

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	по ОКПО	21797876		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308206128		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
350004, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, д. № 117, корп. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	77228284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	103772801

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 п.2, п.2.1, П-2 п.27	Основные средства	1150	33 199	41 079	40 009
	в том числе:				
	<i>Основные средства в организации</i>	11501	14 121	21 568	24 302
	Транспортные средства	115011	1 315	3 079	5 365
	Машины и оборудование (кроме офисного)	115012	9 073	17 670	17 573
	Офисное оборудование	115013	3	48	322
	Здания	115014	3 730	771	975
	Прочее	115015	-	-	67
П-1 п.2.2, П-2 п.28	<i>в том числе: Незавершенные капитальные вложения, в том числе:</i>	11502	19 078	19 511	15 706
	Оборудование к установке	115021	992	1 047	1 086
	Строительство объектов основных средств	11504	17 264	18 419	14 576
	Приобретение объектов основных средств	11505	822	44	44
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 п.38	Отложенные налоговые активы	1180	175 902	148 782	121 270
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 616	5 620	893
	Итого по разделу I	1100	214 717	195 483	162 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 п.4, пп.4.1	Запасы	1210	45 143	50 511	46 918
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 143	50 511	46 918
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	363	746	384

	в том числе: НДС по приобретенным материально- производственным запасам	12201	-	-	-
П-1 пп.5.1, П-2 п.32	Дебиторская задолженность	1230	530 896	521 803	500 110
	в том числе: Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	530 896	521 803	500 110
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	447 699	470 805	439 604
	Авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками)	12304	2 578	1 569	2 891
	Расчеты по налогам и сборам	12305	39 778	17 815	29 404
	Расчеты по страховым взносам	12306	92	987	409
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	56	35	119
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	89	200	156
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12310	40 604	30 392	27 526
П-2 п.33	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53 072	66 486	62 059
П-2 п.35	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 838	1 556	1 041
	в том числе:				
	Касса организации	12501	592	745	549
	Расчетные счета	12502	99	29	78
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	2 147	782	414
	Прочие оборотные активы	1260	1 322	855	898
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	96	193	121
	Прочие оборотные активы	12602	692	128	244
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	534	534	534
	Итого по разделу II	1200	633 634	641 957	611 410
	БАЛАНС	1600	848 351	837 440	773 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.36	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 130	7 130	7 130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(707 605)	(593 156)	(476 172)
	Итого по разделу III	1300	(700 475)	(586 026)	(469 042)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 853	10 515	3 540
	в том числе:				
П-2 п.37	Долгосрочные займы	14101	8 853	10 515	3 540
П-2 п.38	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 116	1 870	2 482
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	29 953	52 417
	Итого по разделу IV	1400	11 969	42 338	58 439
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 п.37	Заемные средства	1510	146 254	140 470	134 234
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	82 032	82 032	82 032
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	64 153	58 360	52 179
	Проценты по долгосрочным займам	15104	69	78	23
П-1 пп.5.3, 5.4, П-2 п.40	Кредиторская задолженность	1520	1 373 752	1 219 529	1 029 485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	216 642	231 409	219 608
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23 161	21 789	21 722
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 767	4 637	5 010
	Расчеты по страховым взносам	15204	9 111	8 723	11 286
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 470	17 320	24 676
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	233	217	72
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	123	21	33
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 109 245	935 413	747 078
	Доходы будущих периодов	1530	-	279	317
П-1 п.7 П-2 п.41	Оценочные обязательства	1540	16 643	20 226	19 893
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	14 930	19 566	19 295
	Оценочное обязательство по годовой вознаграждению ГД	15402	1 713	660	598
	Прочие обязательства	1550	208	625	256
	Итого по разделу V	1500	1 536 857	1 381 129	1 184 184
	БАЛАНС	1700	848 351	837 440	773 582

Генеральный директор

Гаджаев Науар Рашитович

Дата

5 марта

2022 год



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго
Организация Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

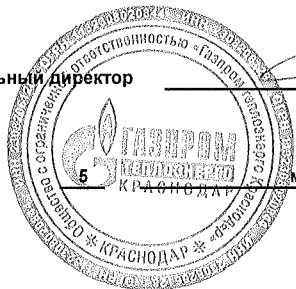
Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
21797876		
2308206128		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 603 899	1 521 748
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>			
	горячее водоснабжение	21101	1 598 761	1 516 788
	пар	21102	330 659	346 068
	теплоснабжение	21103	87	121
	теплоснабжение	21104	1 268 015	1 170 600
	<i>в т.ч. нерегулируемые виды деятельности</i>			
		21105	5 138	4 960
П-2 п.42	Себестоимость продаж	2120	(1 565 555)	(1 500 976)
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>			
	горячее водоснабжение	21201	(1 563 375)	(1 498 629)
	пар	21202	(519 699)	(553 850)
	теплоснабжение	21203	(525)	(994)
	теплоснабжение	21204	(1 043 151)	(943 785)
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>			
		21205	(2 180)	(2 348)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 344	20 772
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-2 п.42	Управленческие расходы	2220	(160 015)	(170 296)
	Прибыль убыток от продаж	2200	(121 671)	(149 524)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 037	5 172
П-2 п.37	Проценты к уплате	2330	(5 793)	(6 187)
П-2 п.44	Прочие доходы	2340	102 097	96 222
	в том числе:			
	Резервы по сомнительным долгам	23401	73 226	60 665
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23402	11 817	16 659
	Доходы от установки базовых станций, прочего имущества	23403	5686	8 164
	Госпошлина	23404	1 624	1 304
	Прочие внереализационные доходы	23405	9744	9 430
П-2 п.44	Прочие расходы	2350	(119 993)	(90 791)
	в том числе:			
	Резервы по сомнительным долгам	23501	(88 036)	(62 141)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23502	(1 806)	(455)
	Суммы дебиторской задолженности и долгов, не реальных к взысканию	23503	(669)	(1085)
	Госпошлина	23504	(2 484)	(4 163)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(26 998)	(24 032)
П-2 п.38	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(140 323)	(145 108)
П-2 п.38	Налог на прибыль	2410	25 874	28 124
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	25 874	28 124
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(114 449)	(116 984)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(114 449)	(116 984)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



Гаджаев Науар Рашитович

Дата

5 марта

2022 год

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
21797876		
ИНН		
2308206128		
по ОКЕИ		
35.30		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	7 130				(476 172)	(469 042)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X		X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(116 984)	(116 984)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(116 984)	(116 984)
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

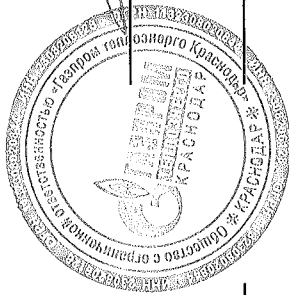
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	7 130	-	-	-	(593 157)	(586 027)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(114 449)	(114 449)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(114 449)	(114 449)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	7 130	-	-	-	(707 605)	(700 475)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(469 042)	(116 984)	(586 026)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок				
после корректировок	3500	(469 042)	(116 984)	(586 026)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(476 172)	(116 984)	(593 156)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок				
после корректировок	3501	(476 172)	(116 984)	(593 156)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	7130	-	7130
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок				
после корректировок	3502	7130	-	7130

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(700 475)	(585 747)	(468 725)



Генеральный директор

Гаджаев Науар Рашитович

Дата

5

марта

2022 год

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")		ИНН	21797876		
Организация	Краснодар	по ОКВЭД 2	2308206128		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	12300	16	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКЕИ	384		
Общественно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 669 926	1 557 935
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 621 340	1 495 223
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	1 909	9 039
П-2 п.35	прочие поступления	4119	46 677	53 673
	Платежи - всего	4120	(1 666 982)	(1 564 394)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 198 697)	(1 048 524)
П-2 п.35	в связи с оплатой труда работников	4122	(436 248)	(468 075)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(824)	(483)
	налога на прибыль организаций	4124	(20 280)	-
	авансы выданные	4125	(870)	(5 173)
П-2 п.35	прочие платежи	4129	(10 063)	(42 139)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 944	(6 459)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 429
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 429
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 662)	(1 455)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 662)	(1455)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 662)	6 974
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 282	515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 556	1 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 838	1 556
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



Гаджаев Науар Рашитович

Дата

5

2022 год

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:		5121				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	103 908	(82 339)	3 314	(17 271)	12 872	(6 360)	-	-	-	89 950	(75 829)
	5210	за 2020г.	98 165	(73 863)	5 743	-	-	(8 476)	-	-	-	103 908	(82 339)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	27 811	(24 731)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	27 811	(26 495)
	5211	за 2020г.	27 811	(22 445)	-	-	-	(2 286)	-	-	-	27 811	(24 731)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	1 486	(1 438)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 486	(1 483)
	5212	за 2020г.	1 486	(1 164)	-	-	-	(274)	-	-	-	1 486	(1 483)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	72 685	(5 5014)	150	(17 271)	12 872	(4 349)	-	-	-	55 563	(46 491)
	5213	за 2020г.	66 941	(49 369)	5 743	-	-	(5 645)	-	-	-	72 684	(55 014)
Здания	5204	за 2021г.	1 560	(789)	3 164	-	-	(204)	-	-	-	4 724	(993)
	5214	за 2020г.	1 560	(586)	-	-	-	(203)	-	-	-	1 560	(789)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	367	(367)	-	-	-	-	-	-	-	367	(367)
	5215	за 2020г.	367	(299)	-	-	-	(68)	-	-	-	367	(367)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	19 511	2 982	(102)	(3313)	19 078
	5250	за 2020г.	15 706	9 586	(39)	(5473)	19 511
в том числе:	5241	за 2021г.	1047	47	(102)	-	992
	5251	за 2020г.	1086	-	(39)	-	1047
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021г.	18419	2114	-	(3269)	17264
	5252	за 2020г.	14576	9586	-	(5743)	18419
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021г.	44	822	-	(44)	822
	5253	за 2020г.	44	-	-	-	44

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 592 293	1 688 921	1 444 625
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		начисление процентов		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	66486 62059	- -	1339669 1202604	(1 353 084) (1 198 176)	5 036 5 172	53 072 66 486	- -
в том числе:									
	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	66486 62059	- -	1339669 1202604	(1 353 084) (1 198 176)	5 036 5 172	53 072 66 486	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	50 511	-	50 511	1 062 103	-	-	-	-	-	45 143	-	45 143
	5420	за 2020г.	46 918	-	46 918	119 743	(1 067 471)	-	X	-	-	50 511	-	50 511
в том числе:	5401	за 2021г.	50 511	-	50 511	1 062 103	(1 067 471)	-	-	-	-	45 143	-	45 143
	5421	за 2020г.	46 918	-	46 918	119 743	(116 150)	-	-	-	-	50 511	-	50 511
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			улучшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	использованные резерва	Создание резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	улучшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	5 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610	-
в том числе:	5521	за 2020г.	856	-	4 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610	-
Авансы выданные	5502	за 2021г.	5 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610	-
в том числе:	5522	за 2020г.	856	-	4 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	765 203	(243 400)	127 717	117	(103 265)	(669)	73 228	(10 235)	(88 036)	(247 973)	-	-	-	-	778 869	(247 973)
в том числе:	5530	за 2020г.	751 312	(251 202)	166 648	-	(142 395)	(1 085)	60 665	(9 275)	(62 141)	(243 400)	-	-	-	-	765 203	(243 400)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	696 835	(226 030)	87 086	-	(94 348)	(468)	70 511	(9 655)	(85 887)	(231 751)	-	-	-	-	679 450	(231 751)
в том числе:	5531	за 2020г.	671 113	231 509	111 985	-	(77 133)	(338)	56 829	(8 792)	(60 142)	(226 030)	-	-	-	-	696 835	(226 030)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 570	-	1 467	-	(459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 578	-
в том числе:	5532	за 2020г.	2 891	-	1 031	-	(2 326)	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021г.	17 815	-	22 122	-	(159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 778	-
в том числе:	5533	за 2020г.	29 404	-	37 562	-	(49 152)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 815	-
Расчеты по страховым вносам	5514	за 2021г.	987	-	26	-	(921)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-
в том числе:	5534	за 2020г.	409	-	3 127	-	(2 549)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2021г.	35	-	91	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-
в том числе:	5535	за 2020г.	119	-	154	-	(192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021г.	200	-	81	-	(192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-
в том числе:	5536	за 2020г.	156	-	126	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2021г.	47 762	(17 370)	16 844	117	(7 116)	(201)	2 717	(580)	(2 149)	(16 222)	-	-	-	-	56 836	(16 222)
в том числе:	5537	за 2020г.	47 220	(19 693)	12 663	-	(10 914)	(721)	3 836	(486)	(1 999)	(17 370)	-	-	-	-	47 762	(17 370)
Итого	5500	за 2021г.	770 813	(243 400)	127 717	117	(103 264)	(669)	73 228	(10 235)	(88 036)	(247 973)	-	-	-	-	794 479	(247 973)
	5520	за 2020г.	752 168	(251 202)	171 402	-	(142 395)	(1 085)	60 665	(9 275)	(62 141)	(243 400)	-	-	-	-	770 813	(243 400)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	730 320	482 347	744 538	501 198	718 032	466 830
в том числе:						
расчеты с поставщиками и заказчиками	679 450	447 689	696 835	470 806	671 113	439 803
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)						
прочая	50 870	34 648	47 702	30 392	46 920	27 225

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочной задолженности	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	40 468	-	-	-	(24 127)	-	-	-	8 853	
	5571	за 2020г.	55 957	8 430	-	-	(23 919)	-	-	-	40 468	
в том числе:												
займы	5553	за 2021г.	10 515	8 430	-	-	(1 662)	-	-	-	8 853	
	5573	за 2020г.	3 540	8 430	-	-	(1 455)	-	-	-	10 515	
прочая задолженность	5554	за 2021г.	29 953	-	-	-	(22 465)	-	(7 488)	-	-	
	5574	за 2020г.	52 417	-	-	-	(22 464)	-	-	-	29 953	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 359 999	257 884	6 844	-	(111 869)	(340)	7 488	-	1 520 006	
	5580	за 2020г.	1 163 719	412 055	7 017	-	(222 150)	(642)	-	-	1 359 999	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2021г.	231 409	76 333	-	-	(91 099)	(1)	-	-	216 642	
	5591	за 2020г.	219 608	198 041	-	-	(185 728)	(512)	-	-	231 409	
авансы полученные	5562	за 2021г.	21 789	3 019	-	-	(1 621)	(26)	-	-	23 161	
	5582	за 2020г.	21 722	8 319	-	-	(6 122)	(130)	-	-	21 789	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021г.	4 637	180	3	-	(2 053)	-	-	-	2 767	
	5583	за 2020г.	5 010	3 052	-	-	(3 425)	-	-	-	4 637	
расчеты по страховым взносам	5564	за 2021г.	8 723	1 876	1	-	(1 489)	-	-	-	9 111	
	5584	за 2020г.	11 286	4 254	-	-	(6 817)	-	-	-	8 723	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2021г.	17 320	3 594	-	-	(6 454)	-	-	-	12 470	
	5585	за 2020г.	24 676	5 794	-	-	(13 150)	-	-	-	17 320	
расчеты с подотчетными лицами	5586	за 2021г.	217	159	-	-	(143)	-	-	-	233	
	5586	за 2020г.	72	108	-	-	(388)	-	-	-	217	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2021г.	33	132	-	-	(144)	-	-	-	123	
	5567	за 2020г.	935 413	172 625	233	-	(6 201)	(313)	7 488	-	1 108 245	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2021г.	747 078	191 930	298	-	(3 893)	-	-	-	935 413	
	5570	за 2021г.	134 234	-	6 607	-	(823)	-	-	-	146 254	
займы	5590	за 2020г.	1 400 467	257 884	6 719	-	(483)	-	-	-	1 400 470	
	5550	за 2021г.	1 400 467	257 884	6 844	-	(135 996)	(340)	X	-	1 528 859	
Итого	5570	за 2020г.	1 219 676	420 485	7 017	-	(246 069)	(642)	X	-	1 400 467	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	1 319 265	906 744	733 119
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	197 253	16 024	32 009
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 122 012	890 720	701 110
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 067 456	321 153
Расходы на оплату труда	5620	305 405	357 935
Отчисления на социальные нужды	5630	90 493	96 929
Амортизация	5640	6 361	8 476
Прочие затраты	5650	255 856	886 780
Итого по элементам	5660	1 725 570	1 671 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 725 570	1 671 272

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 226	28 926	(32509)	-	16 643
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам работников	5701	19 566	27 873	(32509)	-	14 930
Оценочные обязательства по вознаграждению ГД	5701	660	1 053	-	-	1 713


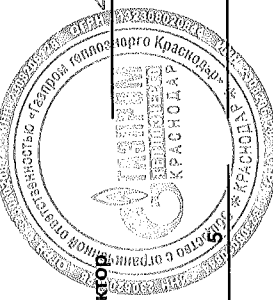
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	655
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
1	2	3	4	5
Неисключительное право пользования программными продуктами	58001	452	131	505
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	34 586	41 796	40 323
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	22 704	8	8
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	12	12	10
Материальные ценности, переданные в эксплуатацию	58008	35 472	35 170	31 037
в том числе:				
- спецдожда в эксплуатации	580081	1 909	1 956	2 606
- спецоснастка в эксплуатации	580082	1 326	1 336	1 101
- инвентарь и хоз.принадлежности	580083	32 237	31 878	27 330

Генеральный директор

Гаджаев Науар Рашитович

2022 год

марта

Дата