

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	294 681	292 633	282 322
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 253	405	221
Прочие внеоборотные активы	1190	729	522	598
Запасы	1210	14 156	12 507	11 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	24 440	23 560	26 458
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	708	2 246	502
Прочие оборотные активы	1260	262	413	66
ИТОГО активы	-	336 229	332 286	322 100
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	6 042	7 392
Отложенные налоговые обязательства	1420	766	274	565
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 162	2 116	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 551	27 426	28 429
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	686	702	1 896
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 165	36 560	38 282
Стоимость чистых активов	-	310 064	295 726	283 818

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

МУП "Горэлектросети" 2021 год.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

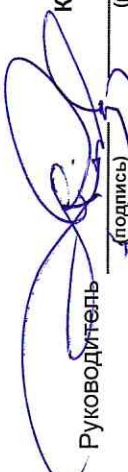
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-



 Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	522	30 130	-	(29 922)	729
	5250	за 2020г.	598	35 922	(459)	(35 539)	522
в том числе:							
Газовая котельная для нужд МУП "Горэлектросети"	5241	за 2021г.	248	-	-	-	248
	5251	за 2020г.	248	-	-	-	248
ВЛ-0,4кВ Реконструкция ул. Западная, Маресьева, Заречная в г. Горно-Алтайске	5242	за 2021г.	95	-	-	-	95
	5252	за 2020г.	95	-	-	-	95
КЛ-10 кВ (РП-1 - ТП-118) (рабочий) Модернизация по ул. Мамонтова в Горно-Алтайске	5243	за 2021г.	80	1 003	-	(1 083)	-
	5253	за 2020г.	-	80	-	-	80
Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-8 ул. Поселковая - ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске.	5244	за 2021г.	99	6 893	-	(6 992)	-
	5254	за 2020г.	-	99	-	-	99
Электроснабжение школы-гимназии №7 по ул. Алтайская 40 в г. Горно-Алтайске	5245	за 2021г.	-	100	-	-	100
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10кВ №19-18 в г. Горно-Алтайск	5246	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10кВ №19-9 в районе пер. Гончарный и ул. П. Сухова в г. Горно-Алтайске (2022)	5247	за 2021г.	-	90	-	-	90
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КЛ-10кВ №19-3 и №19-9 в г. Горно-Алтайск	5248	за 2021г.	-	99	-	-	99
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-11 в районе ул. Майминская, Ленинградская, Сухова, Майская	5249	за 2021г.	-	6 152	-	(6 152)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТП-8 по ТУ № 1004 (модернизация)		за 2021г.	-	423	-	(423)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ улиц Рассветная - Кокушева - пер. Кокушева в Горно-Алтайске		за 2021г.	-	3 770	-	(3 770)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-90 пер. Лобный 3 Газовая котельная ТУ № 2021 юп-1547		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция 2КТПБУ-400/10-0,4кВ по ул. Кольцевая, 2/2		за 2021г.	-	3 007	-	(3 007)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КТПК №166 улиц Рассветная - Кокушева - пер. Кокушева в Горно-Алтайске		за 2021г.	-	631	-	(631)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ Л 19-6 ул. Кольцевая 2/2 Дет сад № 2020 юп-1288		за 2021г.	-	502	-	(502)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04 кВ от ТП 39 кафе № 2020 фл-154		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ (РП-1 - ТП-118) (резервный) Модернизация по ул. Мамонтова в Горно-Алтайске		за 2021г.	-	1 003	-	(1 003)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Реконструкция КТП-11 ул. Майминская, Ленинградская, П.Сухова, Майская в г.Г-А (1-я оч.)		за 2021г.	-	660	-	(660)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10кВ №19-9 в районе пер. Гончарный и ул. П.Сухова в г.Горно-Алтайске		за 2021г.	-	715	-	(715)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП-273 (250кВа.) "Алтай-1"		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ от КТП-273 СНТ СН "Алтай-1" (5м)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ-374195-05		за 2021г.	-	732	-	(732)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA 21310 NIVA Legend (5дв) 204 Белый VIN ХТА213100M0226872		за 2021г.	-	537	-	(537)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. ТП - 15-ТП-155		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. ТП -240-ТП-8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. ТП -117-ТП-82		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. РП -4-ТП-82		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. ТП -27-ТП-230		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. ТП -230-ТП-82		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. ТП -244-ТП-8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ. ТП -117-ТП-155		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТП - 288 Прокуратура		за 2021г.	-	2 901	-	(2 901)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ Реконструкция №4-1 в районе ул. Омская - пер. Колхозный - ул. Сосновая в Горно-Алтайске		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	170	6 980	-	(7 150)	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ТП №182 ул. Пушкина, Толстого в г.Горно-Алтайске		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	85	2 472	-	(2 557)	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП - 28 пр-т Коммунистический 3 № 13200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
2 КТПБ 128 ул. Панфиловцев 7 ТУ № 17136		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 033	-	(3 033)	-
Веткоизмельчитель ВХ62i с приводом от трактора		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
Прибор испытания дизелектриков ВОЛНА		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	229	-	(229)	-
РП-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 542	-	(2 542)	-

Реконструкция ТП №182 ул. Пушкина, Толстого в г. Горно-Алтайске		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	638	-	-	(638)
Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ, ТП №182 ул. Пушкина, Толстого в г. Горно-Алтайске		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	1 971	-	-	(1 971)
ВЛ-10кВ Реконструкция ул. Западная, Маресьева, Заречная в г. Горно-Алтайске		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	5 130	-	-	(5 130)
КЛ-10кВ, от ТП № 21 до 2КТПБ 10/04, ул. Панфиловцев 7		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	482	-	-	(482)
КЛ-10кВ, от ТП № 52 до 2КТПБ 10/04, ул. Панфиловцев 7		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	482	-	-	(482)
КЛ-10кВ, от ТП № 146 - 128 до 2КТПБ 10/04, ул. Панфиловцев 7		за 2021г.	510	-	-	(510)
ГКТП-267		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
ГКТП-264- Дачная		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
2КТПБ-243 Промышленная		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
КТП-249 Заимка		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
ГКТП-265 пер. Высоцкого		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
КТП-212 Рябиновая		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ от ГКТП-254 СНТ "Ткацкое"		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	780	-	-	(780)
Световая опора 10		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	80	-	-	(80)
Трактор МТЗ-82.1 Беларус		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	1 996	-	-	(1 996)
Световая опора (4 свет)16шт.		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	800	-	-	(800)
ТП-39 "АТК1931"		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	118	-	-	(118)
Торшерная стойка (3 светильника)		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	42	-	-	(42)
Светильник ЖТУ-70		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	4	-	-	(4)
Торшерный светильник ЖТУ-100 (21шт)		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	56	-	-	(56)
Провод СИП 4х35		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	97	-	-	(97)
Светильник РКУ-250		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	68	-	-	(68)

Провод СИП 2х16		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торшерные лампы (11Вт)		за 2020г.	-	7	-	-	(7)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод ПВГ 4х10		за 2020г.	-	11	-	-	(11)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Световая опора		за 2020г.	-	209	-	-	(209)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приводной карданный вал		за 2020г.	-	433	-	-	(433)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поворотный механизм выгрузки		за 2020г.	-	46	46	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Веткоизмельчитель ВХ62i с пориводом от трактора		за 2020г.	-	37	37	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роторная группа (в сборе) усиленная		за 2020г.	-	82	82	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп 2ПТС-6 тракторный		за 2020г.	-	65	65	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ.от ТП-18 (2х43м) Проточная 10/1		за 2020г.	-	792	-	-	(792)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ.от ТП-18 (2х43м) Проточная 10/1 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод ВВГ 3х4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торшерные лампы (ДРВ)		за 2020г.	-	56	-	-	(56)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торшерные лампы (65Вт)		за 2020г.	-	32	-	-	(32)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульы управления ПУ-70 к аппарату испытания диэлектриков		за 2020г.	-	74	-	-	(74)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок БВН-70 к аппарату исп.диэлектриков		за 2020г.	-	83	83	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажных частей к аппарату исп. диэлектриков		за 2020г.	-	82	82	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торшерная стойка (4 светильника)		за 2020г.	-	65	65	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торшерный светильник ЖТУ-70 (84шт)		за 2020г.	-	168	-	-	(168)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка "Мачта" (4шт)		за 2020г.	-	223	-	-	(223)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прожектор (16шт)		за 2020г.	-	720	-	-	(720)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод АВВГ 4*10		за 2020г.	-	48	-	-	(48)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	205	-	-	(205)

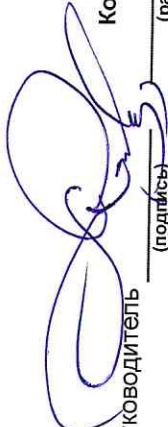
Светильник ЖКУ-250 (8)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торшерные лампы (30Вт)	за 2020г.	-	-	24	-	(24)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	331	-	(331)
Светильник уличный светодиодный(32)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	256	-	(256)
Световая опора (2 свет) 31шт.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	248	-	(248)
Торшерная стойка (2 светильника)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	288	-	(288)
Торшерный светильник Пушкинский (72шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	432	-	(432)
Пржектор светодиодный(6шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	16	-	(16)
Стойка металлическая (2 свет. 12шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	96	-	(96)
Светильник ЖТУ-100 (24шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	66	-	(66)
Стойка металлическая (54шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	432	-	(432)
Светильник ЖТУ-70 (108шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	286	-	(286)
Прицеп тракторный Уником 8301Б-06 для перевозки опор ЛЭП	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	483	-	(483)
Торшерная стойка (12шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	142	-	(142)
Светильник ЖСУ- (48шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	387	-	(387)

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	5260	423	2 620
в том числе:			
ТП-8 ЖСК-1931пер Гранитный (S=2*250кВа.) Реш, №36 от28.12.1999г 04:11:010119:494	5261	423	-
ВЛ-0,4кВ. ГКТП-28 (L=2 x 170м.=230м.) ул. Чорос-Гуркина 11/1 Коммунист.3 Р-178 от 20.09.2018г.	5262	-	78
РП-3 пер. Театральный Гор Парк (S=25+25+63кВа.) Реш, №36 от28.12.1999г 04:11:020168:317	5263	-	2 542
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(197)	-
в том числе:			
ВЛ-10кВ. Л 19-9	5271	(197)	-

2.4. Иное использование основных средств

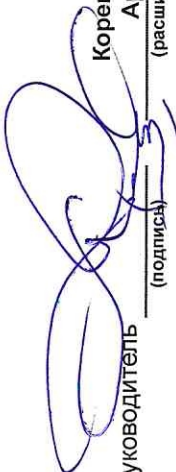
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77	73	73
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	10 267	10 267	10 267
	5287	-	-	-


 Корень Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

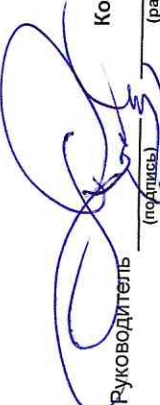
26 января 2022 г.

4. Запасы

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.	12 507	-	12 507	222 958	(221 309)	-	X	14 156	-	14 156		
	5420	за 2020г.	11 933	-	11 933	225 204	(224 630)	-	X	12 507	-	12 507		
	5401	за 2021г.	12 507	-	12 507	31 425	(29 776)	-		14 156	-	14 156		
	5421	за 2020г.	11 933	-	11 933	39 146	(38 573)	-		12 507	-	12 507		
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	191 533	(191 533)	-		-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	186 058	(186 058)	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	24 113	(553)	1 491	-	(622)	-	(11)	-	-	24 982	(542)
	5530	за 2020г.	26 379	-	2 284	-	(4 550)	-	-	-	-	24 113	(553)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 066	(553)	291	-	(503)	-	(11)	-	-	20 854	(542)
	5531	за 2020г.	23 467	-	604	-	(3 005)	-	-	-	-	21 066	(553)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 047	-	1 200	-	(119)	-	-	-	-	4 128	-
	5533	за 2020г.	2 913	-	1 749	-	(1 396)	-	-	-	-	3 266	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 113	(553)	1 491	-	(622)	-	(11)	X	-	24 982	(542)
	5520	за 2020г.	26 379	-	2 284	-	(4 550)	-	-	X	-	24 113	(553)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	542	542	553	553	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	542	542	553	553	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	8 158	(23 522)	-		(29 563)	-	-	-	1 162
	5571	за 2020г.	7 392	(38 529)	-		(39 879)	-	-	-	8 158
в том числе:											
кредиты											
	5552	за 2021г.	6 042	23 522	-		(29 564)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	7 392	38 529	-		(39 879)	-	-	-	6 042
займы											
	5553	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
прочая											
	5554	за 2021г.	2 116	-	-		(955)	-	-	-	1 162
	5574	за 2020г.	-	2 116	-		-	-	-	-	2 116
	5555	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-		-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	27 426	8 512	85		(12 472)	-	-	-	23 551
	5580	за 2020г.	28 429	8 657	367		(10 027)	-	-	-	27 426
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2021г.	19 340	3 862	-		(9 812)	-	-	-	13 390
	5581	за 2020г.	20 233	6 044	-		(6 937)	-	-	-	19 340
авансы полученные											
	5562	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам											
	5563	за 2021г.	3 912	61	-		(520)	-	-	-	3 453
	5583	за 2020г.	3 171	1 146	-		(405)	-	-	-	3 912
кредиты											
	5564	за 2021г.	-	-	85		(85)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	367		(367)	-	-	-	-
займы											
	5565	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
прочая											
	5566	за 2021г.	4 174	2 816	-		(282)	-	-	-	6 708
	5586	за 2020г.	5 025	1 467	-		(2 318)	-	-	-	4 174
	5567	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-		-	-	X	X	-
Итого											
	5550	за 2021г.	35 584	(15 010)	85		(42 035)	-	X	-	24 713
	5570	за 2020г.	35 821	(29 872)	367		(49 906)	-	X	-	35 584

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

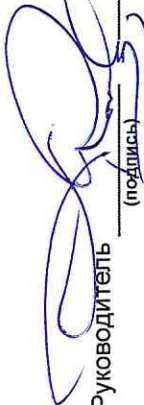

 Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 391	19 478
Расходы на оплату труда	5620	51 680	55 767
Отчисления на социальные нужды	5630	15 468	16 688
Амортизация	5640	27 565	25 113
Прочие затраты	5650	61 626	48 375
Итого по элементам	5660	176 730	165 421
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	176 730	165 421

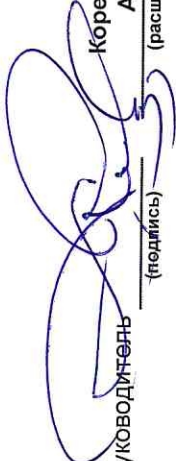
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


 Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

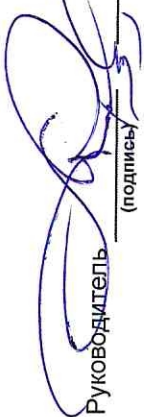
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	702	44 202	(42 402)	(1 816)	686
в том числе:						
резерв отпусков	5701	702	44 202	(42 402)	(1 816)	686


 Руководитель _____
 Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

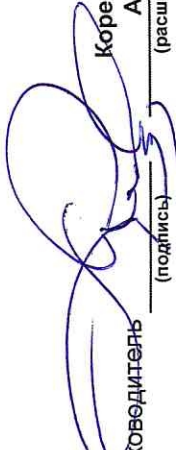
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	17 901		22 977	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	17 901		22 977	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель _____
 Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.