

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"		03278003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4632219475		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

305047, Курская обл, Курск г, Энгельса ул, д. № 171

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АФ "ПРОФИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	325 187	274 449	145 081
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	148 526	148 586	140 354
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	176 661	125 863	4 727
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	7	10 193	13 737
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	325 196	284 644	158 820
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 052	7 887	5 256

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
Дебиторская задолженность	1230	36 051	63 319	137 279
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 114	3 115	1 304
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 300	33 055	103 213
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 057	3 995	2 370
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	3	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	90	23	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	349	447	471
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	10 101	18 058	29 902
Расходы будущих периодов	12310	3 038	4 623	16
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 437	50 064	15 892
Прочие оборотные активы	1260	984	1 546	5 318
Итого по разделу II	1200	69 539	122 816	163 745
БАЛАНС	1600	394 736	407 461	322 565

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	163 043	155 462	155 462
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 875	2 875	1 979
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 877	(16 029)	(33 041)
	Итого по разделу III	1300	228 795	142 308	124 400
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	141	3 907	286
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	141	3 907	286
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 840	4 957	-
	Кредиторская задолженность	1520	138 750	243 961	190 885
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	96 364	183 084	135 398
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 955	17 194	3 924
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 496	27 849	34 298
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 977	5 283	3 668
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 005	6 099	3 748
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	2	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	2 000	9 468
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	951	2 450	377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 179	12 328	6 994
	Прочие обязательства	1550	32	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 800	261 246	197 879
	БАЛАНС	1700	394 736	407 461	322 565

Руководитель

(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"		31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03278003		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	ИНН	4632219475		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	38.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	827 456	710 021
	Себестоимость продаж	2120	(673 758)	(706 823)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153 698	3 198
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(104 606)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 092	3 198
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	465	5
	Проценты к уплате	2330	(1 836)	(2 986)
	Прочие доходы	2340	90 636	70 790
	Прочие расходы	2350	(41 492)	(42 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96 865	28 620
	Налог на прибыль	2410	(16 689)	(10 713)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 269)	(3 548)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 420)	(7 164)
	Прочее	2460	(1 270)	-
	в том числе:			
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		(1 270)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	78 906	17 907

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) периода	2510	-	-
	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	78 906	17 907
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,3	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2021
03278003		
4632219475		
38.11		
12267	14	
384		

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	155 462	-	-	1 979	(33 041)	124 400
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 907	17 907
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 907	17 907
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
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	895	(895)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	155 462	-	-	2 875	(16 029)	142 308
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	7 581	-	-	-	80 176	87 757
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	80 176	80 176
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	7 581	-	-	X	X	7 581
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 270)	(1 270)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 270)	(1 270)
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	163 043	-	-	2 875	62 877	228 795

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	228 795	142 308	124 400

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

Организация	Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКПО	03278003		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / муниципальная собственность	ИНН	4632219475		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	38.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 087 271	837 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 013 169	776 767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	74 102	60 588
Платежи - всего	4120	(1 116 281)	(783 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(746 483)	(483 752)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 582)	(193 628)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 836)	(2 986)
налога на прибыль организаций	4124	(3 648)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(129 732)	(103 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 010)	53 652
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	645
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	645
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	(10 963)	(17 613)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 903)	(17 423)
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	(60)	(190)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 963)	(16 968)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	264 823	32 470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	264 823	32 470
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(259 477)	(34 981)
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 (участников)	4322	(2 000)	(7 468)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(257 477)	(27 513)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 346	(2 511)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 627)	34 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 064	15 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 437	50 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"	ИНН	03278003		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4632219475		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / муниципальная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	71 247	59 396
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	71 247	59 396
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(71 247)	(59 396)
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	(71 247)	(59 396)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"

(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	325 187	274 449	145 081
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	7	10 193	13 737
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 052	7 887	5 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	36 051	63 319	137 279
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 437	50 064	15 892
Прочие оборотные активы	1260	984	1 546	5 318
ИТОГО активы	-	394 736	407 461	322 565
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	141	3 907	286
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 840	4 957	-
Кредиторская задолженность	1520	138 750	243 961	190 885
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 179	12 328	6 994
Прочие обязательства краткосрочные	1550	32	-	-
ИТОГО пассивы	-	165 941	265 153	198 165
Стоимость чистых активов	-	228 795	142 308	124 400

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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.	125 863	61 821	(120)	(10 903)	176 661
	5250	за 2020г.	4 727	138 559	-	(17 423)	125 863
в том числе:							
Накопительные колодцы	5241	за 2021г.	-	1 053	-	-	1 053
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пруд-испаритель	5242	за 2021г.	4 826	777	-	-	5 603
	5252	за 2020г.	1 193	3 633	-	-	4 826
Мусоросортировочный комплекс по переработке отходов	5243	за 2021г.	-	9 376	-	-	9 376
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция перегрузки БО с элементами сортировки	5244	за 2021г.	3 534	-	-	-	3 534
	5254	за 2020г.	3 534	-	-	-	3 534
Накопительные емкости 1 очередь	5245	за 2021г.	72 652	-	-	-	72 652
	5255	за 2020г.	-	72 652	-	-	72 652
Земляные работы при загрузке ТБО 1 очередь	5246	за 2021г.	44 851	32 525	-	-	77 376
	5256	за 2020г.	-	44 851	-	-	44 851
Ограждение по всему периметру Полигона ТБО	5247	за 2021г.	-	7 067	-	-	7 067
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ул. Никитская 16 площадка)	5248	за 2021г.	-	54	54	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ул. Заводская 37 на площадке)	5249	за 2021г.	-	66	66	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение мобильное для пункта приема вторсырья ЭКОДОМ (ул. Республиканская 50а)		за 2021г.	-	486	-	(486)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение мобильное для пункта приема вторсырья ЭКОДОМ (ул. Никитская 16)		за 2021г.	-	486	-	(486)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение мобильное для пункта приема вторсырья ЭКОДОМ (ул. Заводская 37)		за 2021г.	-	486	-	(486)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 (Н674ХВ)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 (Н681ХВ)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель 8м3		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
		за 2020г.	-	818	-	(818)	-
Выпрессовщик шкворней ТТН-100		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический вертикальный пакетированный		за 2021г.	-	540	-	(540)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ул. Республиканская 50а Экодом)		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Lada Largus (H377УЕ)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз 7084A4 FUSO Canter FE85DE (H140УМ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ул. Фабричный 3-й переулок д. 37)	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nissan Terrano (H465УС)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный Т83090 АС2327	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный Т83090 АС2039	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель 7,35м3	за 2021г.	-	344	-	(344)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 (H168ХА)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 (H198ХА)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума BV-5	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовой б/у	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 3*ЗНОЛ-НТ3-10	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультилифт с ГМ на шасси КАМАЗ-6520 / специальный (H239ХК)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз 7857ZG-2 на шасси ISUZU NQR90L-H (H747ХВ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультилифт с ГМ на шасси КАМАЗ-6520 / специальный (H641ХМ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультилифт с ГМ на шасси КАМАЗ-6520 / специальный (H652ХМ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4512-04 на шасси КАМАЗ 43255-G5 (H843ХЕ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4512-04 на шасси КАМАЗ 43255-G5 (H803ХЕ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4512-04 на шасси КАМАЗ 43255-g5 (H854ХЕ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4512-04 на шасси КАМАЗ 43255-G5 (H840ХЕ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 (H211ХК)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 (H212ХК)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 (H209ХК)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз 783417 на шасси MERCEDES-BENZ ACTROS 4141K (H783ХМ)	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полигон ТБО S47689кв.м.К№46:11:140601:378	за 2021г.	-	1 384	-	(1 384)	-

	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок S49003кв.м.К№46:11:142107:14 от 07.04.21	за 2021г.	-	-	(6 197)	(6 197)
	за 2020г.	-	-	-	-
Газоснабжение административно-производственных зданий по ул. Энгельса 171 К.№46:29:103043:615	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	414	-	(414)
Въездные ворота на полигоне ТКО	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	963	-	(963)
Канализация и водопровод на территории пункта врем. содержания собак	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	191	-	(191)
Скважины дренажа биогазации 1-я очередь	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	306	-	(306)
Дезинфекционная ванна	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 364	-	(1 364)
Погружной насос в скважине на полигоне ТКО	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	504	-	(504)
Металлический ангар с проф. листом без устройства ворот	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	908	-	(908)
Подъездные пути к металлическому ангару	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	652	-	(652)
Закрытый тамбур перед вольерами на территории питомника	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	126	-	(126)
Навес с закрытым блоком для контейнерной площадки (ул. Заводская д.27)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	168	-	(168)
Навес для контейнерной площадки (Магистральный пр-д 16Д)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)
Ограждение на конт.площадке с въездными воротами (напротив ул. Серегина 49)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	270	-	(270)
Ограждение на конт.площадке с въездными воротами (ул. Заводская 67)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	190	-	(190)
Ограждение на конт.площадке с въездными воротами (ул. Малышева напротив д 12)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	307	-	(307)
Ограждение с въездными воротами на площадке по перегрузке ТКО в Щигровском р-не	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	487	-	(487)
Ограждение на конт.площадке с въездными воротами (ул. Никитская напротив д. 6)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	138	-	(138)
Ограждение на конт. площадке с въездными воротами (напротив ул.Сумская д.46Б)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	212	-	(212)
Помещение мобильное для пункта приема вторсырья ЭКОДОМ (ул. Сумская 46)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	468	-	(468)
Ограждение на конт. площадке с въездными воротами (напротив ул.Сумская д.48)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	149	-	(149)
Бытовка для пункта охраны	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	207	-	(207)
Контейнерная площадка с навесом (по ул. Сумская рядом с д.3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	317	-	(317)
Ограждение на бункерной площадке с въездными воротами (напротив ул.Сумская д.46Б)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	124	-	(124)
Ограждение на конт. площадке с въездными воротами (напротив ул.Сумская д.46Б)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-

воротами (ул.Сумская, во дворе д.19)	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
Контейнерная площадка (пр. Кулакова напротив д.43)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Контейнерная площадка (ул. Ольшанского рядом с д.25)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	195	-	(195)	-
Ограждение на конт. площадке с въездными воротами (ул. Комарова, во дворе д.25)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
Ограждение на конт. площадке с въездными воротами (ул. Заводская, напротив д.37)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Ограждение на конт. площадке с въездными воротами (ул. Энгельса, во дворе д.86)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)	-
Ограждение на конт. площадке (ул.Союзная рядом с д. 69)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
Ограждение на конт. площадке (ул.Республиканская, рядом с д.48)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Бытовка для работников на участке по обработке ТКО	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Контейнер MOA 27.61.CD (бункер)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	223	-	(223)	-
Контейнер MOH 36.705.DD (бункер)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	328	-	(328)	-
Площадка асфальтированная для подъезда к вольерам	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	491	-	(491)	-
Операционный блок на территории питомника (для содержания собак)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	474	-	(474)	-
Блок-контейнер 3000*3000*2400	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	201	-	(201)	-
Мусоровоз МК-4412-04 на шасси КАМАЗ 43255-R4 (H012CH)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Котел конденсационный Vaillant ecoTec plus (котельная в раздевалках)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	327	-	(327)	-
Водонагреватель косвенного нагрева Vaillant (котельная в раздевалках)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	299	-	(299)	-
Облучатель-рециркулятор	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Мусоровоз МК-4443-06 на шасси КАМАЗ 53605-L4 (H718CH)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Мусоровоз МК-4443-06 на шасси КАМАЗ 53605-L4 (H947CH)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
УВЫШ-Звг (пнев.газоб.мет Ветеринар+50шприц)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Грузовой шиномонтажный комплект "Базовый"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	458	-	(458)	-
Шлагбаум ASB6000 5.3м (комплект)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Мусоровоз 53891E (H960CP)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Мусоровоз 53891E (H098CY)	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Lada Largus (H460CY)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Ворота металлические 2-х секционные распашные, утепленные с окнами 3500*3000 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	860	-	(860)	-
Насосная установка системы водоснабжения на базе 2-х насосов Ebara 2*1.5 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 045	-	(1 045)	-
МФУ Canon iR C3025 A3 color	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Система видеонаблюдения (полигон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Мультилифт Т6320В с гидроманипулятором автомобиль специальный (H172CY)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Дверь входная алюминиевая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Дозиметр-радиометр ДКГ-07БС (с пультом)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	489	-	(489)	-
Система видеонаблюдения (ул. Сумская 46, Экодом)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	186	-	(186)	-
Охранно-пожарная сигнализация (ул. Сумская 46, Экодом)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
Котел напольный BAXI Slim 1.620 без дымохода	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Контейнер MOA 32.65.CD.65.1.Т (зеленый) (Бункер)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	514	-	(514)	-
Камаз 6520-43 погрузчик (мультилифт) (H844TO)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-

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	-	-
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	377 529	446 363	368 811
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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 долго- в краткосрочную 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	восстановление резерва					
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.	73 223	(9 903)	18 962	-	(45 215)	(1 124)	(9 313)	-	2 850	1 513	50 208	(14 157)
	5530	за 2020г.	137 279	-	37 269	-	(101 325)	-	(3 052)	-	-	-	73 223	(9 903)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	42 959	(9 903)	16 340	-	(25 841)	-	(9 313)	-	-	-	33 457	(14 157)
	5531	за 2020г.	103 213	-	21 157	-	(81 411)	-	(3 052)	-	-	-	42 959	(9 903)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 115	-	1 805	-	(1 682)	(1 124)	-	-	-	-	2 114	-
	5532	за 2020г.	1 304	-	3 015	-	(1 203)	-	-	-	-	-	3 115	-
Прочая	5513	за 2021г.	27 148	-	817	-	(17 692)	-	-	-	2 850	1 513	14 637	-
	5533	за 2020г.	32 762	-	13 097	-	(18 711)	-	-	-	-	-	27 148	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	73 223	(9 903)	18 962	-	(45 215)	(1 124)	(9 313)	X	2 850	1 513	50 208	(14 157)
	5520	за 2020г.	137 279	-	37 269	-	(101 325)	-	(3 052)	X	-	-	73 223	(9 903)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	248 917	289 809	4 491	(396 958)	-	-	2 850	1 513	150 622
	5580	за 2020г.	190 885	147 597	-	(89 564)	-	-	-	-	248 917
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	184 992	21 237	266	(110 626)	-	-	-	496	96 364
	5581	за 2020г.	135 671	70 031	-	(20 710)	-	-	-	-	184 992
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 194	2 986	-	(8 225)	-	-	-	-	11 955
	5582	за 2020г.	3 924	15 586	-	(2 316)	-	-	-	-	17 194
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 714	11 145	3	(1 256)	-	-	2 850	1 017	22 473
	5583	за 2020г.	37 966	26 685	-	(31 519)	-	-	-	-	33 132
кредиты	5564	за 2021г.	4 957	264 360	-	(257 477)	-	-	-	-	11 840
	5584	за 2020г.	-	32 350	-	(27 393)	-	-	-	-	4 957
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	120	-	(120)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8 641	(2 478)	4 222	(2 395)	-	-	-	-	7 990
	5586	за 2020г.	13 324	2 825	-	(7 507)	-	-	-	-	8 642
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	248 917	289 809	4 491	(396 958)	-	X	2 850	1 513	150 622
	5570	за 2020г.	190 885	147 597	-	(89 564)	-	X	-	-	248 917

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	114 197	110 957
Расходы на оплату труда	5620	181 684	154 711
Отчисления на социальные нужды	5630	55 983	46 538
Амортизация	5640	9 723	8 417
Прочие затраты	5650	415 684	386 134
Итого по элементам	5660	777 271	706 757
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 093	66
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	778 364	706 823

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	12 328	17 945	(15 089)	(6)	15 179
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	57 168	56 471	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	71 247		59 396	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	71 247		59 396	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2021г. 5910	-	-	-	-
		за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2021г. 5911	-	-	-	-
		за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинатулин Андрей
Рашитович**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.