

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31   12   2021	
Организация <b>Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания"</b>	по ОКПО	15750511
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3702178456
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКВЭД 2	64.91
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267   13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <b>153012, Ивановская обл, Иваново г, Суворова ул, д. № 44, оф. 505</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "Иваудит"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3728024370
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023700546099

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 820	3 615	3 194
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	107	267	435
	Приобретение объектов основных средств	11502	4 714	3 348	2 759
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	95	95	95
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	95	95	95
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 706	25 471	41 047
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	35 706	25 471	41 047
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>40 622</b>	<b>29 182</b>	<b>44 337</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	-	4
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	-	4
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 801	2 176	2 540
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	1 727	2 176	2 506
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2	-	-
НДС по приобретенным услугам	12203	73	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	32
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	71 146	65 531	79 467
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 444	11 533	2 551
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60 840	50 528	73 189
Расчеты по налогам и сборам	12303	89	66	22
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	165	156	154
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	12	41	107
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	1	69
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 595	3 204	3 376
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115	826	1 858
в том числе:				
Касса организации	12501	35	27	36
Расчетные счета	12502	80	798	1 821
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	73 064	68 533	83 869
<b>БАЛАНС</b>	1600	113 686	97 715	128 206

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 702	53 702	53 702
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 467)	(22 903)	(20 067)
	Итого по разделу III	1300	26 235	30 799	33 635
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 684	37 208	47 798
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	538	221	514
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33 575	23 993	27 701
	Расчеты по налогам и сборам	15203	330	343	1 732
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10 239	12 650	17 850
	Доходы будущих периодов	1530	42 766	29 707	46 774
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 450	66 916	94 571
	<b>БАЛАНС</b>	1700	113 685	97 715	128 206

Руководитель

(подпись)

Карапапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
15750511		
3702178456		
64.91		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	83 916	100 293
	Себестоимость продаж	2120	(80 709)	(102 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 207	(2 612)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 220)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 014)	(2 612)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 101	1 546
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	375	-
	Прочие операционные доходы	23402	266	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	191
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23404	36	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	424	1 355
	Прочие расходы	2350	(2 651)	(1 769)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(50)	(59)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Курсовые разницы	23504	-	(68)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(2 228)	(1 258)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(373)	(384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 564)	(2 835)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 564)	(2 835)

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	(4 564)	(2 835)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Карапapas Николай Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
15750511		
3702178456		
64.91		
12267	13	
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	53 702	-	-	-	(20 067)	33 635
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(2 835)	(2 835)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 835)	(2 835)
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	-	-

01

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.	3200	53 702	-	-	-	(22 903)	30 799
<u>За 2021 г.</u>							
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 564)	(4 564)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 564)	(4 564)
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	53 702	-	-	-	(27 467)	26 235

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	26 235	30 799	33 635

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карапас Николай Ильич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2021
15750511		
3702178456		
64.91		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	120 727	125 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 444	123 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 282	1 851
Платежи - всего	4120	(121 438)	(126 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 533)	(117 466)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 581)	(3 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(2 128)	(4 058)
прочие платежи	4129	(1 195)	(1 498)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(711)	(1 032)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(711)	(1 032)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	826	1 858
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	115	826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

**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	-	-	-

### 1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

18  
17 марта 2022 г.

## 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.	1 533	(1 266)	-	-	-	(160)	-	-	-	1 533	(1 426)
	5210	за 2020г.	1 559	(1 123)	-	(25)	(25)	(169)	-	-	-	1 533	(1 266)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	199	(199)	-	-	-	-	-	-	-	199	(199)
	5211	за 2020г.	199	(190)	-	-	-	(9)	-	-	-	199	(199)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5212	за 2020г.	94	(94)	-	(25)	(25)	-	-	-	-	68	(68)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	1 266	(999)	-	-	-	(160)	-	-	-	1 266	(1 159)
	5213	за 2020г.	1 266	(839)	-	-	-	(160)	-	-	-	1 266	(999)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	95	-	90 846	(90 846)	-	-	-	-	-	-	95
	5230	за 2020г.	95	-	161 736	(161 736)	-	-	-	-	-	-	95
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	95	-	90 846	(90 846)	-	-	-	-	-	-	95
	5231	за 2020г.	95	-	161 736	(161 736)	-	-	-	-	-	-	95

## 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.	3 348	92 211	(90 846)	-	4 714
	5250	за 2020г.	2 759	81 457	(80 868)	-	3 348
в том числе:	5241	за 2021г.	2 759	81 457	(80 868)	-	3 348
	5251	за 2020г.	454	55 539	(53 234)	-	2 759

## 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	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
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	35 706	25 471	41 047
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

21  
Руководитель

(подпись)

Карапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

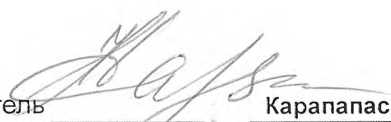
**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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



Карапapas Николай Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

68

## 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	190	189	-	-	X	2	-	2
	5420	за 2020г.	4	-	4	170	174	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4	-	4	170	174	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	4	-	4	170	174	-	-	-	4	-	4
Готовая продукция	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24

## 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)

Карапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	37 550	-	145 417	-	160 705	585	-	-	-	-	21 678	-
	5521	за 2020г.	53 126	-	145 170	-	160 747	-	-	-	-	-	37 550	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	34 346	-	145 365	-	160 628	-	-	-	-	-	19 083	-
	5522	за 2020г.	49 751	-	143 907	-	159 311	-	-	-	-	-	34 346	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2021г.	3 204	-	52	-	76	585	-	-	X	X	2 595	-
	5525	за 2020г.	3 376	-	1 264	-	1 435	-	-	-	X	X	3 204	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	27 981	-	160 960	-	137 829	1 644	-	-	-	-	49 469	-
	5530	за 2020г.	26 341	-	176 678	-	175 037	-	-	-	-	-	27 981	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 182	-	68 407	-	41 603	1 229	-	-	-	-	41 757	-
	5531	за 2020г.	23 438	-	67 796	-	75 053	-	-	-	-	-	16 182	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 533	-	86 812	-	90 486	415	-	-	-	-	7 444	-
	5532	за 2020г.	2 551	-	102 945	-	93 963	-	-	-	-	-	11 533	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	66	-	457	-	433	-	-	-	X	X	89	-
	5534	за 2020г.	22	-	583	-	539	-	-	-	X	X	66	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	156	-	1 200	-	1 191	-	-	-	X	X	165	-
	5535	за 2020г.	154	-	1 202	-	1 200	-	-	-	X	X	156	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021г.	41	-	43	-	72	-	-	-	X	X	12	-
	5536	за 2020г.	107	-	65	-	131	-	-	-	X	X	41	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2021г.	1	-	8	-	8	-	-	-	X	X	1	-
	5537	за 2020г.	69	-	43	-	111	-	-	-	X	X	1	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2021г.	4	-	4 032	-	4 036	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2020г.	-	-	4 043	-	4 039	-	-	-	X	X	4	-
Итого	5500	за 2021г.	65 531	-	306 377	-	298 533	2 228	-	X	-	-	71 146	-
	5520	за 2020г.	79 467	-	321 848	-	335 784	-	-	X	-	-	65 531	-

26

## 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.	12 650	324	-	2 735	-	-	-	-	10 239
	5571	за 2020г.	17 850	504	-	5 704	-	-	-	-	12 650
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5555	за 2021г.	12 650	324	-	2 735	-	-	X	X	10 239
	5575	за 2020г.	17 850	504	-	5 704	-	-	X	X	12 650
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	24 558	252 688	-	242 804	-	-	-	-	34 445
	5580	за 2020г.	29 947	245 266	-	250 656	-	-	-	-	24 558
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	221	99 879	-	99 561	-	-	-	-	538
	5581	за 2020г.	514	79 256	-	79 549	-	-	-	-	221
авансы полученные	5562	за 2021г.	23 993	107 325	-	97 743	-	-	-	-	33 575
	5582	за 2020г.	27 701	117 664	-	121 371	-	-	-	-	23 993
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	344	41 448	-	41 461	-	-	-	-	331
	5583	за 2020г.	1 732	44 309	-	45 697	-	-	-	-	344
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	-	4 036	-	4 039	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	1	4 038	-	4 039	-	-	X	X	-
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	37 208	253 012	-	245 539	-	X	-	-	44 684
	5570	за 2020г.	47 797	245 771	-	256 360	-	X	-	-	37 208

24

## 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	-	-	-

88  
Руководитель

(подпись)

Карапапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	942	1 052
Расходы на оплату труда	5620	3 944	3 999
Отчисления на социальные нужды	5630	1 174	1 191
Амортизация	5640	160	169
Прочие затраты	5650	80 709	96 495
Итого по элементам	5660	86 929	102 905
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	86 929	102 905

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

Руководитель

(подпись)

Карапапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

29

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

80

## 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
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  Карапapas Николай Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.