

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Кургана"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

640000, Курганская обл, Курган г, Аэропорт ул

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских услуг "Перспектива"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

41304249

4501080974

52.23.19

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	117 208	121 914	124 492
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	25 841	27 830
	Отложенные налоговые активы	1180	28 996	23 414	17 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 477	-	-
	Итого по разделу I	1100	156 681	171 169	170 216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 012	5 549	2 878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	18 638	17 299	15 172
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 927	-	13 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 599	3 464	1 068
	Прочие оборотные активы	1260	27	30	36
	Итого по разделу II	1200	49 204	26 343	32 154
	БАЛАНС	1600	205 885	197 512	202 370

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	69 450	69 450	69 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	91 033	91 033	90 506
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 500	58 500	58 500
	Резервный капитал	1360	299	299	299
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(185 821)	(159 284)	(129 807)
	Итого по разделу III	1300	33 461	59 998	88 948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 178	19 103	19 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	64 931	69 713	73 973
	Итого по разделу IV	1400	83 109	88 816	93 836
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 917	14 689	-
5	Кредиторская задолженность	1520	59 775	29 895	16 765
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 623	4 114	2 821
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 315	48 698	19 586
	БАЛАНС	1700	205 885	197 512	202 370

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
41304249		
4501080974		
52.23.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	93 319	86 188
6	Себестоимость продаж	2120	(122 179)	(108 268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 860)	(22 080)
6	Коммерческие расходы	2210	(1)	(17)
6	Управленческие расходы	2220	(18 773)	(17 856)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47 634)	(39 953)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	304	367
	Проценты к уплате	2330	(1 257)	(1 250)
	Прочие доходы	2340	17 650	11 741
	Прочие расходы	2350	(2 105)	(1 968)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 042)	(31 063)
	Налог на прибыль	2410	6 507	5 754
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 507	5 754
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 535)	(25 309)

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	-	527
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(26 535)	(24 782)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(19)	(18)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				Коды
Форма по ОКУД				0710004
Дата (число, месяц, год)				31 12 2021
Организация	Акционерное общество "Аэропорт Курган"	по ОКПО		41304249
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			4501080974
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	по ОКВЭД 2		52.23.19
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКОФС			12267 16
Непубличные акционерные общества	Частная собственность			384
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ

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	69 450	-	149 006	299	(129 807)	88 948
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	-	-	-	-	(29 477)	(29 477)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(25 310)	(25 310)
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	(4 167)	(4 167)

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	527	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	69 450	-	149 533	299	(159 284)	59 998
За 2021 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(26 536)	(26 536)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(26 536)	(26 536)
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	69 450	-	149 533	299	(185 821)	33 461

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	33 461	59 998	88 948

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

10 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Курган"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
41304249		
4501080974		
52.23.19		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	114 635	101 226
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 137	82 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 134	3 572
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	19 212	4 438
прочие поступления	4119	4 152	10 831
Платежи - всего	4120	(128 485)	(118 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 672)	(46 483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 399)	(60 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(69)	(948)
авансы выданные	4125	(6 376)	(4 051)
прочие платежи	4129	(5 969)	(6 769)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 850)	(17 618)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	177 040
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	-	176 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	140
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 048)	(167 841)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 048)	(3 941)
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	-	(163 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 048)	9 199

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 500	14 689
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 500	14 689
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	(10 467)	(3 874)
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	-	(3 874)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
авансы выданные в связи с приобретением внеоборотных активов	4324	(10 467)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 033	10 815
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(865)	2 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 464	1 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 599	3 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

10 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	39	(39)	-	-	-	-	-	39	(39)
	5110	за 2020г.	39	(39)	-	-	-	-	-	39	(39)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	39	(39)	-	-	-	-	-	39	(39)
	5111	за 2020г.	39	(39)	-	-	-	-	-	39	(39)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	205 942	(95 976)	2 048	-	-	(6 684)	-	-	-	207 990	(102 660)	
	5210	за 2020г.	200 932	(89 512)	5 010	-	-	(6 464)	-	-	-	205 942	(95 976)	
Здания	5201	за 2021г.	128 334	(50 902)	-	-	-	(2 214)	-	-	-	128 334	(53 116)	
	5211	за 2020г.	128 334	(48 609)	-	-	-	(2 292)	-	-	-	128 334	(50 902)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	19 454	(10 700)	2 048	-	-	(1 755)	-	-	-	21 502	(12 456)	
	5212	за 2020г.	15 418	(9 268)	4 037	-	-	(1 432)	-	-	-	19 454	(10 700)	
Сооружения	5203	за 2021г.	50 937	(29 645)	-	-	-	(2 192)	-	-	-	50 937	(31 837)	
	5213	за 2020г.	50 737	(27 386)	200	-	-	(2 259)	-	-	-	50 937	(29 645)	
Транспортные средства	5204	за 2021г.	6 789	(4 301)	-	-	-	(523)	-	-	-	6 789	(4 824)	
	5214	за 2020г.	6 016	(3 821)	773	-	-	(480)	-	-	-	6 789	(4 301)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	127	(127)	-	-	-	-	-	-	-	127	(127)	
	5215	за 2020г.	127	(127)	-	-	-	-	-	-	-	127	(127)	
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-	185	(185)	
	5216	за 2020г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-	185	(185)	
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	-	115	(115)	
	5217	за 2020г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	-	115	(115)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	11 948	1 978	-	(2 048)	11 878
	5250	за 2020г.	13 072	3 941	55	(5 010)	11 948
в том числе: Проектная-сметная документация "Проект архитектурных решений капитального ремонта здания Аэропорта	5241	за 2021г.	868	-	-	-	868
	5251	за 2020г.	868	-	-	-	868
Воздушный пункт пропуска г.Курган	5242	за 2021г.	10 769	-	-	-	10 769
	5252	за 2020г.	10 769	-	-	-	10 769
Основные средства	5243	за 2021г.	311	1 978	-	(2 048)	241
	5253	за 2020г.	1 435	3 941	(55)	(5 010)	311

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	255	192
в том числе:			
Основные средства	5261	255	192
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	7 232	10 950	11 658
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	21 939	21 939	21 939
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

Коваленко Дмитрий
Александрович(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	25 841	-	-	-
	5311	за 2020г.	27 830	25 841	25 841	25 841
в том числе:						
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	25 841	-	-	-
	5312	за 2020г.	27 830	25 841	25 841	25 841
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	24 927	24 927	24 927
	5315	за 2020г.	13 000	-	-	-
в том числе:						
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	24 927	24 927	24 927
	5316	за 2020г.	-	-	-	-
Банковские депозиты	5307	за 2021г.	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	13 000	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	25 841	24 927	24 927	24 927
	5310	за 2020г.	40 830	25 841	25 841	25 841

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 549	-	5 549	11 327	(13 864)	-	-	-	X	3 012	-	3 012
	5420	за 2020г.	2 878	-	2 878	15 905	(13 233)	-	-	-	X	5 549	-	5 549
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5 548	-	5 548	11 327	(13 864)	-	-	-	1 860	3 011	-	3 011
Готовая продукция	5421	за 2020г.	2 877	-	2 877	15 905	(13 233)	-	-	-	691	5 548	-	5 548
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	5423	за 2020г.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Коваленко Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	18 501	(1 203)	19 185	(547)
	5530	за 2020г.	16 362	(1 190)	18 501	(1 203)
	5511	за 2021г.	6 420	(952)	4 431	(325)
	5531	за 2020г.	5 852	(1 022)	6 420	(952)
	5512	за 2021г.	6 687	(219)	9 066	(219)
	5532	за 2020г.	5 487	(140)	6 687	(219)
	5513	за 2021г.	5 394	(32)	5 688	(3)
	5533	за 2020г.	5 023	(28)	5 394	(32)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	18 501	(1 203)	19 185	(547)
	5520	за 2020г.	16 362	(1 190)	18 501	(1 203)

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	547	-	1 203	-	1 190	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	325	-	952	-	1 022	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	219	-	219	-	140	-
прочая	5543	3	-	32	-	28	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	69 713	64 931
	5571	за 2020г.	73 973	69 713
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-
	5573	за 2020г.	-	-
прочая	5554	за 2021г.	69 713	64 931
	5574	за 2020г.	73 973	69 713
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	29 895	59 775
	5580	за 2020г.	16 765	29 895
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 164	18 516
	5581	за 2020г.	1 975	10 164
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 320	19 522
	5582	за 2020г.	26	5 320
прочая	5566	за 2021г.	14 411	21 737
	5586	за 2020г.	14 764	14 411
Итого	5550	за 2021г.	99 608	124 706
	5570	за 2020г.	90 738	99 608

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)
 Коваленко Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 141	12 658
Расходы на оплату труда	5620	60 989	53 419
Отчисления на социальные нужды	5630	12 860	10 723
Амортизация	5640	6 685	6 464
Прочие затраты	5650	47 277	42 877
Итого по элементам	5660	140 952	126 141
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	140 952	126 141

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

Руководитель

Коваленко Дмитрий
Александрович

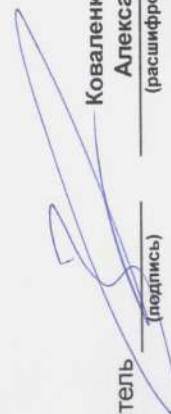
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 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	4 114	3 623	(4 114)	-	3 623
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 114	3 623	(4 114)	-	3 623

Руководитель


Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 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 _____
 (подпись)

Коваленко Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		345		4 124
в том числе:					
на текущие расходы	5901		345		4 124
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021г.					
за 2020г.					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Коваленко Дмитрий

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.