

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 629329, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой г., Авиаторов мкр., дом 8, помещение 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
	31.12.21	
по ОКПО	19306233	
ИНН	6685138880	
по ОКВЭД 2	52.23.11	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	102773970203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 317	-----	-----
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
	Основные средства	1150	282 766	225 669	188 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
	Финансовые вложения	1170	-----	-----	-----
	Отложенные налоговые активы	1180	30 944	29 047	22 492
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 213 314	2 141 146	1 604 581
	ИТОГО по разделу I	1100	6 540 341	2 395 862	1 815 198
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	143 101	108 720	84 878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 171	3 261	1 134
	Дебиторская задолженность	1230	595 774	114 516	338 828
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 063 266	674 509	182 635
	Прочие оборотные активы	1260	2 963	337	1 383
	ИТОГО по разделу II	1200	1 815 275	901 343	608 858
	БАЛАНС	1600	8 355 616	3 297 205	2 424 056

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	6 410	6 410	6 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	593 907	256 545	200 797
	ИТОГО по разделу III	1300	600 317	262 955	207 207
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 152 944	-----	2 010 197
	Отложенные налоговые обязательства	1420	100 036	46 943	18 688
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	7 252 980	46 943	2 028 885
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 282	2 668 603	-----
	Кредиторская задолженность	1520	415 201	246 773	132 322
	Доходы будущих периодов	1530	-----	168	-----
	Оценочные обязательства	1540	80 836	71 763	55 642
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	502 319	2 987 307	187 964
	БАЛАНС	1700	8 355 616	3 297 205	2 424 056



Бочков Роман Петрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 2021 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/ форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.21
по ОКПО	19306233
ИНН	6685138880
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	Выручка	2110	1 947 117	1 345 346
	Себестоимость продаж	2120	(1 245 166)	(853 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	701 951	492 021
	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
	Управленческие расходы	2220	(455 957)	(395 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	245 994	96 879
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	46 421	18 112
	Проценты к уплате	2330	(19 394)	(13 712)
	Прочие доходы	2340	219 911	105 725
	Прочие расходы	2350	(104 311)	(128 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	388 621	78 741
	Налог на прибыль	2410	(51 196)	(22 993)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	-----	(1 293)
	отложенный налог на прибыль	2412	(51 196)	(21 700)
	Прочее	2460	(63)	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	337 362	55 748
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 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		-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	337 362	55 748
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель Бонков Роман Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэрошвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год)	31.12.21	К О Д Ы	0710004
Форма по ОКУД		по ОКПО	19306233
по ОКПО		ИНН	6685138880
по ОКВЭД		по ОКОПФ /	52.23.11
по ОКФС /		ОКФС	12300 16
по ОКЕИ		по ОКЕИ	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	6 410	-----	-----	-----	200 797	207 207
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	55 748	55 748
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 748	55 748
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	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	6 410	-----	-----	-----	256 545	262 955
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	337 362	337 362
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	337 362	337 362
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	-----	-----
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	6 410	-----	-----	-----	593 907	600 317

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	206 140	55 748	-----	261 888
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	1 067	-----	-----	1 067
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	207 207	55 748	-----	262 955
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	199 730	55 748	-----	255 478
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	1 067	-----	-----	1 067
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	200 797	55 748	-----	256 545
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Чистые активы	3600	600 317	262 955	207 207

Руководитель

Бочков Роман Петрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 форма собственности: собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.21
по ОКПО	19306233
ИНН	6685138880
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 077 794	1 774 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 912 189	1 338 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 606	37 636
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
от процентного дохода от третьих сторон на денежные средства и денежные эквиваленты	4114	46 421	18 112
прочие поступления	4119	51 578	380 124
Платежи - всего	4120	(2 383 343)	(1 354 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(489 912)	(499 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(882 879)	(753 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 280)	(12 745)
налога на прибыль организаций	4124	-----	(1)
прочие платежи	4129	(998 272)	(88 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(305 549)	420 255
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-----	-----
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-----	-----
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-----	-----
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(3 957 407)	(584 092)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 709 164)	(465 017)
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	(248 243)	(119 075)
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 957 407)	(584 092)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 153 308	657 439
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 153 308	657 439
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(3 501 595)	(1 597)
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	(3 500 000)	-----
прочие платежи	4329	(1 595)	(1 597)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 651 713	655 842
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	388 757	492 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	674 509	182 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 063 266	674 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	(131)



Руководитель Бояков Роман Петрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 31 марта 2022 г.

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.							
	5150	за 2020 г.							
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2021 г.							
	5151	за 2020 г.							
	5142	за 2021 г.							
	5152	за 2020 г.							
	5143	за 2021 г.							
	5153	за 2020 г.							
	5144	за 2021 г.							
	5154	за 2020 г.							

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 достигших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.				
	5170	за 2020 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2021 г.				
	5171	за 2020 г.				
	5162	за 2021 г.				
	5172	за 2020 г.				
	5163	за 2021 г.				
	5173	за 2020 г.				
	5164	за 2021 г.				
	5174	за 2020 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.		13 636		
	5190	за 2020 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 2021 г.		13 636		
- Значим: СПЗ №2 с права владения и пользования объектом КС ИНВ 101020000205 код ФР:11010303:260	5191	за 2020 г.				
	5182	за 2021 г.				
	5192	за 2020 г.				
	5183	за 2021 г.				
	5193	за 2020 г.				
	5184	за 2021 г.				
	5194	за 2020 г.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: (группа основных средств) <i>Транспортные средства</i>	5200	за 2021 г.	234 226	(37 958)	98 382	-----	-----	(41 246)	-----	-----	-----	-----	332 608	(79 204)
	5210	за 2020 г.	154 762	(9 326)	79 464	-----	-----	(28 632)	-----	-----	-----	-----	234 226	(37 958)
	5201	за 2021 г.	155 352	(27 002)	26 786	-----	-----	(24 931)	-----	-----	-----	-----	182 138	(51 933)
	5211	за 2020 г.	116 863	(5 967)	38 489	-----	-----	(21 035)	-----	-----	-----	-----	155 352	(27 002)
<i>Офисное оборудование</i>	5202	за 2021 г.	6 083	(3 122)	6 375	-----	-----	(2 184)	-----	-----	-----	-----	12 458	(5 306)
	5212	за 2020 г.	5 254	(1 115)	829	-----	-----	(2 007)	-----	-----	-----	-----	6 083	(3 122)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	за 2021 г.	1 305	(424)	689	-----	-----	(464)	-----	-----	-----	-----	1 994	(888)
	5213	за 2020 г.	873	(27)	432	-----	-----	(397)	-----	-----	-----	-----	1 305	(424)
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5204	за 2021 г.	70 985	(7 369)	24 655	-----	-----	(12 199)	-----	-----	-----	-----	95 640	(19 568)
	5214	за 2020 г.	31 772	(2 217)	39 213	-----	-----	(5 152)	-----	-----	-----	-----	70 985	(7 369)
<i>Сооружения</i>	5205	за 2021 г.	501	(41)	1 078	-----	-----	(67)	-----	-----	-----	-----	1 579	(108)
	5215	за 2020 г.	-----	-----	501	-----	-----	(41)	-----	-----	-----	-----	501	(41)
<i>Здания</i>	5206	за 2021 г.	-----	-----	38 722	-----	-----	(1 396)	-----	-----	-----	-----	38 722	(1 396)
	5216	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Другие виды основных средств</i>	5207	за 2021 г.	-----	-----	77	-----	-----	(5)	-----	-----	-----	-----	77	(5)
	5217	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе: (группа объектов)	5220	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5221	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5231	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5222	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5232	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5223	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5233	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5224	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5234	за 2020 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 2021 г.	29 401	98 343	-----	(98 382)	29 362
	5250	за 2020 г.	42 689	67 199	(1 023)	(79 464)	29 401
в том числе: (группа объектов) <i>Проектные работы</i>	5241	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5251	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Офисное оборудование</i>	5242	за 2021 г.	-----	6 470	-----	(6 375)	95
	5252	за 2020 г.	-----	829	-----	(829)	-----
<i>Транспортные средства</i>	5243	за 2021 г.	-----	43 511	-----	(26 786)	16 725
	5253	за 2020 г.	-----	38 489	-----	(38 489)	-----
<i>Машины и оборудование (кроме офисного), производственный и хозяйственный инвентарь, сооружения</i>	5244	за 2021 г.	29 401	48 362	-----	(65 221)	12 542
	5254	за 2020 г.	42 689	27 881	(1 023)	(40 146)	29 401

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

стр. __ из __

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
.....	5262	-----	-----
.....	5263	-----	-----
.....	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
.....	5272	-----	-----
.....	5273	-----	-----
.....	5274	-----	-----

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	986 589	986 944	944 077
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-----	-----	-----
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	53 560	53 560	55 827

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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 2021 г.
	5311	за 2020 г.
в том числе: (группа, вид)													
.....	5302	за 2021 г.
.....	5312	за 2020 г.
.....	5303	за 2021 г.
.....	5313	за 2020 г.
.....		за 2021 г.
.....		за 2020 г.
.....		за 2021 г.
.....		за 2020 г.
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.
	5315	за 2020 г.
в том числе: (группа, вид)													
.....	5306	за 2021 г.
.....	5316	за 2020 г.
.....	5307	за 2021 г.
.....	5317	за 2020 г.
.....		за 2021 г.
.....		за 2020 г.
.....		за 2021 г.
.....		за 2020 г.
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.
	5310	за 2020 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: (группы, виды)				
.....	5321
.....	5322
.....	5323
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326
.....	5327
.....	5328
Иное использование финансовых вложений	5329

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение		выбыло	резерв под обесценение	убытков от обесценение	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
									себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	115 180	(6 460)	454 732	(420 603)	585	(333)	x	x	149 309	(6 208)
	5420	за 2020 г.	84 878	-----	187 892	(157 590)	-----	(6 460)	x	x	115 180	(6 460)
в том числе: (группа, вид)												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	107 538	(6 460)	95 406	(110 169)	585	(333)	-----	-----	92 775	(6 208)
	5421	за 2020 г.	84 046	-----	137 384	(113 892)	-----	(6 460)	-----	-----	107 538	(6 460)
Товары для перепродажи	5402	за 2021 г.	7 642	-----	359 326	(310 434)	-----	-----	-----	-----	56 534	-----
	5422	за 2020 г.	832	-----	50 508	(43 698)	-----	-----	-----	-----	7 642	-----
.....	5403	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 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: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----

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	исключена резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				увеличение резерва по сомнительным долгам	перенос из долго-срочную задолженности	в краткосрочную задолженности	учтенная по условиям договора	исключена резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	присчитанная проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5521	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе: (вид)																
	5502	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5522	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5503	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5523	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5504	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5524	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	134 747	(20 231)	3 721 464	—	(3 242 988)	—	(426)	426	3 086	(304)	—	—	612 797	(17 023)
	5530	за 2020 г.	344 165	(5 337)	2 145 883	—	(2 355 301)	—	—	—	2 283	(17 177)	—	—	134 747	(20 231)
в том числе: (вид)																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	66 727	(3 310)	2 399 026	—	(2 434 798)	—	—	—	2 189	(304)	—	—	30 955	(1 425)
	5531	за 2020 г.	54 363	(4 360)	1 693 427	—	(1 681 063)	—	—	—	2 109	(1 059)	—	—	66 727	(3 310)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	53 906	(16 257)	721 732	—	(688 378)	—	—	—	788	—	—	—	87 260	(15 469)
	5532	за 2020 г.	26 136	(378)	388 998	—	(361 228)	—	—	—	—	(15 879)	—	—	53 906	(16 257)
Расчеты с прочими дебиторами	5513	за 2021 г.	4 590	(664)	101 913	—	(97 995)	—	(426)	426	109	—	—	—	8 082	(129)
	5533	за 2020 г.	18 894	(599)	61 347	—	(75 651)	—	—	—	174	(239)	—	—	4 590	(664)
Расчеты по налогам и сборам		за 2021 г.	9 524	—	498 793	—	(21 817)	—	—	—	—	—	—	—	486 500	—
		за 2020 г.	244 772	—	2 111	—	(237 359)	—	—	—	—	—	—	—	9 524	—
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	5500	за 2021 г.	134 747	(20 231)	3 721 464	—	(3 242 988)	—	(426)	426	3 086	(304)	х	х	612 797	(17 023)
	5520	за 2020 г.	344 165	(5 337)	2 145 883	—	(2 355 301)	—	—	—	2 283	(17 177)	х	х	134 747	(20 231)

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	17 023	—	20 231	—	5 337	—
в том числе: (вид)							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 425	—	3 310	—	4 360	—
Авансы выданные	5542	15 469	—	16 257	—	378	—
Расчеты с прочими дебиторами	5543	129	—	664	—	599	—
	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 задолженности
				в результате хозяйственных операций (схема долга по ссудам)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	
	5571	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	
в том числе: (вид)									
	5552	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	
	5572	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	
	5553	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	
	5573	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	
	5554	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	
	5574	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	246 773	7 468 293	—	(7 299 865)	—	415 201	
	5580	за 2020 г.	132 322	3 790 259	—	(3 675 808)	—	246 773	
в том числе: (вид)									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	101 187	4 988 142	—	(4 807 486)	—	281 843	
	5581	за 2020 г.	29 906	1 391 738	—	(1 320 457)	—	101 187	
Авансы полученные	5562	за 2021 г.	59 268	1 399 013	—	(1 384 042)	—	74 239	
	5582	за 2020 г.	50 104	859 566	—	(850 402)	—	59 268	
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	54 972	280 506	—	(311 709)	—	23 769	
	5583	за 2020 г.	19 877	859 238	—	(824 143)	—	54 972	
Расчеты с прочими кредиторами	5564	за 2021 г.	31 346	800 632	—	(796 628)	—	35 350	
	5584	за 2020 г.	32 435	679 717	—	(680 806)	—	31 346	
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	
Итого	5550	за 2021 г.	246 773	7 468 293	—	(7 299 865)	—	415 201	
	5570	за 2020 г.	132 322	3 790 259	—	(3 675 808)	—	246 773	

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: (вид)				
	5591	—	—	—
	5592	—	—	—
	5593	—	—	—
	5594	—	—	—

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	380 100	137 577
Расходы на оплату труда	5620	711 410	632 635
Отчисления на социальные нужды	5630	205 590	131 288
Амортизация	5640	41 565	28 588
Прочие затраты	5650	362 458	318 379
Итого по элементам	5660	1 701 123	1 248 467
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 701 123	1 248 467

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71 763	20 884	(11 648)	(163)	80 836
в том числе:						
<i>Резерв на неиспользованные отпуска</i>	5701	59 966	-----	(14)	-----	59 952
<i>Резерв на покрытие иных затрат</i>	5702	9 373	20 884	(9 210)	(163)	20 884
<i>Резерв по судебным спорам</i>	5703	2 424	-----	(2 424)	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	3 524 503	2 277 993	2 010 170
в том числе:				
банковские гарантии	5801	3 524 503	2 277 993	2 010 170
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

Бочков Роман Петрович
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	482		34 332	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	482		34 332	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----		-----	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2021 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2021 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель _____ Бочков Роман Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

