

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Смешанная		по ОКОПФ / ОКФС	02957446		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	4822000265		
Местонахождение (адрес) 393024, Липецкая обл, Липецк г, Доватора ул, д. № 14			68.20.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			12267	48	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Резерв"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3628018453		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1163668113849		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 335	5 816	5 870
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 335	5 816	5 870
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	254	106	77
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 355	3 538	2 193
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 786	12 404	183
	Прочие оборотные активы	1260	55	60	10
	Итого по разделу II	1200	9 453	16 108	12 463
	БАЛАНС	1600	19 788	21 924	18 333

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	3 230	3 230	3 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 320)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 562	6 562	6 562
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	747	747	595
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 059	9 982	7 167
	Итого по разделу III	1300	16 278	20 521	17 547
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 510	1 403	786
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 510	1 403	786
	БАЛАНС	1700	19 788	21 924	18 333

Руководитель

(подпись)

Зелотарев Антон
Александрович

(подпись)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710002

31	12	2021
----	----	------

02967446

4822000265

68.20.2

12267	43
-------	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	24 366	30 868
	Себестоимость продаж	2120	(17 785)	(16 977)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 583	13 891
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 111)	(9 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 528)	4 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	329
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	238
	Прочие расходы	2350	(154)	(370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 682)	3 886
	Налог на прибыль	2410	(234)	(882)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 916)	2 971



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	(1 918)	2 974
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Код	Наименование показателя	Код	2021 г.		2020 г.	
			Январь - Декабрь	Январь - Декабрь	Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-	-	-
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-	-	-
2530	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		-	-	-	-
2500	Совокупный финансовый результат периода		(1 918)	2 974		
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-



Руководитель Золотарев Антон Александрович
(подпись) (подпись)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
02957446	
4622000265	
66.20.2	
12267	49
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по КОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	3 230	-	6 562	596	7 157	17 547
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 974	2 974
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	2 974
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	-	-	-	-	-	-
двойная	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	149	(149)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 230	-	6 562	747	9 982	20 521
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 916)	(1 916)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 916)	(1 916)
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	3 230	(2 520)	6 562	747	6 059	16 278

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.			На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17 547	2 974	-	20 521
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 547	2 974	-	20 521
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 157	2 974	(149)	9 982
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 157	2 974	(149)	9 982
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	16 278	20 521	17 547



Руководитель

26 марта 2022 г.

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2021
02957448		
4822000265		
68.20.2		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 500	34 056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 395	30 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 105	3 548
Платежи - всего	4120	(31 798)	(31 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 642)	(15 419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 625)	(9 211)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(666)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 531)	(6 636)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 298)	2 222
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	-	-
	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.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(2 320)	(1)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 320)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1)
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	(2 320)	(1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 618)	2 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 404	10 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 786	12 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Золотарев Антон

Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 335	5 616	6 870
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	254	106	77
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 368	3 633	2 193
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	10 030
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 786	12 404	189
Прочие оборотные активы	1260	55	60	10
ИТОГО активы	-	19 788	21 924	19 333
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 510	1 403	786
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 510	1 403	786
Стоимость чистых активов	-	16 278	20 521	17 547

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

2. Основные средства

2.1. Написи и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода		Переоценка			На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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.	9 025	(3 208)	5 428	-	-	(1 223)	-	-	-	14 452	(4 431)	
	5210	за 2020г.	8 808	(2 936)	353	(136)	83	(353)	-	-	-	9 025	(3 208)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	3 079	(1 162)	-	-	-	(244)	-	-	-	3 079	(1 406)	
	5211	за 2020г.	2 753	(938)	353	(26)	26	(250)	-	-	-	3 079	(1 162)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	90	(16)	-	-	-	(15)	-	-	-	90	(31)	
	5212	за 2020г.	130	(3)	-	(41)	14	(27)	-	-	-	90	(16)	
Здания	5203	за 2021г.	5 801	(1 976)	-	-	-	(5)	-	-	-	5 801	(1 981)	
	5213	за 2020г.	5 801	(1 921)	-	-	-	(54)	-	-	-	5 801	(1 976)	
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	54	(54)	3 269	-	-	(959)	-	-	-	3 324	(1 013)	
	5214	за 2020г.	123	(75)	-	(69)	42	(21)	-	-	-	54	(54)	
Земельные участки	5205	за 2021г.	-	-	2 158	-	-	-	-	-	-	2 158	-	
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учено 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.	-	5 742	-	(5 426)	314
	5250	за 2020г.	-	353	-	(353)	-
в том числе:							
Вентиляционное оборудование	5241	за 2021г.	-	307	-	-	307
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная	5242	за 2021г.	-	7	-	-	7
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка RWC-1000-HE-AH	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод д 250 мм	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод д 200 мм	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод д 160 мм	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод д 125 мм	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвод д 250	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвод д 200	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвод д 160	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвод д 125	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переход 250-200	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переход 200-160	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переход 160-125	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переход 200-125	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Брежжа д125 мм	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торцевая заглушка д125 мм	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торцевая заглушка д200мм	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Защитная д250 под электротрассу	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-

Электропривод воздушной заслонки	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лента алюминиевая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термоизоляция 5 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шпилька 10 мм*2000	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крепежные материалы	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Провод ПВС 4x4,5	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гофра ПВХ21мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомат трехфазный 16А	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Диффузор приточно-вытяжной d125 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздуховод гофрированный d 125 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Решетка наружная круглая d250мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электронагреватель канальный ЭНК315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мини-АТС	за 2020г.	-	-	-	-	-	3 200	-	(3 200)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система настенного типа "Надег HSU-24HPL03IK3"	за 2020г.	-	-	-	-	-	69	-	(69)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 12042 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(2 158)	(2 158)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	353	-	(353)

3. Изменение стоимости основных средств в результате покупки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции, всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____

28 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		резерв под снижение стоимости		себе-стоимость		резерв под снижение стоимости		себе-стоимость		резерв под снижение стоимости	
			величина	балансовая стоимость	величина	балансовая стоимость	величина	балансовая стоимость	величина	балансовая стоимость	величина	балансовая стоимость	величина	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	106	106	-	-	19 385	(19 229)	-	-	254	-	254	-
	5420	за 2020г.	77	77	-	-	17 625	(17 596)	-	-	98	-	98	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	106	106	-	-	1 600	(1 444)	-	-	254	-	254	-
	5421	за 2020г.	77	77	-	-	648	(619)	-	-	106	-	106	-
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.	-	-	-	-	17 785	(17 785)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	16 977	(16 977)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (актами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	108	-	108	19 385	(19 229)	-	X	254	-	254	
	5420	за 2020г.	77	-	77	17 625	(17 536)	-	X	98	-	98	
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	106	-	106	1 600	(1 444)	-	-	254	-	254
Готовая продукция	5421	за 2020г.	77	-	77	648	(619)	-	-	106	-	106	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	-	-	-	17 785	(17 785)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	16 977	(16 977)	-	-	-	-	-	
	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)

25 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															Выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	3 668	(130)	6 191	-	(2 502)	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	2 323	(130)	2 385	-	(1 071)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	1 589	(130)	990	-	(450)	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	1 952	(130)	331	-	(695)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	2 059	-	5 200	-	(2 051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	167	-	2 044	-	(152)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	21	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	204	-	11	-	(224)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	3 668	(130)	6 191	-	(2 502)	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	2 523	(130)	2 385	-	(1 071)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 403	2 471	2	(365)	-	-	3 510	
	5580	за 2020г.	786	952	2	(365)	-	30	1 403	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	775	2 292	-	(65)	-	-	2 981	
	5661	за 2020г.	626	639	-	(267)	-	-	775	
авансы полученные	5562	за 2021г.	362	58	-	(280)	-	-	130	
	5582	за 2020г.	123	302	-	(79)	-	-	352	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	264	121	2	-	-	-	386	
	5663	за 2020г.	125	108	-	-	-	30	264	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	13	6	-	-	-	-	13	
	5586	за 2020г.	4	6	-	-	-	-	12	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5560	за 2021г.	1 403	2 471	2	(365)	-	X	3 510	
	5570	за 2020г.	786	952	2	(365)	-	X	1 403	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5990	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5992	-	-	-
прочая задолженность	5693	-	-	-
	5694	-	-	-



Руководитель _____
 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 433	610
Расходы на оплату труда	5620	6 458	10 576
Отчисления на социальные нужды	5630	1 617	2 645
Амортизация	5640	1 223	353
Прочие затраты	5650	15 166	12 527
Итого по элементам	5660	25 897	26 711
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	25 897	26 711

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



Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.