

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСК Энерго"		по ОКПО	95178019		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725567512		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией		по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119607, Москва г, Раменки ул, д. № 17, корп. 1					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО АФ "ГОРИСЛАВЦЕВ И К.АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7701120482		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1037739061690		

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	89	104	120
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	29 459	32 350	19 040
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	5 000	5 000	7 009
	в том числе:				
	Доля в уставном капитале		-	-	9
	Займы выданные		5 000	5 000	7 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 603	1 124	1 235
	Прочие внеоборотные активы	1190	16	7	-
	Итого по разделу I	1100	36 168	38 586	27 403
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8	11	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	499	1 084
5	Дебиторская задолженность	1230	1 087 191	802 375	608 093
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58	-	3 609
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 678	2 560	16 746
	Прочие оборотные активы	1260	632	665	774
	Итого по разделу II	1200	1 189 568	806 110	630 315
	БАЛАНС	1600	1 225 736	844 696	657 719

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	163 239	185 732	174 950
	Итого по разделу III	1300	163 739	186 232	175 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	298	233	94
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	298	233	94
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 054 083	652 957	476 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 616	5 274	6 175
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 061 699	658 231	482 175
	БАЛАНС	1700	1 225 736	844 696	657 719



Руководитель

(подпись)

Семиколенов Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСК Энерго"	по ОКПО	95178019		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725567512		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	10 117 560	7 449 533
	Себестоимость продаж	2120	(9 633 896)	(7 095 490)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	483 664	354 043
10	Коммерческие расходы	2210	(358 678)	(327 005)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 986	27 038
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 045	751
	Проценты к уплате	2330	-	-
11	Прочие доходы	2340	35 696	92 350
11	Прочие расходы	2350	(78 996)	(78 550)
9.2	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 731	41 589
9.2	Налог на прибыль	2410	(20 981)	(13 088)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 395)	(13 007)
	отложенный налог на прибыль	2412	414	(249)
	Прочее	2460	(1 936)	(469)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 814	28 032

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	60 814	28 032
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Семиколонов Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
95178019		
7725567512		
35.14		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСК Энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная

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	500	-	-	-	174 950	175 450
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 032	28 032
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 250)	(17 250)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(17 250)	(17 250)

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	500	-	-	-	185 732	186 232
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	60 813	60 813
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 813	60 813
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	-	-	-	-	(83 306)	(83 306)
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	(83 306)	(83 306)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	500	-	-	-	163 239	163 739

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	163 739	186 232	175 450



Руководитель _____
(подпись)

Семиколонов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСК Энерго"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией		ИНН	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКВЭД 2	95178019		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7725567512		
			35.14		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 883 814	7 408 267
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 869 424	7 370 668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 390	37 599
Платежи - всего	4120	(9 714 047)	(7 409 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 437 233)	(7 181 554)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 338)	(172 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 148)	(18 120)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 328)	(37 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	169 767	(1 187)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 131	2 009
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	1 131	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	9
Платежи - всего	4220	(2 100)	-
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	(2 100)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(969)	2 009

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 229	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 200	-
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	29	-
Платежи - всего	4320	(70 910)	(15 008)
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	(70 910)	(15 008)
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	(69 681)	(15 008)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	99 117	(14 186)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 560	16 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101 677	2 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Семиколенов Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	151	(47)	-	(15)	-	151	(62)
	5110	за 2020г.	151	(31)	-	(15)	-	151	(47)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	151	(47)	-	(15)	-	151	(62)
	5111	за 2020г.	151	(31)	-	(15)	-	151	(47)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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)

Семиколенов Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	10 237	5 242	-	(14 109)	1 370
	5250	за 2020г.	13 993	24 970	(7 619)	(21 108)	10 237
в том числе:							
АИИС КУЭ Шахта Полосухинская	5241	за 2021г.	5 753	-	-	(5 753)	-
	5251	за 2020г.	1 260	4 493	-	-	5 753
АИИС КУЭ АО "Тепланг", г. Самара	5242	за 2021г.	1 809	-	-	(1 809)	-
	5252	за 2020г.	1 809	-	-	-	1 809
АИИС КУЭ БЦ Саммит	5243	за 2021г.	1 375	-	-	(1 375)	-
	5253	за 2020г.	-	1 375	-	-	1 375
АИИС КУЭ Овощи Черноземья	5244	за 2021г.	-	1 370	-	-	1 370
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ "Водоканал"	5245	за 2021г.	1 300	-	-	(1 300)	-
	5255	за 2020г.	1 300	-	-	-	1 300
Стеллажная система MIX 5x6 ЗАММ	5246	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон MOBILE (Самсунг)	5247	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол Актив Тип 1 Черный матовый Актив (07), Дуб Бардолино	5248	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LD 65NANO796NF (2020)	5249	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI 15/6 GF63		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон PDA Samsung SM-G991B 256GB Phantom P		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло BORK D632		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Hisense		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Hisense 2		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 15.6		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Hisense NEO		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор IIYAMA Red Eagle		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i5 11400, LGA 1200.		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультратбук Huawei MateBook X 13		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Транспортное средство KIA RIO	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	751	-	(751)	-
Ноутбук HP 250 G7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
Игровой компьютер HYPERPC PRIMERA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Ноутбук MSI GL 75 Leopard	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
А\м Tesla MODEL S (TESLA MODEL S)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	16 250	-	(16 250)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 807	3 807	10 597
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Семиколенов Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2020г.	7 009	-	2 009	-	-	5 000	-
в том числе:									
Доля в уставном капитале	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	9	-	9	-	-	-	-
Займы выданные	5303	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5313	за 2020г.	7 000	-	2 000	-	-	5 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	72	14	-	-	58	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Приобретенные права в рамках договора цессии	5306	за 2021г.	-	72	14	-	-	58	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 000	72	14	-	-	5 058	-
	5310	за 2020г.	7 009	-	2 009	-	-	5 000	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Семиколенов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Семиколонов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	1 200	-	(1 200)	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	88	260	1 054 083
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	652 957	2 807	(236 832)	(500)	-	-	-	652 957
	5580	за 2020г.	476 000	68	(188 079)	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	463 615	-	(177 500)	(500)	-	-	-	913 181
	5581	за 2020г.	377 837	-	(180 484)	-	-	-	-	463 615
авансы полученные	5562	за 2021г.	169 389	-	(51 566)	-	-	-	-	126 064
	5582	за 2020г.	86 729	89 791	(7 131)	-	-	-	-	169 389
	5563	за 2021г.	19 930	(510)	(7 505)	-	-	87	7	14 816
	5583	за 2020г.	11 096	8 894	(128)	-	-	-	-	19 930
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	23	4	(260)	-	-	2	253	21
прочая	5566	за 2021г.	348	10	(336)	-	-	X	X	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	652 957	2 807	(236 832)	(500)	-	X	X	1 054 083
	5570	за 2020г.	476 000	68	(188 079)	-	-	X	X	652 957

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	-	-	-



Семиколонов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 827	980
Расходы на оплату труда	5620	183 809	144 247
Отчисления на социальные нужды	5630	36 191	28 891
Амортизация	5640	7 470	4 056
Прочие затраты	5650	129 380	148 830
Итого по элементам	5660	358 677	327 004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 992 574	7 422 496
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	10 351 251	7 749 500

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



Руководитель _____
(подпись)

Семиколенов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (6)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 274	11 641	(9 293)	(6)	7 616
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Семиколонов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

22 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	15 023	18 030	20 774
в том числе:				
5811				




 (подпись)

Семиколенов Александр Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

22 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год



Руководитель _____
(подпись)

Семиколенов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.