

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация   | <b>Акционерное общество "ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "ПОДОЛЬСКИЙ"</b>                    | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКПО                  | 00430634   |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b> | ИНН                      | 5074010073 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>               | по ОКВЭД 2               | 68.20      |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267      | 16 |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>142144, Москва г, Ознобишинский проезд, д. № 1, стр. 1</b>                 | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "РБА"**

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | <b>7719182144</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>1027739283219</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 28 792                | 31 911                | 17 324                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 5 750                 | 5 771                 | 1 540                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 34 542                | 37 682                | 18 864                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 1 371                 | 34                    | 606                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 20                    | 2                     | 7                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 4 429                 | 4 551                 | 10 551                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 8 176                 | 5 728                 | 6 401                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 97                    | 180                   | 298                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 14 093                | 10 495                | 17 863                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 48 635                | 48 177                | 36 727                |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 21                       | 21                       | 21                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 28 455                   | 28 455                   | 28 455                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 498                      | 498                      | 498                      |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (16 474)                 | (18 271)                 | (25 483)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 12 500                   | 10 703                   | 3 491                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 13 741                   | 16 641                   | 16 641                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 4 383                    | 4 349                    | 17                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 18 124                   | 20 990                   | 16 658                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | 147                      | 323                      |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 14 183                   | 12 763                   | 12 060                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 3 828                    | 3 574                    | 4 195                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 18 011                   | 16 484                   | 16 578                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 48 635                   | 48 177                   | 36 727                   |

Руководитель



(подпись)

Чурилова Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

5

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

Организация Акционерное общество "ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "ПОДОЛЬСКИЙ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 00430634   |    |      |
| 5074010073 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 72 390                      | 76 156                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (37 703)                    | (42 424)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 34 687                      | 33 732                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (31 498)                    | (23 219)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 3 189                       | 10 513                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (4)                         | (389)                       |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 785                         | 759                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (3 240)                     | (1 738)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 730                         | 9 145                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (585)                       | (2 800)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (531)                       | (1 059)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (54)                        | (1 741)                     |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | 816                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 145                         | 7 161                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 145                            | 7 161                          |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



Чурилова Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 00430634   |    |      |
| 5074010073 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 12267      |    | 16   |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "ПОДОЛЬСКИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества**

/ Частная собственность

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 | 21               |   | 28 455             | 498               | (25 483)                                     | 3 491 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 |                  |   |                    |                   | 7 213  | 7 213 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   |                    |                   |  |       |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | X                  | X                 | 7 213  | 7 213 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   |                    |                   |  |       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 |                  |   |                    | X                 |  |       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 |                  |   |                    | X                 |  |       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 |                  |   |                    | X                 |  |       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 |                  |   |                    |                   |  |       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3221 | X                | X   |                    |                   |  |       |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | X                  | X                 |  |       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   |                    |                   |  |       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |                  |   |                    |                   |  |       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |                  |   |                    | X                 |  |       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |   |                    | X                 |  |       |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 |  |       |

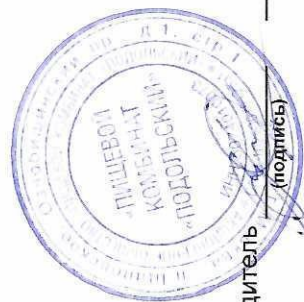
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3200 | 21               | -   | 28 455             | 498               | (18 270)                                     | 10 704 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 1 797  | 1 797  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 1 797  | 1 797  |
| 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                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| 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 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | -      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3300 | 21               | -   | 28 455             | 498               | (16 473)                                     | 12 501 |

**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) |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3400 | (25 432)                      | 7 157                           | (18 275)              |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | (25 432)                      | 7 157                           | (18 275)              |
| в том числе:  |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):           |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3401 | (25 432)                      | 7 157                           | (18 275)              |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | (25 432)                      | 7 157                           | (18 275)              |
| по другим статьям капитала                              |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3402 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>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 | 12 500                | 10 702                | 3 491                 |



Чурилова Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

8 марта 2022 г.

2



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

Организация Акционерное общество "ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "ПОДОЛЬСКИЙ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 00430634   |    |      |
| 5074010073 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 76 637                      | 76 275                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                           | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 75 133                      | 75 414                      |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 1 504                       | 861                         |
| Платежи - всего   | 4120 | (71 288)                    | (76 948)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (34 625)                    | (38 782)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (31 084)                    | (31 253)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (131)                       | (492)                       |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (400)                       | (1 731)                     |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (5 048)                     | (4 690)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 5 349                       | (673)                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                           | -                           |

22

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (2 900)                        | -                              |
| 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 | (2 900)                        | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (2 900)                        | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 2 449                          | (673)                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 5 728                          | 6 400                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 8 177                          | 5 727                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель  
(подпись)



Чурилова Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

8 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**

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2020г. | 5                        | (5)   | -                   | (5)                      | 5   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2020г. | 5                        | (5)   | -                   | (5)                      | 5   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**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:            |     |                       |   |                       |   |

24

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

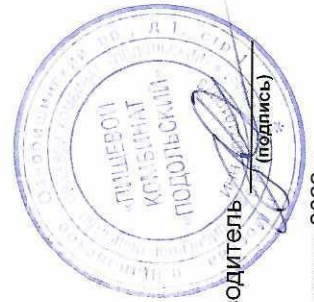
| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                        | 5130 | -                     | -                     | 1                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | -                     | -                     | 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 | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |           |                          |   |                          |                                       |
|                         |      |           |                          |                                       |           |                          |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |           |                          |   |                          |                                       |
|                         | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не<br>давших<br>положительного<br>результата |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                   | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР     | -                |
|   | 5170 | за 2020г. | -              | -                   |   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | -              | -                   |   | -                |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                   |   | -                |
|   | 5180 | за 2021г. | -              | -                   |   | -                |
| в том числе:  | 5190 | за 2020г. | -              | -                   |   | -                |
|   |      |           |                |                     |   |                  |
|   | 5181 | за 2021г. | -              | -                   |   | -                |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   |   | -                |



Руководитель  
Чурилова Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   |   |   | Изменения за период |                          |                         |                       |                       |            | На конец периода |                          |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость |   | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка |                  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость                        | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                       |                       |            |                  |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 43 567                   | (27 807)  | 16 301  | (7 385)   | 7 231               | (3 289)                  | -                       | -                     | -                     | -          | 52 483           | (23 866)                 |   |
|   | 5210 | за 2020г. | 43 600                   | (26 450)  | -   | (33)  | 33                  | (1 390)                  | -                       | -                     | -                     | -          | 43 567           | (27 807)                 |   |
| Транспортные средства   | 5201 | за 2021г. | 1 848                    | (547)   | -   | -   | -                   | (295)                    | -                       | -                     | -                     | -          | 1 848            | (842)                    |   |
|   | 5211 | за 2020г. | 1 848                    | (252)   | -   | -   | -                   | (295)                    | -                       | -                     | -                     | -          | 1 848            | (547)                    |   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5202 | за 2021г. | 4 317                    | (3 819)   | -   | (48)  | 48                  | (57)                     | -                       | -                     | -                     | -          | 4 269            | (3 829)                  |   |
|   | 5212 | за 2020г. | 4 317                    | (3 759)   | -   | -   | -                   | (60)                     | -                       | -                     | -                     | -          | 4 317            | (3 819)                  |   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5203 | за 2021г. | 12 346                   | (10 867)  | 326   | (7 338)   | 7 183               | (574)                    | -                       | -                     | -                     | -          | 5 334            | (4 257)                  |   |
|   | 5213 | за 2020г. | 12 379                   | (10 165)  | -   | (33)  | 33                  | (735)                    | -                       | -                     | -                     | -          | 12 346           | (10 867)                 |   |
| Здания  | 5204 | за 2021г. | 21 738                   | (11 679)  | 15 976  | -   | -                   | (2 313)                  | -                       | -                     | -                     | -          | 37 714           | (13 992)                 |   |
|   | 5214 | за 2020г. | 21 738                   | (11 429)  | -   | -   | -                   | (250)                    | -                       | -                     | -                     | -          | 21 738           | (11 679)                 |   |
| Офисное оборудование  | 5205 | за 2021г. | 88                       | (32)  | -   | -   | -                   | (17)                     | -                       | -                     | -                     | -          | 88               | (49)                     |   |
|   | 5215 | за 2020г. | 88                       | (14)  | -   | -   | -                   | (17)                     | -                       | -                     | -                     | -          | 88               | (32)                     |   |
| Земельные участки   | 5206 | за 2021г. | 1 740                    | -   | -   | -   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -          | 1 740            | -                        |   |
|   | 5216 | за 2020г. | 1 740                    | -   | -   | -   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -          | 1 740            | -                        |   |
| Сооружения  | 5207 | за 2021г. | 1 490                    | (864)   | -   | -   | -                   | (33)                     | -                       | -                     | -                     | -          | 1 490            | (896)                    |   |
|   | 5217 | за 2020г. | 1 490                    | (831)   | -   | -   | -                   | (33)                     | -                       | -                     | -                     | -          | 1 490            | (864)                    |   |
| 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

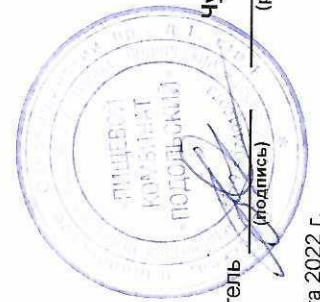
| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | 16 151         | 326                 | -       | (16 301)  | 175              |
|  | 5250 | за 2020г. | 175            | 15 976              | -       | -   | 16 151           |
| в том числе:<br>Самотечный коллектор дождевой канализации .Моча  | 5241 | за 2021г. | 175            | -                   | -       | -   | 175              |
|  | 5251 | за 2020г. | 175            | -                   | -       | -   | 175              |
| Встраиваемая автоматизированная водогрейная котельная ALFA 200GD.4600.2 12/3650/HW950                              | 5242 | за 2021г. | 15 976         | -                   | -       | (15 976)  | -                |
|  | 5252 | за 2020г. | -              | 15 976              | -       | -   | 15 976           |
| Комплект шлагбаума CAME GARD   | 5243 | за 2021г. | -              | 182                 | -       | (182)   | -                |
|  | 5253 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сплит -система AUX ASW-H18A4/FP-R1 AS-Y18A4/FP-R1  | 5244 | за 2021г. | -              | 46                  | -       | (46)  | -                |
|  | 5254 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 сх1 7,5 кВт 1500 об/мин  | 5245 | за 2021г. | -              | 49                  | -       | (49)  | -                |
|  | 5255 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Компрессор Bitzer 2U 4.2   | 5246 | за 2021г. | -              | 49                  | -       | (49)  | -                |
|  | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

## 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:   |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5261 | -         | -         |
| в том числе:   | 5270 | -         | -         |
|  | 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 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Чурилова Светлана**  
**Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.



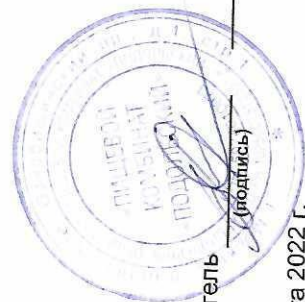
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
 Чурилова Светлана  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

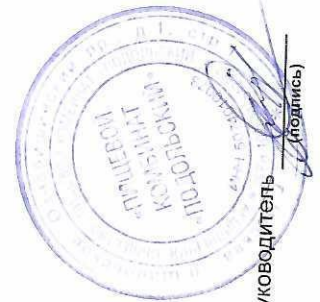
21

**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 (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |           |
|  |      |           |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                  |   |                      | за 2021г. |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 34             | -                                       | 34                   | 39 847                | (38 509)       | -                             | -                             | -   | X                | 1 371                                   | -                    | 1 371     |
|  | 5420 | за 2020г. | 606            | -                                       | 606                  | 43 714                | (44 286)       | -                             | -                             | -   | X                | 34                                      | -                    | 34        |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                  |   |                      |           |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 34             | -                                       | 34                   | 2 143                 | (806)          | -                             | -                             | -   | -                | 1 371                                   | -                    | 1 371     |
|  | 5421 | за 2020г. | 606            | -                                       | 606                  | 1 290                 | (1 862)        | -                             | -                             | -   | -                | 34                                      | -                    | 34        |
| 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. | -              | -                                       | -                    | 37 703                | (37 703)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -         |
|  | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 42 424                | (42 424)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -         |
| 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<br>в том числе:   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
 Чурилова Светлана  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

8 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 долгосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |                                  |
|--|------|-----------|------------------------|---|-----|---------|---|--|-----------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |     | выбыло  |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение |   |                                       |   |                          | списание на финансовый результат |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |     |         |   |  |           |   |                                       |   |                          |                                  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
| займы  | 5553 | за 2021г. | 16 641                 | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
|  | 5573 | за 2020г. | 16 641                 | -   | -   | (2 900) | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 13 741                   |                                  |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 16 641                   |                                  |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | X   | X                                     | -   | -                        |                                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 12 904                 | 7 761   | 78  | (7 322) | - | -  | -         | -   | X                                     | -   | 14 181                   |                                  |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2020г. | 12 862                 | 5 363   | 389 | (5 903) | - | -  | -         | -   | X                                     | -   | 12 904                   |                                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 1 592                  | 25  | -   | (1 393) | - | -  | -         | -   | -                                     | 192   | 224                      |                                  |
|  | 5581 | за 2020г. | 1 207                  | 516   | -   | (131)   | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 1 592                    |                                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 5 393                  | 6 511   | -   | (3 988) | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 7 917                    |                                  |
|  | 5582 | за 2020г. | 5 810                  | 4 081   | -   | (4 498) | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 5 393                    |                                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 4 182                  | 1 225   | 1   | (823)   | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 5 344                    |                                  |
|  | 5583 | за 2020г. | 3 901                  | 767   | -   | (678)   | - | -  | -         | -   | 760                                   | -   | 4 182                    |                                  |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | 192   | -                        |                                  |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
| займы  | 5565 | за 2021г. | 147                    | -   | 78  | (225)   | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
|  | 5585 | за 2020г. | 323                    | -   | 389 | (566)   | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | -                        |                                  |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 1 589                  | -   | -   | (893)   | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 147                      |                                  |
|  | 5586 | за 2020г. | 1 621                  | -   | -   | (32)    | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 696                      |                                  |
| кредиты  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | -                                     | -   | 1 589                    |                                  |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -   | -       | - | -  | -         | -   | X                                     | X   | -                        |                                  |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 12 904                 | 7 761   | 78  | (7 322) | - | -  | -         | -   | X                                     | X   | 14 181                   |                                  |
|  | 5570 | за 2020г. | 12 862                 | 5 363   | 389 | (5 903) | - | -  | -         | -   | -                                     | 192   | 12 904                   |                                  |

## 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 \_\_\_\_\_  
 Чурилова Светлана  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 806       | 1 798     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 26 949    | 24 714    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 4 983     | 5 351     |
| Амортизация   | 5640 | 3 289     | 1 390     |
| Прочие затраты  | 5650 | 33 174    | 32 390    |
| Итого по элементам  | 5660 | 69 201    | 65 643    |
| 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 | 69 201    | 65 643    |

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



Руководитель  
**Чурилова Светлана  
 Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

18 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 | 3 573                  | 2 357    | (2 102)  | -                            | 3 829                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



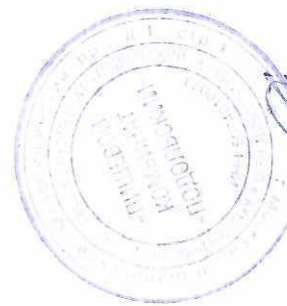
Руководитель  
**Чурилова Светлана  
 Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

82

**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 | -                     | -                     | -                     |

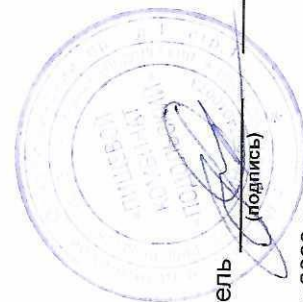


Руководитель  
 Чурилова Светлана  
 Владимировна  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

29  
 8 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021г.                          |              | за 2020г.       |                   |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|                                    |      | Получено бюджетных средств - всего | в том числе: | Получено за год | На конец года     |
| 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.                          | за 2020г.    | На начало года  | Возвращено за год |
|                                    |      |                                    |              |                 |                   |
|                                    | 5910 | -                                  | -            | -               | -                 |
|                                    | 5920 | -                                  | -            | -               | -                 |
|                                    |      |                                    |              |                 |                   |
|                                    | 5911 | -                                  | -            | -               | -                 |
|                                    | 5921 | -                                  | -            | -               | -                 |



Руководитель  
**Чурилова Светлана  
 Владимировна**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**Акционерное общество «Пищевой комбинат "Подольский" за 2021 год**

**1. Сведения об организации**

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование организации  | Акционерное общество «Пищевой комбинат "Подольский"»                               |
| Юридический и почтовый адрес   | 142144, Москва, п. Щаповское, Ознобишинский пр. д.1, стр.1                         |
| Сведения об обособленных подразделениях  | Обособленные подразделения отсутствуют.  |
| Размер уставного капитала  | 21 000 руб.  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД   | 68.20.2 Аренда и управление собственным или<br>ваным нежилым недвижимым имуществом |
| Среднесписочная численность,<br>человек  | 36   |
| Состав членов исполнительных и контрольных<br>органов организации<br>(ФИО и должности) | Генеральный директор Чурилова Светлана<br>Владимировна                             |

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных - 20857

Акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично нет

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества -20857 рублей

**2. Сведения об учетной политике**

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

**Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г. и 26 марта 2007 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

**Основные средства**

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

### Нематериальные активы

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

### Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учёта материально-производственных запасов является однородная группа материально-производственных запасов.

К бухгалтерскому учету МПЗ принимаются по фактической себестоимости, т.е. цене приобретения, включающей в т.ч. таможенные пошлины, расходы на страхование, начисленные % по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), начисленные % по заемным средствам до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету и т.д.

Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом разниц, возникающих до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по стоимости единицы.

На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

### Дебиторская задолженность

Общество создает резерв сомнительных долгов. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу отдельно в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резервы по сомнительным долгам создаются в соответствии с решением руководителя.

### Доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

### Расходы

При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечивать их группировку. Для целей управления в бухгалтерском учете организовать учет расходов по статьям затрат, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно.

Порядок признания управленческих расходов: Управленческие и административные расходы, отражаются на счете 20 «Основное производство» и списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи». Управленческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

#### Учет расходов по займам и кредитам

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств)

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам отражаются в отчетных периодах их начисления на последний день каждого месяца, исходя из фактического срока пользования заемными средствами, в составе прочих расходов.

#### Способы оценки имущества

В соответствии с ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

#### Иное

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности.

#### Изменений в учетной политике в течение 2021 года не было

Изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов по бухгалтерскому учету не повлияли на бухгалтерскую отчетность Общества в 2021 г.

### **3. Основные показатели деятельности организации**

**Выручка** (от реализации товаров/выполнения работ/оказания услуг) составила 72 389 тыс. руб.

**Себестоимость** составила 37 684 тыс. руб.

Информация о составе затрат приведена в табличных пояснениях, составленных по форме, рекомендованной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н

**Прочие доходы и расходы** составили:

| Вид дохода (расхода)           | Сумма дохода, руб. | Сумма расхода, руб. |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Резервы по сомнительным долгам | 767 643            |                     |
| Прочие                         | 17206              |                     |

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| Ликвидация ОС                                   |               | 154 762          |
| Расходы на услуги банков                        |               | 1 241 017        |
| Резервы по сомнительным долгам                  |               | 767 643          |
| Оценочные обязательства по предстоящим отпускам |               | 407 447          |
| Оплата Юриста                                   |               | 500 000          |
| Прочие  |               | 173 325          |
| <b>Итого</b>                                    | <b>784849</b> | <b>3 244 194</b> |

### Наличие и движение основных средств

АО ПК "ПОДОЛЬСКИЙ"  
Ведомость амортизации ОС за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Группа учета ОС<br>Основное средство,<br>Инвентарный номер | На начало периода |                     |                      | За период            |                                  |                      |                               | На конец периода |                     |                      |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|  | Стоимость         | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Увеличение стоимости | Начисленные амортизации (износа) | Уменьшение стоимости | Списание амортизации (износа) | Стоимость        | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
| Здания   | 21 738 287,00     | 11 678 786,01       | 10 059 500,99        | 15 975 825,00        | 2 313 471,56                     |                      |                               | 37 714 112,00    | 13 992 257,57       | 23 721 854,43        |
| Административно бытовая корпус, 108 АЗС, 122               | 1 041 751,62      | 564 531,58          | 477 220,04           |                      | 12 501,00                        |                      |                               | 1 041 751,62     | 577 032,58          | 464 719,04           |
| Ангар, 109   | 500 972,63        | 500 972,63          |                      |                      |                                  |                      |                               | 500 972,63       | 500 972,63          |                      |
| Вспомогательный корпус (1975г.), 106                       | 58 479,36         | 58 479,36           | 414 584,11           |                      | 10 860,36                        |                      |                               | 58 479,36        | 58 479,36           | 403 723,75           |
| Гараж №1, 117  | 905 026,18        | 490 442,07          | 244 207,20           |                      | 4 192,44                         |                      |                               | 905 026,18       | 501 302,43          | 403 723,75           |
| Гараж №2, 110  | 349 367,57        | 105 160,37          |                      |                      |                                  |                      |                               | 349 367,57       | 109 352,81          | 240 014,76           |
| Гаражно-складской комплекс, 121                            | 209 049,41        | 209 049,41          |                      |                      |                                  |                      |                               | 209 049,41       | 209 049,41          |                      |
| Главный корпус, 105  | 112 537,51        | 32 524,06           | 80 013,45            |                      | 1 350,48                         |                      |                               | 112 537,51       | 33 874,54           | 78 662,97            |
| Здание гражданкой обороны, 113                             | 9 499 186,40      | 5 147 677,33        | 4 351 509,07         |                      | 113 990,28                       |                      |                               | 9 499 186,40     | 5 261 667,61        | 4 237 518,79         |
| Здание магазина на территории, 127                         | 141 617,28        | 141 617,28          |                      |                      |                                  |                      |                               | 141 617,28       | 141 617,28          |                      |
| Здание цеха детского питания, 116                          | 158 850,32        | 44 001,45           | 114 648,87           |                      | 1 906,20                         |                      |                               | 158 850,32       | 45 907,65           | 112 942,67           |
| Канализационная насосная станция, 102                      | 91 840,00         | 91 840,00           |                      |                      |                                  |                      |                               | 91 840,00        | 91 840,00           |                      |
| Котельная, 103   | 5 267 793,96      | 1 775 245,23        | 3 492 548,73         |                      | 63 213,48                        |                      |                               | 5 267 793,96     | 1 838 458,71        | 3 429 335,25         |
| Морозильная камера, 128                                    | 775 185,44        | 775 185,44          |                      |                      |                                  |                      |                               | 775 185,44       | 775 185,44          |                      |
| Морозильные камеры, 125                                    | 932 142,53        | 505 133,18          | 427 009,35           |                      | 11 185,68                        |                      |                               | 932 142,53       | 516 318,86          | 415 823,67           |
| Надземная галлерея, 107                                    | 181 917,57        | 93 610,71           | 88 306,86            |                      | 4 547,88                         |                      |                               | 181 917,57       | 98 158,59           | 83 758,98            |
| Общезитие, 120   | 521 507,25        | 300 952,19          | 220 555,06           |                      | 13 037,64                        |                      |                               | 521 507,25       | 313 989,83          | 207 517,42           |
| Помещение для размещения скота, 112                        | 53 513,80         | 28 997,45           | 24 516,35            |                      | 642,12                           |                      |                               | 53 513,80        | 29 639,57           | 23 874,23            |
| Простройка творожного цеха, 123                            | 54 817,47         | 16 500,82           | 38 316,65            |                      | 657,84                           |                      |                               | 54 817,47        | 17 158,66           | 37 658,81            |
| Проектные работы по АЗС, 129                               | 93 680,10         | 93 680,10           |                      |                      |                                  |                      |                               | 93 680,10        | 93 680,10           |                      |
| Рыбный цех, 104  | 16 253,98         | 4 696,25            | 11 557,73            |                      | 195,00                           |                      |                               | 16 253,98        | 4 891,25            | 11 362,73            |
| Склад, 115   | 72 000,00         | 64 500,00           | 7 500,00             |                      | 3 600,00                         |                      |                               | 72 000,00        | 68 100,00           | 3 900,00             |
| Складское помещение, 114                                   | 510 663,83        | 510 663,83          |                      |                      |                                  |                      |                               | 510 663,83       | 510 663,83          |                      |
| Спиртохранилище, 124                                       | 19 932,70         | 7 194,73            | 12 737,97            |                      | 239,16                           |                      |                               | 19 932,70        | 7 433,89            | 12 498,81            |
| Строительные   | 133 522,29        | 103 757,41          | 29 764,88            |                      | 3 338,04                         |                      |                               | 133 522,29       | 107 095,45          | 26 426,84            |
|  | 33 675,80         | 9 733,52            | 23 942,28            |                      | 404,16                           |                      |                               | 33 675,80        | 10 137,68           | 23 538,12            |
|  | 3 002,00          | 2 639,61            | 362,39               |                      | 150,12                           |                      |                               | 3 002,00         | 2 789,73            | 212,27               |

34

|   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                  |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| работы по АЗС, 130<br>Встраиваемая<br>автоматизированная<br>водогрейная<br>котельная ALFA<br>200GD.4600 2<br>12/3650/HW950, БП-<br>000016 |                   |                   |                  | 15 975 825<br>,00 | 2 067 459,6<br>8 |                  |                  | 15 975 825<br>5,00 | 2 067 459,6<br>8 | 13 908 365<br>,32 |
| Сооружения  | 1 490 234<br>96   | 863 800,27        | 626 434,69       |                   | 32 667,72        |                  |                  | 1 490 234<br>96    | 896 467,99       | 593 766,97        |
| Канализация, 203  | 310 020,9<br>8    | 279 534,70        | 30 486,28        |                   | 6 200,40         |                  |                  | 310 020,9<br>8     | 285 735,10       | 24 285,88         |
| Ливневые очистные<br>сооружения 3 л/с<br>HELIX в ед.корп, 996   | 658 892,9<br>7    | 96 559,30         | 562 333,67       |                   | 21 902,28        |                  |                  | 658 892,9<br>7     | 118 461,58       | 540 431,39        |
| Навес из<br>металлоконструкций,<br>206  | 5 148,92          | 2 544,21          | 2 604,71         |                   | 87,48            |                  |                  | 5 148,92           | 2 631,69         | 2 517,23          |
| Овощехранилище,<br>207  | 97 000,00         | 84 165,41         | 12 834,59        |                   | 3 495,48         |                  |                  | 97 000,00          | 87 660,89        | 9 339,11          |
| Ограждение и<br>оземление, 202  | 372 441,6<br>9    | 372 441,69        |                  |                   |                  |                  |                  | 372 441,6<br>9     | 372 441,69       |                   |
| Ограждения внутри<br>завода, 205  | 46 730,40         | 28 554,96         | 18 175,44        |                   | 982,08           |                  |                  | 46 730,40          | 29 537,04        | 17 193,36         |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)   | 12 346 11<br>2,97 | 10 866 688,<br>64 | 1 479 424,<br>33 | 325 553,33        | 573 597,17       | 7 337 602,3<br>0 | 7 182 839,7<br>2 | 5 334 064<br>,00   | 4 257 446,0<br>9 | 1 076 617,<br>91  |
| Автоматическая<br>система пожарной<br>сигнализации охран,<br>1004   | 44 067,80         | 15 660,60         | 28 407,20        |                   | 4 370,40         |                  |                  | 44 067,80          | 20 031,00        | 24 036,80         |
| Агрегат воздушно-<br>отопительный АВ-25-<br>300/02, 40723   | 71 400,00         | 71 400,00         |                  |                   |                  |                  |                  | 71 400,00          | 71 400,00        |                   |
| АТС Panasonic KX-<br>TDA200RU, 40711  | 148 765,2<br>6    | 148 765,26        |                  |                   |                  |                  |                  | 148 765,2<br>6     | 148 765,26       |                   |
| Водяной трубчатый<br>подогреватель пр-ть<br>5 т/ч, 986  | 57 627,12         | 57 627,12         |                  |                   |                  |                  |                  | 57 627,12          | 57 627,12        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-70/2,<br>956   | 64 600,00         | 64 600,00         |                  |                   |                  |                  |                  | 64 600,00          | 64 600,00        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-70/2,<br>962   | 35 642,87         | 35 642,87         |                  |                   |                  |                  |                  | 35 642,87          | 35 642,87        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-70/2<br>(2), 963   | 35 642,87         | 35 642,87         |                  |                   |                  |                  |                  | 35 642,87          | 35 642,87        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-70/2<br>(3), 964   | 35 642,87         | 35 642,87         |                  |                   |                  |                  |                  | 35 642,87          | 35 642,87        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-70/2<br>П, 977   | 55 200,00         | 55 200,00         |                  |                   |                  |                  |                  | 55 200,00          | 55 200,00        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-70/2<br>П, 978   | 55 200,00         | 55 200,00         |                  |                   |                  |                  |                  | 55 200,00          | 55 200,00        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-<br>70/2*, 980   | 41 560,00         | 41 560,00         |                  |                   |                  |                  |                  | 41 560,00          | 41 560,00        |                   |
| Воздухонагревательн<br>ая установка ВУ-<br>70/2**, 981  | 41 560,00         | 41 560,00         |                  |                   |                  |                  |                  | 41 560,00          | 41 560,00        |                   |
| Генератор<br>Бензиновый Fubag<br>BS 8 500 AS, 10002   | 50 084,75         | 33 390,00         | 16 694,75        |                   | 10 017,00        |                  |                  | 50 084,75          | 43 407,00        | 6 677,75          |
| Горелки ГМГ (бшт.),<br>40327  | 55 027,06         | 55 027,06         |                  |                   |                  | 55 027,06        | 55 027,06        |                    |                  |                   |
| Дзарационная<br>установка<br>атмосферного типа<br>ДА25/8, 968   | 1 695 343<br>,22  | 1 695 343,2<br>2  |                  |                   |                  | 1 695 343,2<br>2 | 1 695 343,2<br>2 |                    |                  |                   |
| Комплект "Поиск-<br>210Д-2"<br>(кабелеискатель), 960  | 28 813,56         | 28 813,56         |                  |                   |                  |                  |                  | 28 813,56          | 28 813,56        |                   |
| Комплект газового<br>оборудования для<br>котлов ДКВР-2,5, 988   | 577 723,2<br>9    | 414 034,96        | 163 688,33       |                   | 48 143,60        | 577 723,29       | 462 178,56       |                    |                  |                   |
| Кондиционер LG<br>G09LHK, 966   | 28 440,00         | 28 440,00         |                  |                   |                  | 28 440,00        | 28 440,00        |                    |                  |                   |
| Кондиционер<br>PANASONIK, 967   | 38 644,07         | 38 644,07         |                  |                   |                  |                  |                  | 38 644,07          | 38 644,07        |                   |
| Косилка роторная<br>КРН-2,1Б, 995   | 124 576,2<br>7    | 77 676,80         | 46 899,47        |                   | 17 587,20        |                  |                  | 124 576,2<br>7     | 95 264,00        | 29 312,27         |
| Котел, 998  | 490 000,0<br>0    | 490 000,00        |                  |                   |                  |                  |                  | 490 000,0<br>0     | 490 000,00       |                   |
| Котел ДКВР-6,5/13,<br>40002   | 682 387,6<br>5    | 682 387,65        |                  |                   |                  | 682 387,65       | 682 387,65       |                    |                  |                   |
| Лифт, 40006   | 4 179,30          | 4 179,30          |                  |                   |                  | 4 179,30         | 4 179,30         |                    |                  |                   |
| Насос КМ 100-80-160<br>с эл двиг., 954  | 22 000,00         | 22 000,00         |                  |                   |                  | 22 000,00        | 22 000,00        |                    |                  |                   |
| Насос консольно-<br>монобл.15<br>кВт,<br>100000   | 45 763,20         | 38 136,00         | 7 627,20         |                   | 7 627,20         |                  |                  | 45 763,20          | 45 763,20        |                   |
| Насос паров.<br>(котельная) П-П 1-53-<br>74, 40276  | 42 259,17         | 42 259,17         |                  |                   |                  | 42 259,17        | 42 259,17        |                    |                  |                   |
| Насос ЦНСГ 13-210<br>с/дв 18,5 кВт Пинск,<br>982  | 60 432,20         | 60 432,20         |                  |                   |                  | 60 432,20        | 60 432,20        |                    |                  |                   |
| Насос ЦНСГ 38-220 с<br>эл.двиг. (котельная),<br>40722   | 69 661,02         | 69 661,02         |                  |                   |                  | 69 661,02        | 69 661,02        |                    |                  |                   |
| Насос ЦНСТ 38-220   | 55 510,00         | 55 510,00         |                  |                   |                  | 55 510,00        | 55 510,00        |                    |                  |                   |

35



|   |              |              |              |           |            |              |              |              |              |              |  |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| (котельная), 40684  |              |              |              |           |            |              |              |              |              |              |  |
| Пневматическая реверсивная вальцовочная машина ВМ-, 983       | 59 900,00    | 59 900,00    |              |           |            |              |              | 59 900,00    | 59 900,00    |              |  |
| Подогреватель пароводяной ПП 1-57-7, 979                      | 1 432 625,00 | 1 432 625,00 |              |           |            | 1 432 625,00 | 1 432 625,00 |              |              |              |  |
| Пожарная сигнализация (Вспомогательные помещения), 100        | 444 915,25   | 261 715,00   | 183 200,25   |           | 62 811,60  |              |              | 444 915,25   | 324 526,60   | 120 388,65   |  |
| Пожарная сигнализация (Детский цех), 999                      | 380 084,75   | 223 579,50   | 156 505,25   |           | 53 659,08  |              |              | 380 084,75   | 277 238,58   | 102 846,17   |  |
| Пожарная сигнализация в здании котельной, 1000                | 222 033,90   | 104 486,40   | 117 547,50   |           | 31 345,92  |              |              | 222 033,90   | 135 832,32   | 86 201,58    |  |
| Радиоканальная система Стрелец-мониторинг, 10009              | 75 000,00    | 43 750,00    | 31 250,00    |           | 15 000,00  |              |              | 75 000,00    | 58 750,00    | 16 250,00    |  |
| Система видеонаблюдения, 10003                                | 64 457,00    | 50 491,16    | 13 965,84    |           | 12 891,36  |              |              | 64 457,00    | 63 382,52    | 1 074,48     |  |
| Система хим. водоочистки для отпительного котла, 959          | 932 203,39   | 932 203,39   |              |           |            | 932 203,39   | 932 203,39   |              |              |              |  |
| Счетчик (сортировщик) банкнот DORS 800 RUB, 993               | 87 520,00    | 87 520,00    |              |           |            |              |              | 87 520,00    | 87 520,00    |              |  |
| Теплообменник водоводяной, 991                                | 213 947,50   | 198 099,75   | 15 847,75    |           | 15 847,75  |              |              | 213 947,50   | 213 947,50   |              |  |
| Теплообменник водоводяной, 992                                | 213 947,50   | 198 099,75   | 15 847,75    |           | 15 847,75  |              |              | 213 947,50   | 213 947,50   |              |  |
| Теплообменник пароводяной ПП 1-57-7-IV, 990                   | 1 590 171,00 | 1 403 091,75 | 187 079,25   |           | 187 078,90 | 1 590 171,00 | 1 590 170,65 |              |              |              |  |
| Технологический алгоритм управл. горелками котла, 989         | 184 988,57   | 184 988,57   |              |           |            |              |              | 184 988,57   | 184 988,57   |              |  |
| Установка воздухонагревательная ВУ-70-01УЗ, 953               | 44 936,00    | 44 936,00    |              |           |            |              |              | 44 936,00    | 44 936,00    |              |  |
| Электродвигательная установка ED 200/400IV, 984               | 1 004 788,14 | 1 004 788,14 |              |           |            |              |              | 1 004 788,14 | 1 004 788,14 |              |  |
| Электродвигатель 5АИ 200L2 45/3000комб, 961                   | 40 441,75    | 40 441,75    |              |           |            |              |              | 40 441,75    | 40 441,75    |              |  |
| Трансформатор ТМЗ-1000/10, 00-000001                          | 110 878,00   | 13 551,78    | 97 326,22    |           | 7 391,88   |              |              | 110 878,00   | 20 943,66    | 89 934,34    |  |
| Трансформатор ТМЗ-1000/10, 00-000002                          | 110 878,00   | 13 551,78    | 97 326,22    |           | 7 391,88   |              |              | 110 878,00   | 20 943,66    | 89 934,34    |  |
| Трансформатор ТМЗ-1000/10, 00-000003                          | 110 878,00   | 13 551,78    | 97 326,22    |           | 7 391,88   |              |              | 110 878,00   | 20 943,66    | 89 934,34    |  |
| Кабельные линии КЛ-10 кВ, ААБ-10 3х95, длина 150м, 00-000004  | 23 835,00    | 2 913,24     | 20 921,76    |           | 1 589,04   |              |              | 23 835,00    | 4 502,28     | 19 332,72    |  |
| Кабельные линии КЛ-10 кВ, ААБ-10 3х95, длина 330 м, 00-000005 | 52 437,00    | 6 409,04     | 46 027,96    |           | 3 495,84   |              |              | 52 437,00    | 9 904,88     | 42 532,12    |  |
| Кабельные линии КЛ-10 кВ, ААБ-10 3х95, длина 330 м, 00-000006 | 52 437,00    | 6 409,04     | 46 027,96    |           | 3 495,84   |              |              | 52 437,00    | 9 904,88     | 42 532,12    |  |
| Насос СМ 80-5-200/2, БП-000011                                | 45 416,67    | 13 401,72    | 32 014,95    |           | 8 934,48   |              |              | 45 416,67    | 22 336,20    | 23 080,47    |  |
| Горелки запальные типа ЭИВ-01-ДИ 500мм., БП-000012            | 89 640,00    | 31 747,50    | 57 892,50    |           | 18 675,00  | 89 640,00    | 50 422,50    |              |              |              |  |
| Комплект шлаग्баума САМЕ GARD, БП-000017                      |              |              |              | 60 558,33 | 8 183,55   |              |              | 60 558,33    | 8 183,55     | 52 374,78    |  |
| Комплект шлаग्баума САМЕ GARD, БП-000018                      |              |              |              | 60 558,34 | 8 183,55   |              |              | 60 558,34    | 8 183,55     | 52 374,79    |  |
| Комплект шлаग्баума САМЕ GARD, БП-000019                      |              |              |              | 60 558,33 | 8 183,55   |              |              | 60 558,33    | 8 183,55     | 52 374,78    |  |
| Сплит -система AUX ASW-H18A4/FP-R1 AS-Y18A4/FP-R1, БП-000020  |              |              |              | 45 900,00 | 7 650,00   |              |              | 45 900,00    | 7 650,00     | 38 250,00    |  |
| Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 сх.1 7,5 квт 1500 об/мин, БП-000021   |              |              |              | 48 978,33 | 802,92     |              |              | 48 978,33    | 802,92       | 48 175,41    |  |
| Компрессор Bitzer 2U 4.2, БП-000022                           |              |              |              | 49 000,00 |            |              |              | 49 000,00    |              | 49 000,00    |  |
| Офисное оборудование  | 88 150,00    | 31 791,76    | 56 358,24    |           | 17 340,96  |              |              | 88 150,00    | 49 132,72    | 39 017,28    |  |
| Диван Бруно, 1100   | 88 150,00    | 31 791,76    | 56 358,24    |           | 17 340,96  |              |              | 88 150,00    | 49 132,72    | 39 017,28    |  |
| Транспортные средства   | 1 848 052,26 | 547 036,35   | 1 301 015,91 |           | 294 997,68 |              |              | 1 848 052,26 | 842 034,03   | 1 006 018,23 |  |
| CHEVROLET NIVA 2123, 563                                      | 579 635,59   | 338 120,65   | 241 514,94   |           | 115 927,08 |              |              | 579 635,59   | 454 047,73   | 125 587,86   |  |
| Трактор "Беларус 82,1", БП-000013                             | 1 268 416,67 | 208 915,70   | 1 059 500,97 |           | 179 070,60 |              |              | 1 268 416,67 | 367 966,30   | 880 430,37   |  |
| Производственный и  | 4 316 590    | 3 819 135,6  | 497 454,81   |           | 57 138,76  | 47 765,58    | 47 765,58    | 4 268 824    | 3 828 508,8  | 440 316,05   |  |

| хозяйственный инвентарь                          | ,43                  | 2                    |                      |                      |                     |                     |                     | ,85                  | 0                    |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Сети водопровода вне площади, 302                | 1 334 238,01         | 1 022 510,98         | 311 727,03           |                      |                     | 22 678,32           |                     | 1 334 238,01         | 1 045 189,30         | 289 048,71           |
| Газопровод 74м, 309                              | 17 294,45            | 10 412,67            | 6 881,78             |                      |                     | 432,36              |                     | 17 294,45            | 10 845,03            | 6 449,42             |
| Кассовый аппарат ККМ АМС-100К, 733               | 14 110,15            | 14 110,15            |                      |                      |                     |                     |                     | 14 110,15            | 14 110,15            |                      |
| Компьютер (админстр.гл.бух), 723                 | 21 905,00            | 21 905,00            |                      |                      |                     |                     |                     | 21 905,00            | 21 905,00            |                      |
| Компьютер в сборе (прог.аппар.терм.дост.), 722   | 16 355,93            | 16 355,93            |                      |                      |                     | 16 355,93           | 16 355,93           |                      |                      |                      |
| Кусторез, 663                                    | 11 743,00            | 11 743,00            |                      |                      |                     |                     |                     | 11 743,00            | 11 743,00            |                      |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ARR 15.6 черный, 01 | 40 790,00            | 29 459,56            | 11 330,44            |                      |                     | 11 330,44           |                     | 40 790,00            | 40 790,00            |                      |
| Ноутбук Samssug R440, 971                        | 21 169,49            | 21 169,49            |                      |                      |                     |                     |                     | 21 169,49            | 21 169,49            |                      |
| Сети и сооруж.водопровода на, 304                | 525 505,93           | 402 728,50           | 122 777,43           |                      |                     | 8 932,08            |                     | 525 505,93           | 411 660,58           | 113 845,35           |
| Сети и сооружения канализ.на, 303                | 422 215,82           | 422 215,82           |                      |                      |                     |                     |                     | 422 215,82           | 422 215,82           |                      |
| Сети канализации вне площади, 308                | 1 506 971,28         | 1 506 971,28         |                      |                      |                     |                     |                     | 1 506 971,28         | 1 506 971,28         |                      |
| Телевизор Samsung LED-4K UND, 1058               | 69 974,99            | 25 236,86            | 44 738,13            |                      |                     | 13 765,56           |                     | 69 974,99            | 39 002,42            | 30 972,57            |
| Телефон-коммутатор, 637                          | 1 851,85             | 1 851,85             |                      |                      |                     |                     |                     | 1 851,85             | 1 851,85             |                      |
| Тепловой трубопровод, 306                        | 244 429,88           | 244 429,88           |                      |                      |                     |                     |                     | 244 429,88           | 244 429,88           |                      |
| Трубопровод пара 4 категории Рег номер 1792, 307 | 31 409,65            | 31 409,65            |                      |                      |                     | 31 409,65           | 31 409,65           |                      |                      |                      |
| Установка телефон сети, 691                      | 36 625,00            | 36 625,00            |                      |                      |                     |                     |                     | 36 625,00            | 36 625,00            |                      |
| Земельные участки                                | 1 739 770,50         |                      | 1 739 770,50         |                      |                     |                     |                     | 1 739 770,50         |                      | 1 739 770,50         |
| Земельный участок, 952                           | 1 739 770,50         |                      | 1 739 770,50         |                      |                     |                     |                     | 1 739 770,50         |                      | 1 739 770,50         |
| <b>Итого</b>                                     | <b>43 567 198,12</b> | <b>27 807 238,65</b> | <b>15 759 959,47</b> | <b>16 301 378,33</b> | <b>3 289 213,85</b> | <b>7 385 367,88</b> | <b>7 230 605,30</b> | <b>52 483 208,57</b> | <b>23 865 847,20</b> | <b>28 617 361,37</b> |

#### Резерв по сомнительным долгам

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году был создан резерв, составила 551 тыс. руб.

По результатам инвентаризации по решению руководителя создан резерв сомнительных долгов в сумме 551 тыс. руб.,

Перечень созданных резервов по сомнительным долгам приведен ниже

| Контрагенты    | Сумма резерва |
|----------------|---------------|
| Алишов А.К.    | 45            |
| ООО «Лето2015» | 486           |
| НФП АССИСТЕНТ  | 20            |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>551</b>    |

тыс. руб.

Ниже представлено движение по статьям резервов предстоящих расходов в 2021 году:

|                             | Резерв по сомнительным долгам | Резерв на предстоящую оплату отпусков | Итого       |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>31 декабря 2020 г.</b>   | <b>551</b>                    | <b>3573</b>                           | <b>4124</b> |
| Начисление резерва          | 768                           | 2358                                  | 3126        |
| Использовано в течение года | 768                           | 2102                                  | 2870        |
| <b>31 декабря 2021 г.</b>   | <b>551</b>                    | <b>3829</b>                           | <b>4380</b> |

#### ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 имеет следующую структуру:

|                                       | По состоянию<br>на 31.12.2021 г.              |   |
|---------------------------------------|---|---|
|                                       | Со сроком<br>погашения<br>менее<br>12 месяцев | Со сроком<br>погашения<br>более<br>12 месяцев |
| Дебиторская задолженность покупателей | 1224  |   |
| Дебиторская задолженность поставщиков | 2090  |   |
| Прочая дебиторская задолженность      | 1212  | -   |
| <b>Итого</b>                          | <b>4526</b>                                   |   |
|                                       | Стр 1230 +<br>стр 1260                        | Стр 1230 +<br>стр 1260                        |

## КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года приведена ниже:

|  | По состоянию<br>на 31.12.2021 г.              |   |
|--|---|---|
|  | Со сроком<br>погашения<br>менее<br>12 месяцев | Со сроком<br>погашения<br>более<br>12 месяцев |
| Кредиторская задолженность по<br>расчетам с поставщиками | 223   | -   |
| Кредиторская задолженность<br>перед покупателями         | 9499  | -   |
| Кредиторская задолженность по<br>налогам и сборам        | 4460  | -   |
| Оценочные обязательства                                  | 3829  |   |
| <b>Итого</b>   | <b>18011</b>                                  | <b>-</b>                                      |
|  | Стр. 1520+<br>Стр1540<br>Ф. №1                | Стр. 1450<br>Ф. №1                            |

## 5. Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем организации является Гурьев Владимир Леонидович

## 6. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2021г, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

**Настоящая отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.**

Генеральный директор

Дата 10.03.2022

