

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"</u>	по ОКПО 03892542		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2329000985		
Вид экономической деятельности	<u>Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина</u>	по ОКВЭД 2 08.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Венцы п</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО Аудиторская фирма "Инфо-Центр"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 2308112230		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 105230370484		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 581	19 970	22 907
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	405	404	457
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 986	20 375	23 365
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 814	17 865	22 059
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 418	30 336	25 416
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 486	75 792	51 415
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	78 717	123 993	98 890
	БАЛАНС	1600	97 704	144 367	122 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 661	25 661	25 661
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 656	77 869	64 578
	Итого по разделу III	1300	62 345	103 558	90 267
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 968	3 187	739
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 968	3 187	739
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 391	37 622	31 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 391	37 622	31 249
	БАЛАНС	1700	97 704	144 367	122 255

Руководитель _____

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

Организация <u>Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина</u>		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	03892542		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2329000985		
		по ОКФС	08.12		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	47 884	106 015
	Себестоимость продаж	2120	(12 103)	(36 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 781	69 939
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 378)	(36 503)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 403	33 436
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 266	1 297
	Прочие расходы	2350	(3 203)	(2 780)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 466	31 953
	Налог на прибыль	2410	(727)	(8 981)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 003)	(6 480)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 220	(2 501)
	Прочее	2460	(55)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	684	22 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	684	22 972
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	2021
03892542	
2329000985	
08.12	
12247	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые 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	22	-	25 661	6	64 578	90 267
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 972	22 972
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 972	22 972
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 682)	(9 682)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 948)	(2 948)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 734)	(6 734)

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	22	-	25 661	6	77 869	103 558
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	684	684
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	684	684
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(40 064)	(40 064)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(40 064)	(40 064)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	22	-	25 661	6	36 656	62 345

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)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	62 345	103 559	90 267

Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	03892542		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2329000985		
			08.12		
			12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 098	130 047
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 722	128 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 376	1 124
Платежи - всего	4120	(48 931)	(98 886)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 644)	(54 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 284)	(37 943)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 003)	(6 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 167	31 161
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	29
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	29
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	(419)	(80)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(419)	(80)
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	(409)	(51)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 064)	(6 733)
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	(40 064)	(6 733)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 064)	(6 733)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 306)	24 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 792	51 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 486	75 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____

(подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе: монтаж комплекта оборудования	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	
Монтаж комплекта оборудования	5242	за 2021г.	-	-	-	-	
	5252	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:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 143	1 575	1 515
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	-	-	-

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
 ДМИТРИЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

25 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 (подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
 ДМИТРИЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	30 336	-	70 557	-	-	(69 475)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 418
	5530	за 2020г.	25 416	-	242 705	-	-	(237 785)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 336
Авансы выданные	5511	за 2021г.	18 734	-	66 237	-	-	(54 307)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 664
	5531	за 2020г.	21 595	-	230 907	-	-	(233 768)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 734
Прочая	5512	за 2021г.	6 062	-	1 961	-	-	(7 824)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
	5532	за 2020г.	1 233	-	5 320	-	-	(491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 062
Итого	5513	за 2021г.	5 540	-	2 359	-	-	(7 344)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555
	5533	за 2020г.	2 588	-	6 478	-	-	(3 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 540
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	30 336	-	70 557	-	-	(69 475)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	31 418
	5520	за 2020г.	25 416	-	242 705	-	-	(237 785)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	30 336

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	37 622	107 060	-	(111 291)	-	-	-	-	-	33 391
	5580	за 2020г.	31 249	207 732	-	(201 359)	-	-	-	-	-	37 622
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 763	66 767	-	(65 810)	-	-	-	-	-	31 720
	5581	за 2020г.	25 799	139 636	-	(134 872)	-	-	-	-	-	30 763
авансы полученные	5562	за 2021г.	466	472	-	(938)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	1 247	-	(781)	-	-	-	-	-	466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 998	32 800	-	(37 543)	-	-	-	-	-	1 255
	5583	за 2020г.	5 184	56 694	-	(55 880)	-	-	-	-	-	5 998
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	7 000	-	(7 000)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	395	21	-	(1)	-	-	-	-	-	415
	5586	за 2020г.	266	155	-	(26)	-	-	-	-	-	395
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	37 622	107 060	-	(111 291)	-	-	-	X	-	33 391
	5570	за 2020г.	31 249	207 732	-	(201 359)	-	-	-	X	-	37 622

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 421	33 523
Расходы на оплату труда	5620	17 128	28 035
Отчисления на социальные нужды	5630	3 539	6 359
Амортизация	5640	2 378	2 882
Прочие затраты	5650	2 140	4 596
Итого по элементам	5660	36 606	75 395
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	7 875	(2 816)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 481	72 579

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

Руководитель _____
(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.