

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"</b>	по ОКПО <b>35641401</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7704472122</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по <b>68.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12267 12</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>121069, Москва г, Поварская ул, д. № 11, стр. 1</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «Свет-Аудит», 119334, г. Москва, ул. Бардина, д.4, стр.2, комн. 36**

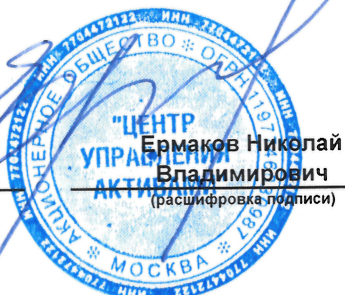
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7736044546</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739477325</b>

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	-	-	-
p 2	Основные средства	1150	1 605 625	850 085	858 610
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 183	8 367	5 372
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 614 808</b>	<b>858 452</b>	<b>863 982</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
p 4	Запасы	1210	498	487	670
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
p 5	Дебиторская задолженность	1230	4 510	10 997	4 031
p 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 700	5 592	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 968	2 205	32 476
	Прочие оборотные активы	1260	12	19	11
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 688</b>	<b>19 301</b>	<b>37 188</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 628 496</b>	<b>877 753</b>	<b>901 169</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	885 360	885 360	885 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
р 2	Переоценка внеоборотных активов	1340	763 292	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	451	451	451
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 180)	(21 977)	598
	Итого по разделу III	1300	1 617 923	863 834	886 409
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	142	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	142	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р 5	Кредиторская задолженность	1520	9 909	12 823	14 118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р 7	Оценочные обязательства	1540	522	1 096	642
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 431	13 919	14 761
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 628 496	877 753	901 169

Руководитель

(подпись)



Ермаков Николай  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"</b>	ИНН	35641401		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704472122		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКЕИ	12267	12	
	<b>/ Федеральная собственность</b>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	69 588	55 142
р 6	Себестоимость продаж	2120	(43 079)	(14 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 509	40 654
	Коммерческие расходы	2210	-	-
р 6	Управленческие расходы	2220	(18 447)	(21 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 062	18 850
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 331	5 026
	Прочие расходы	2350	(18 674)	(34 880)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 281)	(11 004)
	Налог на прибыль	2410	610	2 996
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	610	2 996
	Прочее	2460	3 353	4 909
	Чистая прибыль (убыток)	2400	682	(3 099)

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	763 293	-
	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	763 975	(3 099)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ермаков Николай Владимирович

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.



**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	-	-	-
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	-	-	-

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
35641401	
7704472122	
68.32	
12267	12
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Федеральная 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	885 360	-	-	451	598	886 409
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 379)	(22 379)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 099)	(3 099)
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	(19 280)	(19 280)

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 617 923	863 834	886 409



Руководитель Ермаков Николай Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

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	885 360	-	-	451	(21 977)	863 834
За 2021 г.	3310	-	-	763 293	-	683	763 976
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	683	683
переоценка имущества	3312	X	X	763 293	X	-	763 293
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	(2 955)	(2 955)
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(2 955)	(2 955)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	885 360	-	763 293	451	(31 180)	1 617 924



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

Организация Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная 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
35641401		
7704472122		
68.32		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	42 779	33 317
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 141	32 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	638	383
Платежи - всего	4120	(39 027)	(39 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 341)	(5 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 288)	(20 600)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(89)
налоги и сборы	4125	(8 070)	-
прочие платежи	4129	(6 328)	(13 034)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 752	(6 241)
<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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	73	843
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	73	843
Платежи - всего	4320	(4 063)	(24 872)
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	4322	(2 955)	(19 280)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 108)	(5 592)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 990)	(24 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(238)	(30 270)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 205	32 475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 968	2 205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Ермаков Николай

Владимирович

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"</b>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>		2021	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>		35641401		
Единица измерения:	в тыс. рублей		7704472122		
			68.32		
			12267	12	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Ермаков Николай Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.





## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 605 625	850 085	858 610
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 183	8 367	5 372
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	498	487	670
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 510	10 997	4 031
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 700	5 592	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 968	2 205	32 476
Прочие оборотные активы	1260	12	19	11
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 628 496</b>	<b>877 753</b>	<b>901 169</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	142	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 909	12 823	14 118
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	522	1 096	642
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>10 573</b>	<b>13 919</b>	<b>14 761</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 617 923</b>	<b>863 834</b>	<b>886 409</b>

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





## 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  
Ермаков Николай  
Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

## 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.	-	58	-	(58)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автоматический шлагбаум Same GARD 3750 d rlvgktrnt	5241	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5251	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	-	-	-
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  
Ермаков Николай  
Владимирович

(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	5 592	-	-	-	73	6 700	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	843	5 592	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	5 592	-	-	-	73	6 700	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	843	5 592	-	-

## 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	-	-	-



Ермаков Николай  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 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	-	-	-



Ермаков Николай  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 января 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)		поступление		выбыло		восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	41 071	(18 188)	240	-	(38 246)	-	(18 187)	-	1 446	-	-	-	4 511	(1)	41 071
	5530	за 2020г.	19 786	-	26 044	-	(4 758)	-	(198)	-	-	-	-	-	41 071	(18 188)	19 786
в том числе:	5511	за 2021г.	25 839	(18 188)	137	-	(25 576)	-	(18 187)	-	-	-	-	-	400	(1)	25 839
	5531	за 2020г.	414	-	25 579	-	(154)	-	(198)	-	-	-	-	-	25 839	(18 188)	414
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	305	-	48	-	(143)	-	(18 187)	-	-	-	-	-	210	-	305
	5532	за 2020г.	945	-	108	-	(748)	-	(18 187)	-	-	-	-	-	305	-	945
Авансы выданные	5513	за 2021г.	14 927	-	56	-	(12 527)	-	-	-	1 446	-	-	3 901	-	-	14 927
	5533	за 2020г.	18 426	-	357	-	(3 857)	-	-	-	-	-	-	14 927	-	-	18 426
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	41 071	(18 188)	240	-	(38 246)	-	(18 187)	X	-	1 446	-	4 511	(1)	41 071	41 071
	5520	за 2020г.	19 786	-	26 044	-	(4 758)	-	(198)	X	X	-	-	41 071	(18 188)	19 786	19 786

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	12 776	3 324	5	(7 643)	-	-	X	-	9 908
	5580	за 2020г.	14 096	3 327	-	(4 648)	-	-	X	-	12 776
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	66	32	-	(17)	-	-	-	-	81
	5581	за 2020г.	26	57	-	(17)	-	-	-	-	66
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 873	1 859	-	(1 624)	-	-	-	-	3 109
	5582	за 2020г.	5 803	1 124	-	(4 054)	-	-	-	-	2 873
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 834	1 434	5	(6 002)	-	-	-	1 446	6 717
	5583	за 2020г.	8 266	2 145	-	(577)	-	-	-	-	9 834
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	12 776	3 324	5	(7 643)	-	-	X	-	9 908
	5570	за 2020г.	14 096	3 327	-	(4 648)	-	-	X	-	12 776



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	413	500
Расходы на оплату труда	5620	12 854	16 674
Отчисления на социальные нужды	5630	3 310	4 229
Амортизация	5640	7 810	8 526
Прочие затраты	5650	37 139	6 363
Итого по элементам	5660	61 526	36 292
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	61 526	36 292

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Ермаков Николай  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

28 января 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	1 096	1 010	(1 556)	(27)	522
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ермаков Николай  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 2022 г.

## 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)

Ермаков Николай  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Ермаков Николай  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Ермаков Николай  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 января 2022 г.