

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация <u>Акционерное общество "Жатайская судостроительная верфь"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций</u>	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	28661157		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	1435332934		
Местонахождение (адрес) <u>677902, Саха /Якутия/ респ, Жатай п, Северная ул, д. № 41</u>	по ОКФС	30.11		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708710956
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1097746834393

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	25	28	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 779 722	690 243	375 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 219	8 063	4 610
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	15 000	542
	Итого по разделу I	1100	1 796 966	713 333	380 196
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	107	356	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132 508	19 901	13 837
	Дебиторская задолженность	1230	79 467	29 467	38 210
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	138 306	356 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 934 411	2 950 631	643 355
	Прочие оборотные активы	1260	1 129	701	331
	Итого по разделу II	1200	3 147 621	3 139 361	1 052 743
	БАЛАНС	1600	4 944 587	3 852 694	1 432 939

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	4 995 790	3 869 265	1 419 265
	в том числе:				
	Уставный капитал		4 995 790	3 869 265	132 234
	Увеличение уставного капитала до регистрации изменений		-	-	1 287 031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 923)	(26 032)	5 087
	Итого по разделу III	1300	4 932 867	3 843 233	1 424 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	449	523	332
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	449	523	332
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 777	4 486	6 077
	Доходы будущих периодов	1530	346	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 148	4 452	2 178
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 271	8 939	8 255
	БАЛАНС	1700	4 944 587	3 852 694	1 432 939

Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
		28661157		
		1435332934		
		30.11		
		12267	16	
		384		

Организация Акционерное общество "Жатайская судверфь" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	42
	Себестоимость продаж	2120	-	(15)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	27
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(59 272)	(45 959)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 272)	(45 932)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 693	34 581
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 632	124
	Прочие расходы	2350	(5 113)	(23 153)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46 060)	(34 380)
	Налог на прибыль	2410	9 230	4 017
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 230	4 017
	Прочее	2460	(61)	(756)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36 891)	(31 119)

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	(36 891)	(31 119)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



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

Организация Акционерное общество "Жатайская судовой верфь"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
28661157		
1435332934		
30.11		
12267	16	
384		

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	1 419 265	-	-	-	5 087	1 424 352
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 450 000	-	-	-	-	2 450 000
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	2 450 000	-	-	X	X	2 450 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(31 119)	(31 119)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(31 119)	(31 119)
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	-	-

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	3 869 265	-	-	-	(26 032)	3 843 233
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 126 526	-	-	-	-	1 126 526
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 126 526	-	-	X	X	1 126 526
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36 891)	(36 891)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(36 891)	(36 891)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 995 790	-	-	-	(62 923)	4 932 867

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	4 933 213	3 843 233	1 424 352

Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



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

Организация Акционерное общество "Жатайская судостроительная компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
28661157		
1435332934		
30.11		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 358	4 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 316	4 303
Платежи - всего	4120	(220 434)	(68 566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 480)	(8 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 507)	(31 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(162 447)	(28 459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(216 076)	(64 263)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	145 039	248 495
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	138 306	218 687
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 733	-
прочие поступления	4219	-	29 808
Платежи - всего	4220	(1 051 383)	(326 956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 038 390)	(326 678)
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	-	-
прочие платежи	4229	(12 993)	(278)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(906 344)	(78 461)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 106 200	2 450 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 106 200	2 450 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 106 200	2 450 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 220)	2 307 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 950 631	643 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 934 411	2 950 631
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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.	30	(2)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(5)
	5110	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	(2)	-	-	-	-	30	(2)
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	30	(2)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(5)
	5111	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	(2)	-	-	-	-	30	(2)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	30	-	(30)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	30	-	(30)	-



Руководитель
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	604 727	1 113 546	(3 024)	(11 216)	1 704 033
	5250	за 2020г.	261 151	350 412	(5 084)	(1 751)	604 727
в том числе:							
Жатайская судостроительная верфь. Бюджетные инвестиции.	5241	за 2021г.	118 337	918 497	-	-	1 036 834
	5251	за 2020г.	-	118 337	-	-	118 337
Распределительная двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (РТП5)	5242	за 2021г.	12 844	-	-	-	12 844
	5252	за 2020г.	12 844	-	-	-	12 844
Общежитие на 200 мест для работников АО "ЖСВ"	5243	за 2021г.	-	13	-	-	13
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Распределительная двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (РТП6)	5244	за 2021г.	14 257	-	-	-	14 257
	5254	за 2020г.	14 257	-	-	-	14 257
Распределительная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (РТП7)	5245	за 2021г.	10 289	-	-	-	10 289
	5255	за 2020г.	10 289	-	-	-	10 289
Автоматическая компенсаторная установка компенсации реактивной мощности регулируемая, 3-50 Гц, 380В	5246	за 2021г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2020г.	45	-	-	-	45
Жатайская судостроительная верфь	5247	за 2021г.	436 372	183 811	3 015	-	617 168
	5257	за 2020г.	210 203	231 250	5 081	-	436 372
Распределительное устройство РУ-6 кВ из 11 панелей (РУ-6кВ)	5248	за 2021г.	10 049	-	-	-	10 049
	5258	за 2020г.	10 049	-	-	-	10 049
Трансформатор масляный 6/0,4 кВ, мощностью 630 кВА	5249	за 2021г.	925	-	-	-	925
	5259	за 2020г.	925	-	-	-	925
Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (ТП8)		за 2021г.	1 610	-	-	-	1 610
		за 2020г.	1 610	-	-	-	1 610
Жесткий диск (3.5"/SATA3) 1 Tb Toshiba		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная DEXP K-901BU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" IPS 24G2U5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коврик для мыши		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная Logitech B100 Optical Mouse		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея		за 2021г.	-	8	8	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь проводная Defender C-915		за 2021г.	-	1	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H299 Core i5-100400/16GB/SSD 240GB/Без ПО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 14:35:107001:8283	за 2021г.	-	415	-	(415)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13178	за 2021г.	-	1 289	-	(1 289)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:12757	за 2021г.	-	732	-	(732)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:12801	за 2021г.	-	311	-	(311)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:8286	за 2021г.	-	752	-	(752)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:12800	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:12799	за 2021г.	-	220	-	(220)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:12798	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13175	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13052	за 2021г.	-	4 058	-	(4 058)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13154	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13177	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13176	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13161	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13162	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14:35:107001:13272	за 2021г.	-	2 057	-	(2 057)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер инв. №70	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook Pro (HLY-W19R)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 16.1"	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук NB Huawei BoD WFH9 16+519GB Sp/Gr	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS V222FAK-BA142T 21.5" №46	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe I90 IMU UHF 3361403	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe I90 IMU UHF 3347534	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер Kyocera ECOSYS M2040dn	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	49	56	-	(106)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IIL5 23.8"	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Клавиатура Oklick 110M черный USB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP (305м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3	(3)	-	-	-
Patchkord литой 5E Aopen 1.5 м серый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
Рельсы монтажные Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3	(3)	-	-	-
Сервер HP DL380 Gen10/ 2x Intel Xeon Silver 4114	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	640	(640)	-	-	-
Блок розеток Krauler	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	(5)	-	-	-
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-3000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	(6)	-	-	-
Клавиатура Logitech Wieleess Keyboard K270	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2	-	2	-	-
Кабель канал 40*16	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Розетка Гермес PLUS двойная наружная с заземлением с крышкой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
Маршрутизатор 10/100/1000M 5PORT HEX POE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	(6)	-	-	-
Коммутатор HPE OfficeConnect 1420	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	20	(20)	-	-	-
Маршрутизатор (802.11n/300Mбс)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	9	(9)	-	-	-
Мышь (USB/оптика)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	45	(45)	-	-	-
Шкаф напольный Krauler KRC6818	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	30	(30)	-	-	-
Коммутационная панель KRAULER 19" кат. 5e	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	(5)	-	-	-
Вентиляторный модуль Krauler	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	(5)	-	-	-
Кабель канал 80*60	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
Система видеонаблюдения инв. №31	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	99	7	-	(106)	-
Компьютер инв. №26	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2	-	2	-	-
Монитор 23.6" PLS (LED) Samsung S24E390HL	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит система настенного типа Kentatsu	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Материнская плата AM4 (mATX) AsRock B450M PRO4	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Жесткий диск (3.5"/SATA3) 500 Гб Seagate Barracuda	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 8 GB	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Корпус (mATX) HIPER Office T01	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Keenetic Air (KN-1610)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Системный блок	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Монитор LG 23.8	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Накопитель SSD (2,5"/SATA3) 120 Gb	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Комплект клавиатура+мышь Smartbuy SBC-227367	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
МФУ лазерное ч/б Kyocera TaskAlfa 3212i	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Разъем для кабеля	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Реверсивный автоподатчик для Kyocera TaskAlfa 3212i	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Зимний комплект	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Монитор 23.8" IPS BenQ GW2475H	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кабель ККСВ-П+2x0,5мм	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кулер (ALL+AM4) Deepcool GAMMA ARCHER	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Разъем питания для видеокамер	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок питания 500Вт FSP 80 plus Standart	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Видеокамера 4Мп уличная цилиндрическая	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Процессор (AM4/Ryzen) AMD 5 3400G	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Корпус (ATX) Aerocool Shard	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Материнская плата AM4 (mATX) AsRock A320M-DVS R4.0	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Стол для заседания	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)
Компьютер офисный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)

Сервер №30	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	828	-	(828)
Компьютер №43	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)
Сплит система настенного типа	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)
Компьютер №42	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)
Копир-принтер-сканер Kyocera ECOSYS M2040dn №29	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)
МФУ лазерное ч/б Kyocera TaskAlfa 3212i с автоподатчиком №45	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	(129)
Ноутбук Acer Aspire 3 (A315-42G-R7RU) 15.6"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	112	-	(112)
Ноутбук Acer Aspire 3 (A317-52-35E1) 17.3" №44	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	37	-	(37)
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24IWL 23.8"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	(100)

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	50	297
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	115	195	146
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

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	138 306	-	-	(138 306)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	356 993	-	-	(218 687)	-	-	-	138 306	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	138 306	-	-	(138 306)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	356 993	-	-	(218 687)	-	-	-	138 306	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	138 306	-	-	(138 306)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	356 993	-	-	(218 687)	-	-	-	138 306	-	-

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	29 467	-	48 174	-	(738)	-	-	-	-	-	2 564	79 467
	5530	за 2020г.	38 211	-	829	-	(9 573)	-	-	-	-	-	-	29 467
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	302	-	267	-	(196)	-	-	-	-	-	-	50
	5532	за 2020г.	1 641	-	287	-	(1 625)	-	-	-	-	-	-	373
Прочая	5513	за 2021г.	29 114	-	47 907	-	(492)	-	-	-	-	-	2 564	302
	5533	за 2020г.	36 571	-	492	-	(7 948)	-	-	-	-	-	-	79 094
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	29 467	-	48 174	-	(738)	-	-	X	-	-	2 564	79 467
	5520	за 2020г.	38 211	-	829	-	(9 573)	-	-	X	-	-	-	29 467

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 486	2 627	61	(4 961)	-	-	X	X	4 777
	5580	за 2020г.	6 077	1 693	12	(3 295)	-	-	-	2 564	4 486
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 078	1 632	-	(1 048)	-	-	-	-	1 662
	5581	за 2020г.	3 961	161	-	(3 045)	-	-	-	-	1 078
авансы полученные	5562	за 2021г.	(57)	-	-	61	-	-	-	-	4
	5582	за 2020г.	(57)	-	-	-	-	-	-	-	(57)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 267	264	61	(3 580)	-	-	-	2 564	1 576
	5583	за 2020г.	1 862	567	12	(174)	-	-	-	-	2 267
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 199	731	-	(395)	-	-	-	-	1 535
	5586	за 2020г.	311	964	-	(77)	-	-	-	-	1 199
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 486	2 627	61	(4 961)	-	X	-	2 564	4 777
	5570	за 2020г.	6 077	1 693	12	(3 295)	-	X	-	-	4 486

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	(59 272)	(45 974)
Итого по элементам	5660	(59 272)	(45 974)
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	(59 272)	(45 974)

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



Руководитель
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 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	4 452	5 659	(3 783)	(180)	6 148
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

Накул Петр Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		1 000		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		1 000		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.