

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

				<b>Коды</b>
Организация <u>АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"</u>	Форма по ОКУД			0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКПО	03267577		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Российской Федерации</u>	ИНН	3702559677		
Единица измерения: в тыс рублей	по	55.10		
Местонахождение (адрес) <u>153002, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, д. № 64</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Иваудит"</u>	ИНН	3738024370		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023700546099		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

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	81 403	78 257	77 675
	в том числе:				
	здание	1151	58 601	55 166	77 675
	земельный участок	1152	22 336	22 336	22 336
	машины и оборудование	1153	355	608	913
	производственный и хозяйственный инвентарь	1154	39	75	112
	прочее	1155	72	72	72
	вложения в основные средства	1156			42
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>81 403</b>	<b>78 257</b>	<b>77 675</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 197	1 741	2 103
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	1 096	1 664	2 079
	товары для продажи	1212	101	77	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 356	688	444
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	807	99	44
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	617	609	346
	расчеты по сомнительным долгам	1233	(82)	(84)	(14)
	расчеты по социальному страхованию	1234	4	47	44
	расчеты по налогам и сборам	1235	-	5	24
	расчеты с персоналом	1236	10	12	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	2 000	4 000
	в том числе:				
	депозитные счета	1241	4 000	2 000	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 897	2 176	1 982
	в том числе:				
	касса	1251	12	49	57
	расчетный счет	1252	3 736	2 109	1 920
	переводы в пути	1253	149	18	5
	Прочие оборотные активы	1260	52	5	78
	в том числе:				
	денежные документы	1261	5	5	2
	расходы будущих периодов	1262	47	-	76
	Итого по разделу II	1200	10 502	6 610	8 606
	<b>БАЛАНС</b>	1600	91 905	84 867	86 281

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	27 558	27 558	27 558
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 120	55 648	53 684
	в том числе:				
	здание		66 120	55 648	53 684
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	952	952	951
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(978)	(993)	601
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль(убыток) прошлых лет	1371	(993)	600	587
	прибыль отчетного года	1372	15	(1 593)	14
	Итого по разделу III	1300	87 652	83 165	82 794
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 697	1 122	2 832
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 752	707	2 060
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	422	216	84
	расчеты по социальному страхованию	1523	408	-	67
	расчеты по налогам	1524	502	199	205
	расчеты с персоналом	1525	613	-	417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	556	580	655
	в том числе:				
	резерв на отпуск	1541	556	580	655
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 253	1 702	3 487
	<b>БАЛАНС</b>	1700	91 905	84 867	86 281

Руководитель

Будков Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



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

Организация <b>АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"</b>	по ОКПО	<b>03267577</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3702559677</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД 2	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>13</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	45 932	32 421
	Себестоимость продаж	2120	(34 078)	(23 217)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 854	9 204
	Коммерческие расходы	2210	(3 698)	(2 377)
	Управленческие расходы	2220	(8 783)	(8 482)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(627)	(1 655)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66	38
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 032	1 337
	в том числе:			
	аренда нежилых помещений	2341	1 920	1 326
	по актам порчи имущества	2342	19	6
	по решению суда	2343	52	2
	прочее	2344	41	2
	Прочие расходы	2350	(979)	(964)
	в том числе:			
	содержание площадей, сданных в аренду	2351	(172)	(168)
	оплата услуг банков	2352	(501)	(418)
	раскрытие информации по АО	2353	(36)	(32)
	материальная помощь, подарки	2354	(173)	(271)
	резерв по сомнительным долгам	2355	(13)	(70)
	штрафы, пени	2356	(33)	-
	бонусы гостям	2357	(10)	-
	прочее	2358	(41)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492	(1 244)
	Налог на прибыль	2410	(477)	(349)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	налог УСН	2461	(477)	(349)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15	(1 593)



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

Организация **АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации**

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
03267577		
3702559677		
55.10		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	46 634	32 283
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 224	31 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 392	900
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18	2
Платежи - всего	4120	(42 920)	(34 094)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 023)	(16 936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 006)	(11 080)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налогов и взносов	4125	(6 858)	(6 077)
прочих	4126	(33)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 714	(1811)
<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	(50)	(41)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50)	(41)
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	(50)	(41)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 057	14 046
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	14 057	14 046
Платежи - всего	4320	(16 000)	(12 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(16 000)	(12 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 943)	2 046
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 719	194
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 176	1 982
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 895	2 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

Организация АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД			Коды		
			0710004		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2021
по ОКПО			03267577		
ИНН			3702559677		
по ОКВЭД 2			55.10		
по ОКОПФ / ОКФС			12267	13	
по ОКЕИ			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	27 558	-	53 684	951	601	82 794
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 965	-	-	1 965
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	1 964	X	-	1 964
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 593)	(1 593)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 593)	(1 593)
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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	27 558	-	55 648	952	(993)	83 165
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 472	-	15	4 487
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15	15
переоценка имущества	3312	X	X	4 472	X	-	4 472
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	27 558	-	60 120	952	(978)	87 652

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	82 794	(1 593)	1 964	83 165
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	82 794	(1 593)	1 964	83 165
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	601	(1 593)	(1)	(993)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	601	(1 593)	(1)	(993)
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	87 652	83 165	82 793



Руководитель

**Будков Андрей Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 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.	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Будков Андрей Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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.	-	50	-	(50)	-
	5250	за 2020г.	42	41	-	(83)	-
в том числе:							
Компьютер ACER (монитор PHILIPS 21.5)	5241	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	42	-	-	(42)	-
Компьютер ACER	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	41	-	(41)	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	47	47	-
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)



Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Будков Андрей**

(расшифровка подписи)

18 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Будков Андрей

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	поступление		выбыло			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, 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.	772	(84)	1 166	42	(1 012)	-	-	-	473	-	1 438	(82)
	5530	за 2020г.	458	(14)	570	2	(263)	-	(70)	-	-	5	772	(84)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	670	(65)	594	-	(478)	-	-	-	-	-	784	(63)
	5531	за 2020г.	346	(14)	552	2	(230)	-	(51)	-	-	-	670	(65)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22	(19)	180	-	(2)	-	-	-	-	-	200	(19)
	5532	за 2020г.	44	-	3	-	(25)	-	(19)	-	-	-	22	(19)
Прочая	5513	за 2021г.	80	-	393	42	(532)	-	-	-	473	-	455	-
	5533	за 2020г.	69	-	15	-	(8)	-	-	-	-	5	80	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	772	(84)	1 166	42	(1 012)	-	-	X	473	-	1 438	(82)
	5520	за 2020г.	458	(14)	570	2	(263)	-	(70)	X	-	5	772	(84)

## 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

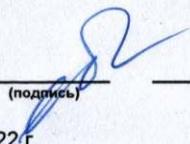
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	1 122 2 832	2 612 632	21 -	(530) (2 347)	- -	473 -	- 5	3 697 1 122	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	629 2 034	1 385 189	- -	(351) (1 595)	- -	- -	- -	1 660 629	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	216 84	322 247	- -	(118) (115)	- -	- -	- -	422 216	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	199 272	218 119	21 -	- (197)	- -	473 -	- 5	910 199	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	79 442	686 77	- -	(61) (440)	- -	- -	- -	704 79	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 122 2 832	2 612 632	21 -	(530) (2 347)	- -	X X	473 -	3 697 1 122	

**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)

**Будков Андрей**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 261	6 312
Расходы на оплату труда	5620	15 548	11 943
Отчисления на социальные нужды	5630	4 658	3 592
Амортизация	5640	1 376	1 437
Прочие затраты	5650	18 542	10 727
Итого по элементам	5660	46 385	34 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	175	65
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	46 560	34 076

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Будков Андрей**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	580	1 344	(1 368)	-	556
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	580	1 344	(1 368)	-	556

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Будков Андрей**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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)

**Будков Андрей**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		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)

**Будков Андрей**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

