

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.	38 891	-	2 238	-	(10 801)	(741)	-	-	188	-	29 775	(59)
	5530	за 2020г.	35 942	-	5 965	-	(2 954)	(62)	-	-	-	-	38 891	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 021	-	2 238	-	(8 190)	(741)	-	-	-	-	29 327	(59)
	5531	за 2020г.	31 669	-	5 217	-	(803)	(62)	-	-	-	-	36 021	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 901	-	-	-	(1 515)	-	-	-	-	-	386	-
	5532	за 2020г.	3 646	-	250	-	(1 995)	-	-	-	-	-	1 901	-
Прочая	5513	за 2021г.	969	-	-	-	(1 096)	-	-	-	188	-	61	-
	5533	за 2020г.	627	-	498	-	(156)	-	-	-	-	-	969	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	38 891	-	2 238	-	(10 801)	(741)	-	X	188	-	29 775	(59)
	5520	за 2020г.	35 942	-	5 965	-	(2 954)	(62)	-	X	-	-	38 891	-

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	6 696	6 696	8 331	8 331	6 098	6 098
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 696	6 696	8 331	8 331	6 098	6 098
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 краткосроч- ную 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.	12 844 12 657	1 456 2 688	412 35	(3 540) (2 536)	- -	- -	188 -	- -	11 360 12 844
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	3 262 1 164	230 2 234	- -	(144) (137)	- -	- -	- -	- -	3 348 3 262
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	6 079 7 807	365 45	- -	(2 079) (1 773)	- -	- -	- -	- -	4 365 6 079
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	3 063 3 685	421 (32)	412 35	(877) (625)	- -	- -	188 -	- -	3 207 3 063
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	441 1	440 440	- -	(440) -	- -	- -	- -	- -	440 441
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	12 844 12 657	1 456 2 688	412 35	(3 540) (2 536)	- -	X X	188 -	- -	11 360 12 844

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)

Цветков Игорь
Александрович

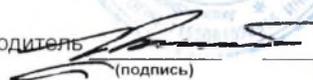
(расшифровка подписи)

18 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  Цветков Игорь
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 226	5 336
Расходы на оплату труда	5620	35 576	35 637
Отчисления на социальные нужды	5630	10 798	10 827
Амортизация	5640	19 306	18 903
Прочие затраты	5650	86 020	90 544
Итого по элементам	5660	156 926	161 247
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	-	1 267
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	156 926	162 514

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



Руководитель


(подпись)

Цветков Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

18 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.	-	24 010	-	(24 010)	-
	5250	за 2020г.	-	21 022	-	(21 022)	-
в том числе:							
Пионерская, д. 13, корп. 1- телефонная канализация	5241	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция СКПТ 20.09.2021г. подрядным способом	5242	за 2021г.	-	2 173	-	(2 173)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция СКПТ 30.09.2021г. подрядным способом	5243	за 2021г.	-	3 130	-	(3 130)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция СКПТ 19.11.2021г. подрядным способом	5244	за 2021г.	-	2 585	-	(2 585)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция СКПТ 29.11.2021г. подрядным способом	5245	за 2021г.	-	2 668	-	(2 668)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция СКПТ 25.11.2021г. подрядным способом	5246	за 2021г.	-	1 248	-	(1 248)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция СКПТ 24.12.2021г. подрядным способом	5247	за 2021г.	-	4 002	-	(4 002)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Советская, 11 мкр. Текстильщик (2020) СКПТ	5248	за 2021г.	-	621	-	(621)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Советская, 12 мкр Текстильщик (2020) СКПТ	5249	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Космонавтов, 2а (2020) СКПТ		за 2021г.	-	406	-	(406)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Космонавтов, 2б (2020) СКПТ		за 2021г.	-	422	-	(422)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тарасовская, 25 (2021) СКПТ		за 2021г.	-	832	-	(832)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Советская, 47, корп.5 мкр.Первомайский (2021) СКПТ		за 2021г.	-	625	-	(625)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Советская, 47, корп.4 мкр. Первомайский (2021) СКПТ		за 2021г.	-	627	-	(627)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тарасовская, 14 (2021) СКПТ		за 2021г.	-	1 134	-	(1 134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пионерская, 13 к.1 (2021) СКПТ		за 2021г.	-	1 102	-	(1 102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВОЛС Пионерская, 13, к.1 (наружная сеть) (2021)		за 2021г.	-	351	-	(351)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чайковского, 4 (2021) СКПТ		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чайковского, 6 (2021) СКПТ		за 2021г.	-	283	-	(283)	-

Чайковского, 10 (2021) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
50 лет ВЛКСМ, 12 (2021) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	831	-	(831)	-
Б.Комитетская,25 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Б Комитетская,27 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Тихомировой,2/23 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Тихомировой,4 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Г.Курсантов,1 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Г.Курсантов,2 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Г.Курсантов,3 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	151	-	(151)	-
Тихонравова,42 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	151	-	(151)	-
Королева,11 -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	855	-	(855)	-
Королева,11а -СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	460	-	(460)	-
Пушкинская, 17 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
Пушкинская, 19 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
Пушкинская, 21 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	330	-	(330)	-
Тихомировой, 1/21 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
Тихомировой, 3 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	332	-	(332)	-
Тихомировой, 5 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	332	-	(332)	-
Гол.станция ROTON F IP/PAL 1U выход 24 PAL/SEKAM	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	378	-	(378)	-
Глинкина, 1/7 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Глинкина, 2/9 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	417	-	(417)	-
Глинкина, 3 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Тихомировой, 6 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
Тихомировой, 7 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-

Тихомировой, 8 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тихомировой, 9 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тихомировой, 10 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тихомировой, 11 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тихомировой, 12/18 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тихомировой, 13/26 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 1 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 2 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 5 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	162	-	(162)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 3 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 7 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 9/16 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 10 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маяковского, 11/19 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	229	-	(229)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маяковского, 13 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	187	-	(187)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Папанина, 12/18 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 19 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 21 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 23 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 25 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пушкинская, 8 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	193	-	(193)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трофимова, 16 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	240	-	(240)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трофимова, 17 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Б.Комитетская, 6/25 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-

Б.Комитетская, 12 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 12 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 9 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 18 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 20 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 24 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	157	-	(157)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 26 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Героев Курсантов, 5 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Б.Комитетская, 1 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трофимова, 4 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трофимова, 6 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трофимова, 8 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Советская, 20 мкр Текстильщик (2020) СКПТ	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Советская, 22 мкр. Текстильщик (2020) СКПТ	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Советская, 24 мкр. Текстильщик (2020) СКПТ	за 2020г.	-	291	-	(291)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Советская, 28 мкр. Текстильщик (2020) СКПТ	за 2020г.	-	374	-	(374)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Советская, 26 мкр. Текстильщик (2020) СКПТ	за 2020г.	-	415	-	(415)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строителей, 17 (2020) СКПТ	за 2020г.	-	416	-	(416)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строителей, 19 (2020) СКПТ	за 2020г.	-	291	-	(291)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Космонавтов, 33а (2020) СКПТ	за 2020г.	-	541	-	(541)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Космонавтов, 8а (2020) СКПТ	за 2020г.	-	431	-	(431)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трофимова, 9 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	418	-	(418)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трофимова, 11 Юбилейный (2020) СКПТ	за 2020г.	-	265	-	(265)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пионерская, 37 (2020) СКПТ	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Пионерская, 37А (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Пионерская, 39 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
Космонавтов, 8б (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	233	-	(233)	-
Космонавтов, 8в (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
Космонавтов, 33б (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	410	-	(410)	-
Космонавтов, 35а (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	367	-	(367)	-
Горького, 14б (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	831	-	(831)	-
Тарасовская, 1 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	469	-	(469)	-
Школьный тупик, 6 мкр. Первомайский (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
Советская, 32 мкр Текстильщик (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	284	-	(284)	-
Горького, 14а (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	267	-	(267)	-
Тарасовская, 17 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Тарасовская, 19 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
Пионерская, 41 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Пионерская, 43 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Пионерская, 49/12 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	144	-	(144)	-
Строителей, 9 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	226	-	(226)	-
Стадионная, 8 (2020) СКПТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	185	-	(185)	-

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	15 806	-
в том числе:			
Коминтерна, 10 (2015) СКПТ	5261	239	-
Коминтерна, 11 (2015) СКПТ	5262	239	-
Коминтерна, 13 (2015) СКПТ	5263	239	-
Коминтерна, 16 (2015) СКПТ	5264	109	-

Коминтерна, 17 (2015) СКПТ	5265	239	-
Космонавтов, 41а (2010) СКПТ	5266	388	-
Коминтерна, 9 (2015) СКПТ	5267	130	-
Коминтерна, 12 (2014) СКПТ	5268	217	-
Садовая, 4 (2013) СКПТ	5269	196	-
Садовая, 6 (2013) СКПТ		261	-
Садовая, 8 (2013) СКПТ		196	-
Садовая, 10 (2013) СКПТ		109	-
Болдырева, 5 (2015) СКПТ		469	-
Болдырева, 10 (2015) СКПТ		188	-
Болдырева, 2 (2015) СКПТ		188	-
Болдырева, 14 (2015) СКПТ		250	-
Циолковского, 29 (2015) СКПТ		156	-
Горького, 14 (2019) СКПТ		344	-
Ленина, 5 (2015) СКПТ		267	-
К.Маркса, 12 (2015) СКПТ		250	-
К.Маркса, 25 (2015) СКПТ		156	-
К.Маркса, 27/21 (2015) СКПТ		250	-
Калинина, 13/8 (2015) СКПТ		376	-
Калинина, 15 (2015) СКПТ		250	-
Октябрьская, 17 (2015) СКПТ		250	-
Мичурина, 9а (2013) СКПТ		267	-
Пионерская, 29 (2012) СКПТ		259	-
Пионерская, 29 А (2012) СКПТ		207	-
Космонавтов, 39 (2010) СКПТ		388	-
Космонавтов, 39а (2010) СКПТ		181	-
Космонавтов, 29/12 (2015) СКПТ		388	-
Космонавтов, 29/12, к.1 (2015) СКПТ		259	-
Космонавтов, 43 (2010) СКПТ		259	-
Космонавтов, 45 (2010) СКПТ		259	-
К.Либкнехта, 1/9 (2015) СКПТ		187	-
К.Либкнехта, 4 (2015) СКПТ		437	-
Советская, 22/25, мкр.Первомайский (2016) СКПТ		200	-
Космонавтов, 30 (2018) СКПТ		624	-
Дзержинского, 7 (2013) СКПТ		187	-
Дзержинского, 13/2 (2010) СКПТ		347	-
Ленина, 7 (2015) СКПТ		267	-
Ленина, 13 (2015) СКПТ		267	-
Мичурина, 7б (2013) СКПТ		534	-
Мичурина, 9 (2013) СКПТ		133	-
Мичурина, 11 (2013) СКПТ		133	-
Мичурина, 12 (2013) СКПТ		267	-
Космонавтов, 2 (2010) СКПТ		400	-

Космонавтов, 4а (2010) СКПТ		200	-
Космонавтов, 6 (2010) СКПТ		400	-
Космонавтов, 8 (2010) СКПТ		240	-
Космонавтов, 20/35 (2010) СКПТ		600	-
Советская, 24, мкр. Первомайский (2016) СКПТ		200	-
Советская, 26, мкр. Первомайский (2016) СКПТ		400	-
Терешковой, 4 (2015) СКПТ		320	-
Терешковой, 6 (2015) СКПТ		400	-
Терешковой, 8/28 (2015) СКПТ		320	-
Терешковой, 10 (2015) СКПТ		320	-
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

(подпись)

Цветков Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	439	2 728	(439)	-	2 728
в том числе:						
По отпускам работников	5701	439	2 728	(439)	-	2 728



Руководитель

(подпись)

Цветков Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «КАСКАД»
ЗА 2021 ГОД

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАСКАД» (АО «КАСКАД») ИНН 5018199756 ОГРН 1195081032915 создано путем реорганизации в форме преобразования 13 мая 2019 года. Его учредителем является Муниципальное образование ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Юридический адрес общества: 141070 область Московская, город Королёв, улица Циолковского, дом 2А. Уставный капитал составляет 139 960 008,00 рублей (139 960 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая). Уставный капитал оплачен полностью.

1.2 В 2021 году среднесписочная численность составила 55 человек (с учетом внешних совместителей).

Организационно АО «КАСКАД» состоит из следующих отделов и служб (с учетом внешних совместителей):

- служба технической поддержки (29 человек);**
- отдел технического учета и проектирования (4 человека);**
- абонентская служба (5 человек);**
- АУП и административно-хозяйственный персонал (17 человек).**

1.3 АО «КАСКАД» имеет в собственности нежилые помещения по адресам: г. Королев М.О., ул. Циолковского, д.2а, пом.7 (202,6 кв.м); г. Королев М.О., ул. Горького, д.43, пом.1 (30,7 кв.м), г. Королев М.О., ул. Коммунальная, д.28, пом.1, ком.2 (9,3 кв.м), г. Королев М.О., мкр. Юбилейный, ул. М.М.Глинкина, д.2/9, пом.1,2,3 (120,7 кв.м).

Также общество арендует нежилые помещения по адресам: г. Королев М.О., ул. Циолковского, д.2а, помещения №2, №3 и №5 (421,2 кв.м), г. Королев М.О., ул. Урицкого, д.10 (21,3 кв.м), г. Королев М.О., микрорайон Болшево ул. Пушкинская, д.13 (19,8 кв.м), г. Королев М.О.

АО «КАСКАД» заключен договор безвозмездного пользования недвижимого имущества с Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области по адресу: Дворцовый проезд, д.4, кв.268 (53,8 кв. м).

1.4 АО «КАСКАД» осуществляет следующие виды деятельности:

	Код ОКВЭД:
-Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания	61.10.5
-Производство электромонтажных работ	43.21
-Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая	61.10.9 и др.

Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания является основным видом деятельности - ее доля в выручке общества за 2021 год составила 92,6 %.

Структура продаж АО «КАСКАД» представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Структура продаж АО «КАСКАД»

Тыс. руб. без НДС

Выручка от реализации	2021 год		2020 год	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания	146222	92,6	146642	87,8
Производство электромонтажных работ	1340	0,8	6288	3,8
Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая	10305	6,6	13995	8,4
Итого:	157867	100	166925	100

1.5 Свою деятельность АО «КАСКАД» осуществляет на территории городского округа Королёв Московской области.

1.6 В 2021 году АО «КАСКАД» не привлекало инвестиций в виде кредитов, займов и ценных бумаг.

Раздел II. Основные положения в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2021 год.

- применяется общая система налогообложения;*
- для целей налогообложения прибыли используется метод начисления;*
- оценка материалов, списываемых в производство, производится по средней себестоимости, применяется ФСБУ 5/2019;*
- стоимость основных средств погашается линейным способом;*
- активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются на балансовом счете № 10;*
- переоценка основных средств не производится;*
- учет затрат на производство ведется с использованием балансовых счетов № 20 и № 26;*
- применяется ПБУ № 18/02.*

Раздел III. Финансовая деятельность.

3.1. Финансовые результаты деятельности от продаж АО «КАСКАД» (Расшифровка строк 2110,2120,2100 Отчета о финансовых результатах) представлены в таблице 2:

Прибыль по видам деятельности АО "КАСКАД" за 2021 год.

Таблица № 2

в руб. и коп.

Вид деятельности	Выручка без НДС	Себестоимость продаж	Валовая прибыль
Абонентская плата-цифра	684 622,51	8 216,00	<u>676 406,51</u>
Субаренда недвижимого имущества	114 999,96	0,00	<u>114 999,96</u>
Пользование каналами связи	9 205 141,80	3 418 230,04	<u>5 786 911,76</u>
Выдача ТУ	31 282,50	0,00	<u>31 282,50</u>
Обслуживание СКПТ	137 501 372,44	104 217 944,74	<u>33 283 427,70</u>
Обслуживание телефонных линий	72 900,00	0,00	<u>72 900,00</u>
Подключение ТВ (наряды)	784 853,61	311 684,16	<u>473 169,45</u>
Проектные работы	90 000,00	0,00	<u>90 000,00</u>
Ретрансляция телепрограмм	8 036 251,95	96 435,00	<u>7 939 816,95</u>
СМР	1 339 806,06	740 881,18	<u>598 924,88</u>
Согласования	5 816,68	0,00	<u>5 816,68</u>
Итого:	157 867 047,51	108 793 391,12	<u>49 073 656,39</u>

3.2 Платежеспособность общества

По состоянию на 31 декабря 2021 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 6696355,66 руб. за следующими организациями:

ООО "ГСК СЕРВИС" за СМР- 1527074,49 руб;

ООО «МедиаСети» за услуги связи- 2926893,57 руб.;

ООО "Тривон Нетворкс" за услуги связи- 832646,83 руб.;

ООО "Северная строительная компания" за услуги связи-1400000,00 руб.;

прочие покупатели -9740,77 руб.

Раздел IV. Инвестиционная деятельность

4.1. Основные производственные фонды организации состоят из:

-Сети телевидения,

-Сети телефонизации,

-Волоконно-оптические линии связи,

-Нежилые помещения-5 шт.,

-Легковой автотранспорт- 9шт.,

-Компьютеры, оргтехника, оборудование, инструмент, измерительная техника, прочий производственный инвентарь.

4.2. По состоянию на 31 декабря 2021 г. основные фонды предприятия изношены на 64%.

4.3 За 2021 год АО «КАСКАД» осуществило капитальные вложения в размере 24010,0 тыс. руб. в т. ч.:

-строительство и реконструкция сетей кабельного телевидения - 23444,0 тыс. руб.;

- строительство ВОЛС - 351,0 тыс. руб.;

- строительство телефонной канализации - 215,0 тыс. руб.;

Раздел V. Информация о связанных сторонах

5.1. Учредителем АО «КАСКАД» является Муниципальное образование ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, владеющее 100 % долей уставного капитала.

5.2. Аффилированными лицами общества являются члены Совета директоров АО «КАСКАД» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Трифонов Игорь Владимирович;
- Конышев Илья Андреевич;
- Осипов Сергей Витальевич;
- Цветков Игорь Александрович;
- Кашубин Александр Евгеньевич.

5.3. Контрольным органом общества является ревизионная комиссия в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

- Сосарева Лариса Николаевна;
- Саратовкина Юлия Викторовна.

Генеральный директор АО «КАСКАД»



И. А. Цветков

18 марта 2022 года

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАСКАД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	114 014	109 257	107 138
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 099	619	768
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 133	2 187	3 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	108	3
Дебиторская задолженность*	1230	29 716	38 891	35 942
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 854	2 291	5 026
Прочие оборотные активы	1260	81	47	19
ИТОГО активы	-	148 930	153 400	152 750
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 360	12 844	12 657
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 728	438	367
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 088	13 282	13 024
Стоимость чистых активов	-	134 842	140 117	139 726

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