

## Акционерное общество "Яргазсервис" ИНН 7603001303 КПП 760301001 150020 г. Ярославль ул.Цветочная д.7

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

## 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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 2021 г.	51	(50)	56	51	(51)	(3)	-	-	-	56	(3)
	5110	За 2020 г.	51	(45)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(50)
В том числе: Товарный знак	5101	За 2021 г.	51	(50)	56	51	(51)	(3)	-	-	-	56	(3)
	5111	За 2020 г.	51	(45)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(50)

## 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	-	-	-

### 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-

#### 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
ИТОГ - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
	5181	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства  
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	1105050	( 904889 )	157	( 6897 )		3161	( 18499 )	-	( - )	1096310	( 920233 )
	5210	За 2020 г.	1094093	( 880494 )	4681	( 59 )		32	( 19897 )	6335	( 4530 )	1105050	( 904889 )
в том числе:													
земельные участки	5201	За 2021 г.	436	-	-	-	-	-	-	-	-	436	-
	5211	За 2020 г.	436	-	-	-	-	-	-	-	-	436	-
здания	5202	За 2021 г.	63325	( 40335 )	-	-	-	-	882	-	-	63325	( 41217 )
	5212	За 2020 г.	62858	( 39174 )	-	-	-	-	921	467	( 240 )	63325	( 40335 )
сооружения и передаточные устройства	5203	За 2021 г.	925874	( 766567 )	157	( 38 )	38	-	( 11119 )	-	( - )	925993	( 77648 )
	5213	За 2020 г.	920065	( 751206 )	-	( 59 )	32	-	( 11103 )	5868	( 4290 )	925874	( 766567 )
машины и оборудование	5204	За 2021 г.	80315	( 63513 )	-	( 6856 )	3120	-	( 5994 )	-	( - )	73459	( 66387 )
	5214	За 2020 г.	76634	( 56386 )	4681	( - )	-	-	( 7127 )	-	( - )	80315	( 63513 )
транспортные средства	5205	За 2021 г.	26451	( 25825 )	-	( - )	-	-	504	-	( - )	26451	( 26329 )
	5215	За 2020 г.	26451	( 25079 )	-	( - )	-	-	746	-	( - )	26451	( 25825 )
производственный и хозяйственный инвент	5206	За 2021 г.	3940	( 3940 )	-	( 3 )	3	-	( - )	-	( - )	3937	( 3943 )
	5216	За 2020 г.	3940	( 3940 )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	3940	( 3940 )
прочие	5207	За 2021 г.	4709	( 4709 )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	4709	( 4709 )
	5217	За 2020 г.	4709	( 4709 )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	4709	( 4709 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	211222	( 65156 )	24053	( 5 )	5	-	( 17168 )	-	( - )	238270	( 82319 )
	5230	За 2020 г.	186423	( 50513 )	23917	( - )	-	-	( 14459 )	882	( 184 )	211222	( 65156 )
в том числе:													
сооружения	5221	За 2021 г.	73400	( 16210 )	-	( - )	-	-	1685	-	( - )	73400	( 17895 )
	5231	За 2020 г.	72673	( 14380 )	-	( - )	-	-	1669	727	( 161 )	73400	( 16210 )
Машины и оборудование	5222	За 2021 г.	115855	( 45791 )	22915	( 5 )	5	-	( 13662 )	-	( - )	138765	( 59448 )
	5232	За 2020 г.	95107	( 34379 )	20748	( - )	-	-	( 11412 )	-	( - )	115855	( 45791 )
Итого	5223	За 2021 г.	15749	( 2365 )	-	( - )	-	-	( 787 )	-	( - )	15749	( 3152 )

Итого	5233	За 2020 г.	15594	(	1563	)	-	-	-	-	-	779	)	155	23	15749	(	2365	)
Транспортные средства	5234	За 2021 г.	6218	(	790	)	1138	-	-	-	-	1034	)	-	-	7356	(	1824	)
	5234	За 2020 г.	3049	(	191	)	3169	-	-	-	-	599	)	-	-	6218	(	790	)

0710005 с. 5

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				Запраты 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 2021 г.	812	19257	(	19530	)	539		
	5250	За 2020 г.	443	28967	(	28598	)	812		
	5241	За 2021 г.	-	-	(	-	)	-		
Незавершенные строительные работы	5251	За 2020г.	-	-	(	-	)	-		
	5242	За 2021 г.	812	19257	(	19530	)	539		
	5252	За 2020 г.	443	28967	(	28598	)	812		

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	157	-
в том числе:			
Г/пр н/д кооп. Родничок ул. Щорса Колодец -1шт КИП-5	5262	157	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	38	-
в том числе:			
передаточные устройства -газопроводы	5271	38	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	331034	346227	349509
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	2152	2152		2310
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	29937	31269		32292
Основные средства, переведенные на	5285	-	-		-
Иное использование основных средств	5286	-	-		-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2021 г.	47000	-	2000	-	-	-	49000	-
	5315	За 2020 г.	47000	-	-	-	-	-	47000	-
Краткосрочные - всего										
в том числе:										
в долговые ценные бумаги и займы	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	За 2021 г.	47000	-	2000	-	-	-	49000	-
	5317	За 2020 г.	47000	-	-	-	-	-	47000	-
в депозиты кредитных организаций										
прочие	5308	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2021 г.	47000	-	2000	-	-	-	49000	-
	5310	За 2020 г.	47000	-	-	-	-	-	47000	-
Финансовых вложений - итого										

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2020 г.	1256	-	-	(1256)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	1256	-	-	(1256)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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	-	-	-

**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			
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Начисление резерва сомнительных долгов	Списание задолженности за счет резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	8541	( 1704 )	8132	-	( 8541 )	-	274	( - )	635	7497	( 795 )
	5530	За 2020 г.	12482	( 2107 )	8891	-	( 12482 )	-	113	( 60 )	350	8541	( 1704 )
в том числе:													
покупателей и заказчиков	5511	За 2021 г.	7567	( 1697 )	7268	-	( 7567 )	-	274	( - )	628	6640	( 795 )
	5531	За 2020 г.	7994	( 2085 )	7902	-	( 7994 )	-	113	( 60 )	335	7667	( 1697 )
авансы прочим организациям	5512	За 2021 г.	74	( - )	180	-	( 74 )	-	-	( - )	-	180	( - )
	5532	За 2020 г.	3420	( - )	74	-	( 3420 )	-	-	( - )	-	74	( - )
прочие дебиторы	5513	За 2021 г.	900	( 7 )	684	-	( 900 )	-	-	( - )	7	677	( - )
	5533	За 2020 г.	1068	( 22 )	915	-	( 1068 )	-	-	( - )	15	900	( 7 )
Итого	5500	За 2021 г.	8541	( 1704 )	8132	-	( 8541 )	-	274	( 60 )	350	7497	( 795 )
	5520	За 2020 г.	12482	( 2107 )	8891	-	( 12482 )	-	113	( 60 )	350	8541	( 1704 )

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

0710005 с. 11

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
<b>Всего</b>	5540	7497	6702	8541	6837	12482	10375
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	6640	5845	7567	5870	7994	5909
авансы по прочим организациям	5542	180	180	74	74	3420	3420
прочие дебиторы	5543	677	677	900	893	1068	1046

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	9015	13075	-	9015	-	13075
	5580	За 2020 г.	3520	9013	-	3518	-	9015
в том числе:								
прочие поставщики и подрядчики	5561	За 2021 г.	5362	11045	-	5362	-	11045
	5581	За 2020 г.	1199	5362	-	1199	-	5362
авансы полученные	5562	За 2021 г.	169	28	-	169	-	28
	5582	За 2020 г.	-	169	-	-	-	169
расчеты по страховым взносам	5563	За 2021 г.	-	7	-	-	-	7
	5583	За 2020 г.	87	-	-	87	-	-
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	2787	1350	-	2787	-	1350
	5583	За 2020 г.	1539	2787	-	1539	-	2787
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5563	За 2020 г.	83	-	-	83	-	-
задолженность (акционерам) по выплате Дивидендов	5563	За 2021 г.	695	641	-	695	-	641
	5583	За 2020 г.	610	695	-	610	-	695
расчеты с прочими кредиторами	5565	За 2021 г.	2	4	-	2	-	4
	5585	За 2020 г.	2	-	-	-	-	2
Итого	5550	За 2021 г.	9015	13075	-	9015	-	13075
	5570	За 2020 г.	3520	9013	-	3518	X	9015

07/10005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

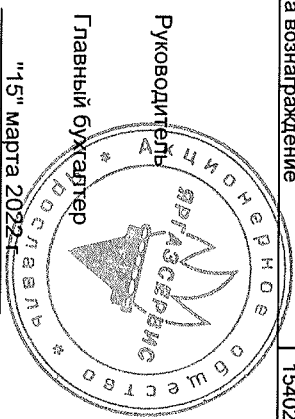
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и подрядчиками	5591	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3743	3759
Отчисления на социальные нужды	5630	1248	1183
Амортизация	5640	34701	34362
Прочие затраты	5650	7849	8814
Итого по элементам	5660	47541	48118
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	47541	48118

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>					
в том числе:		580	765	(782)		521
резерв на оплату отпусков	15401	60	282	(329)		13
резерв на вознаграждение	15402	520	483	(495)	-	508



Руководитель

А. И. Базин

Главный бухгалтер

О. В. Слепышева

"15" марта 2022 г.