

**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	выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	593 649	(381 000)	10 516	(3 030)	3 030	(27 034)		601 135	(405 004)
в том числе:	5210	за 2020г.	592 347	(364 339)	1 302			(16 661)		593 649	(381 000)
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	325 422	(234 281)	8 589	(2 255)	2 255	(17 846)		331 756	(249 872)
	5211	за 2020г.	324 120	(226 036)	1 302			(8 245)		325 422	(234 281)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	7 842	(5 603)		(775)	775	(91)		7 067	(4 919)
	5212	за 2020г.	7 842	(5 509)				(94)		7 842	(5 603)
Здания	5203	за 2021г.	189 335	(83 432)				(6 568)		189 335	(90 000)
	5213	за 2020г.	189 335	(76 864)				(6 568)		189 335	(83 432)
Сооружения	5204	за 2021г.	71 050	(57 684)	1 927			(2 529)		72 977	(60 213)
	5214	за 2020г.	71 050	(55 930)				(1 754)		71 050	(57 684)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	0		-	-
всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-

## 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.	681	1163		681	1163
	5250	за 2020г.	93	588	-	-	681
в том числе:	5241	за 2021г.					
	5251	за 2020г.					

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	2061	2061
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	43 837	97 621
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**Семченко Дмитрий  
Станиславович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**

(подпись)

1 марта 2022 г.



### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

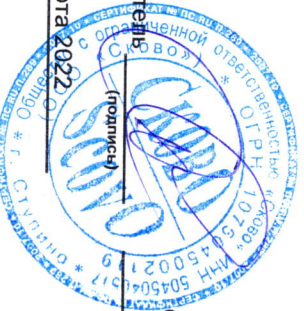
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
	5311	за 2020г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
В том числе:											
51% доли в уставном капитале ООО "ЖЭС-Производство"	5302	за 2021г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
	5312	за 2020г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5315	за 2020г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
В том числе:											
	5306	за 2021г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5316	за 2020г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
	5310	за 2020г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Семченко Дмитрий  
 Станиславович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022





**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель  
 (подпись)  


Семченко Дмитрий  
 Станиславович  
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022



**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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	определений			описание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из долгов в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	112 196	-	153 308	-	(114 688)	-	-	-	-	X	X	150 817	-
в том числе:	5530	за 2020г.	216 627	-	8647	-	(113 078)	-	-	-	-	-	-	112 196	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	107 389	-	146 718	-	(106 926)	-	-	-	-	-	-	147 182	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 615	-	5 012	-	(111 343)	-	-	-	-	-	-	107 389	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 001	-	2 626	-	(3 187)	-	-	-	-	-	-	3 054	-
Итого	5500	за 2021г.	112 196	-	153 308	-	(114 688)	-	-	-	-	X	X	150 817	-
	5520	за 2020г.	216 627	-	8 647	-	(113 078)	-	-	-	-	-	-	112 196	-

## 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	359 505	231 014	(239 254)	-	-	X	X	-	351 265
в том числе:	5580	за 2020г.	443 380	11 737	(95 612)	-	-	-	-	-	359 505
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	350 318	218 526	(230 067)	-	-	-	-	-	338 777
	5581	за 2020г.	407 456	1 481	(58 619)	-	-	-	-	-	350 318
авансы полученные	5562	за 2021г.	52	-	(52)	-	-	-	-	-	52
	5582	за 2020г.	-	52	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 604	9 055	(6 604)	-	-	-	-	-	9 055
	5583	за 2020г.	32 448	7 673	(33 517)	-	-	-	-	-	6 604
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 531	3 433	(2 531)	-	-	-	-	-	3 433
	5586	за 2020г.	3 476	2 531	(3 476)	-	-	X	X	-	2 531
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	359 505	231 014	(239 254)	-	-	X	X	-	351 265
	5570	за 2020г.	443 380	12	(95 612)	-	-	X	X	-	359 505

**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	-	-	-



Семченко Дмитрий  
Станиславович  
(рашифровка подписи)

1 марта 2021г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	507 020	442 943
Расходы на оплату труда	5620	80 659	71 980
Отчисления на социальные нужды	5630	24 505	22 316
Амортизация	5640	27 034	16 661
Прочие затраты	5650	26 486	32 209
Итого по элементам	5660	665 703	586 109
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-22 699	-48 832
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	643 004	537 277

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



Семченко Дмитрий  
Станиславович  
(расшифровка подписи)

