



А У Д И Т О Р С К О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е **Н Е З А В И С И М О Г О А У Д И Т О Р А**

О бухгалтерской отчетности
за период с 01 января по 31 декабря 2021 г.

акционерам Акционерного общества «Программный Регион»

г. Рязань

2022

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Программный Регион»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Программный Регион», (АО «Программный Регион», ОГРН 1156234011482), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Программный Регион» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) Делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
аудиторской организации
(ОРНЗ 21706044783)



С.А.Терехин

Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706029832)

В.К.Сальцына

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит»,
390000, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань,
улица Свободы, дом 56, офис 3,
ОРНЗ 11606068991

30 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

34472746

6229077163

62.01

12247

16

384

Организация **Акционерное общество "Программный Регион"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

43,390010,Рязанская обл.,Рязань г.,Октябрьская ул,65, пом. Н261,,,дом,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

6227004240

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

1026200870090

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	32	39	46
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 368	28 041	27 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	61	8
	Итого по разделу I	1100	33 406	28 141	27 225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	124	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 614	682	208
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 700	14 161	5 681
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 526	11 839	1 434
	Прочие оборотные активы	1260	343	124	65
	Итого по разделу II	1200	29 183	26 930	7 388
	БАЛАНС	1600	62 589	55 070	34 613

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	48 035	48 035	48 035
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 300	859	859
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 085	(1 385)	(15 793)
	Итого по разделу III	1300	60 420	47 509	33 101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5 151	-
	Кредиторская задолженность	1520	888	971	445
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 281	1 439	1 067
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 169	7 561	1 512
	БАЛАНС	1700	62 589	55 070	34 613

Руководитель

(подпись)

Кухаренко Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Программный Регион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

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		
0710002		
31	12	2021
34472746		
6229077163		
62.01		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	103 896	81 045
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	103 896	81 045
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87 222)	(66 848)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 674	14 197
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	627	239
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	108 705	77 316
	Прочие расходы	2350	(110 078)	(76 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 928	15 239
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 117)	(832)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 811	14 407

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	14 811	14 407
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кухаренко Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
34472746		
6229077163		
62.01		
12247	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Программный Регион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	48 035	-	-	859	(15 793)	33 101
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	14 407	14 407
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 407	14 407
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	48 035	-	-	859	(1 385)	47 509
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 811	14 811
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 811	14 811
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 900)	(1 900)
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	(1 900)	(1 900)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 441	(1 441)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	48 035	-	-	2 300	10 085	60 420

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	60 420	47 509	33 101



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Программный Регион"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

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		
0710005		
31	12	2021
34472746		
6229077163		
62.01		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	102 086	82 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 086	82 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	150
Платежи - всего	4120	(103 763)	(68 812)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 397)	(9 804)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 731)	(57 231)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 635)	(1 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 677)	13 980
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 520	8 080
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	1 711	515
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	708	65
	4215	-	-
прочие поступления	4219	30 101	7 500
Платежи - всего	4220	(25 351)	(16 525)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(75)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(25 351)	(16 450)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 169	(8 445)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 150
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 900)	-
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	(1 900)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 900)	5 150
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 592	10 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 839	1 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 526	11 839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	95	(280)



Руководитель

(подпись)

Кухаренко Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	3 196	(3 157)	-	-	-	(7)	-	-	3 196	(3 163)
	5110	за 2020 г.	3 196	(3 150)	-	-	-	(7)	-	-	3 196	(3 157)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	3 128	(3 128)	-	-	-	-	-	-	3 128	(3 128)
	5111	за 2020 г.	3 128	(3 128)	-	-	-	-	-	-	3 128	(3 128)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего							
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							



Руководитель _____
Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 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 2021 г.	-	8 260	-	(3 306)	4 954
	5250	за 2020 г.	-	2 466	-	(2 466)	-
в том числе:							
Пескобетон	5241	за 2021 г.	-	27	-	-	27
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Перчатки	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетка кладочная	5243	за 2021 г.	-	10	-	-	10
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
РСХ планка	5244	за 2021 г.	-	1	-	-	1
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ведро 20 л строительное	5245	за 2021 г.	-	1	-	-	1
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Керам. гранит Эклипс Уайт	5246	за 2021 г.	-	220	-	-	220
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор	5247	за 2021 г.	-	17	-	-	17
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монтажная планка	5248	за 2021 г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный	5249	за 2021 г.	-	33	-	-	33
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Труба полимерная		за 2021 г.	-	21	-	-	21
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вспен. полиэтилен металлизированный		за 2021 г.	-	3	-	-	3
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кирпич силик.		за 2021 г.	-	1	-	-	1
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Правило алюм. L-2.5 м		за 2021 г.	-	1	-	-	1
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Хомут белый 2,5*150 мм		за 2021 г.	-	1	-	-	1
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Профиль направл. ПН 27/28 3м		за 2021 г.	-	16	-	-	16
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дюбель быстрый монтаж полипр.гриб.борт		за 2021 г.	-	2	-	-	2
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подвес прямой 60 мм Т-К		за 2021 г.	-	3	-	-	3
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Саморез по ГК остр.част.шаг черн. фосф.		за 2021 г.	-	2	-	-	2
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Труба металлопластиковая 20*2 Standart HENCO		за 2021 г.	-	7	-	-	7

Труба канализационная 50 50*1000	за 2020 г.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отвод канализационный 50*45 гр.	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник канализационный 50*50/45 гр.	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заглушка канализационная 50	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба канализационная 50 50*500	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник канализационный 110*50/45 гр.	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отвод канализационный 110*87 гр. с прямым выходом 50	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заглушка канализационная 110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба канализационная 110 110*500	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба изоляция ТЕРМАФЛЕКС Thema ECO114/9 2м	за 2020 г.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба изоляция ТЕРМАФЛЕКС Thema ECO54/9 2м	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лента клейкая ТПЛ 50мм*50м	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3*1,5	за 2020 г.	-	-	-	-	8	-	-	8
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	1	-	-	1
Коробка уст. с/л для г/к 65*45 SchE IMT35150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Соединитель для коробок уст. SchE IMT35180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	35	-	-	35
Кабель витая пара UTP 4PR 23AWG, GAT6 (бухта 305 м) REXANT	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	2	-	-	2
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба проф 40*20*2,0 (6м)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2 мм Электроды Монолит РЦ (1кг)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	130	-	-	130
Окна ПВХ	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	17	-	-	17
Дверь ПВХ	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	1	-	-	1
Муфта переходная пресс ВР 20*3/4	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник переходной пресс НР 20*1/2*20	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	1	-	-	1
Кран шаровой ВР 1/2" бабочка	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	1	-	-	1
Воздухоотводчик автоматический 1/2"	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	1	-	-	1

Бран шваров в американской ВР НР 3/4"	за 2021 г.	-	-	-	6	-	-	-	1
Футорка НР-ВР 1"х3/4"	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта переходная пресс НР 20х3/4	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта переходная пресс НР 16х3/4	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник переходной пресс НР 16х1/2х1/2	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта соединительная пресс 20	за 2021 г.	-	-	-	2	-	-	-	2
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект для радиаторов 3/4" (без кронштейнов)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Футорка НР-ВР 3/4"х1/2"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Уголок переходной пресс НР 20х3/4	за 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	1
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник соединительный пресс 20	за 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	1
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта разъемная комбинированная ВР 25х3/4"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ниппель НР 3/4"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта комбинированная НР 25х3/4"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Уголок соединительный пресс 20	за 2021 г.	-	-	-	2	-	-	-	2
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Уголок соединительный пресс 16	за 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	1
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Угольник 25 90 гр.	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник канализационный 110х110/87 гр.	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник переходной пресс 20х16х20	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Клей для плитки Супер 25 кг	за 2021 г.	-	-	-	13	-	-	-	13
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ГКЛВ 2500х1200х12,5 мм АКВА ОПТИМА	за 2021 г.	-	-	-	30	-	-	-	30
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Уголок защитный ПУ-3 м 31х31 оцинк.	за 2021 г.	-	-	-	6	-	-	-	6
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5х25 Фасовка/1000 шт/уп/Саморез по ГК остр. част шаг черн. фосф.	за 2021 г.	-	-	-	3	-	-	-	3
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5х32 Фасовка/500 шт/уп/Саморез по ГК остр. част шаг черн. фосф.	за 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	1
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлакпелка для швов ГКЛ Унифлот 5 кг Кнауф	за 2021 г.	-	-	-	4	-	-	-	4
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лента для швов 75м	за 2021 г.	-	-	-	8	-	-	-	8

[illegible]

Труба 20	за 2021 г.	3	3	3
Труба 26	за 2020 г.	2	2	2
Труба металлопластиковая	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
	за 2021 г.	7	7	7
	за 2020 г.	-	-	-
Нежилое помещение-ул. Советской Армии, дом 19 к.2 Н1	за 2021 г.	4 022	4 022	4 022
	за 2020 г.	-	-	-
Дверь металл КОВА	за 2021 г.	33	33	33
	за 2020 г.	-	-	-
Строй Материалы на Сов. Арми 1/2-1	за 2021 г.	81	81	81
	за 2020 г.	-	-	-
Доставка товара клиенту	за 2021 г.	4	4	4
	за 2020 г.	-	-	-
ВЗКШЕ подвес свт 38 бежевый	за 2021 г.	12	12	12
	за 2020 г.	-	-	-
БЭВЕ плтч шн, белый	за 2021 г.	4	4	4
	за 2020 г.	-	-	-
НИМОНЕ лмл/бра белый	за 2021 г.	8	8	8
	за 2020 г.	-	-	-
Перегородка офисная	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Монтаж офисных перегородок	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Твердый накопитель	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Монитор	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Плата (сбор комп.)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Корпус (сбор комп.)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Память (сбор комп.)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Твердый накопитель (сбор комп.)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
БП (сбор комп.)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Монитор (сбор комп.)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Видеокарта (сбор комп.)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Процессор	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Плата	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Память	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-
Кулер	за 2021 г.	-	-	-

Категория	Наименование	2020 г.		2021 г.		Итого
		за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	
БП		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Монитор LG 27 27 MK600M-W		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-10700k		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Блок питания Thermalake		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Твердый накопитель SSD M.2.2280		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MBX2		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Корпус Corsair 110Q		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E Asus		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Плата MSI LGA1200		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Компьютер (Илья Кондрашов)		-	-	79	-	79
		-	-	-	-	-
		-	-	76	-	76
Компьютер (Костя Лихачев)		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Компьютер (Антонов Александр)		-	-	111	-	111
		-	-	-	-	-
		-	-	128	-	128
Перегородки		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	90	-	90
Ноутбук hp		-	-	-	-	-
		-	-	148	-	148
		-	-	-	-	-
Ноутбук hp 255 G8, серебристый		-	-	-	-	-
		-	-	87	-	87
		-	-	-	-	-
NAS сервер RackNode 19" 1U 12*HDD		-	-	-	-	-
		-	-	514	-	514
		-	-	301	-	301
Моноблок Apple		-	-	75	-	75
		-	-	-	-	-
		-	-	136	-	136
Ультрабук MSI MODERN15(A10V-406RU)16.5-2021		-	-	43	-	43
		-	-	-	-	-
		-	-	77	-	77
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3"		-	-	310	-	310
		-	-	147	-	147
		-	-	-	-	-
Монитор_		-	-	164	-	164
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3 APPLE MacBook Pro 2021/1		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook ProM1 13.3		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Ультрабук Honor Magic Book 16 2021 - 16.6"	за 2021 г.	-	72	-	72	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro M1 13.3(23/08/21)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	176	-	176	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе	за 2021 г.	-	176	-	176	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor	за 2021 г.	-	70	-	70	-
	за 2020 г.	-	140	-	140	-
Ноутбук 16,1 Honor	за 2021 г.	-	70	-	70	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Телевизор TCL 75 P717.74.6	за 2021 г.	-	76	-	76	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13,3 APPLE MacBook Pro 2020(серый космос)	за 2021 г.	-	309	-	309	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook	за 2021 г.	-	145	-	145	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro M1 13.3/21	за 2021 г.	-	170	-	170	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13,3 APPLE MacBook Pro 21	за 2021 г.	-	169	-	169	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	69	-	69	-
Ноутбук MSI	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	69	-	69	-
Рекламная конструкция	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	26	-	26	-
Шкаф для документов	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	24	-	24	-
Коммутатор Mikrotik CRS328-24P-4S+RM 24x10/100/1000, 4xSFP+, PoE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	25	-	25	-
Моноблок iMac	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	297	-	297	-
Ноутбук Lenovo	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	114	-	114	-
27" Моноблок Apple iMac Retina 5K	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	141	-	141	-
Диван Теон	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	24	-	24	-
Моноблок Dell Optiplex 7770 27"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	96	-	96	-
14" Ультрабук Acer Swift 3 SF314-56-5403 (FHD/IPS) i5 8265U/8192/SSD 256/IntelHD/Linux/Silver	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	59	-
Коммутатор Mikrotik CRS112-8P-4S-IN	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	29	-	29	-
Ультрабук MSI Modern	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	366	-	366	-
Ноутбук Apple MacBook	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	377	-	377	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	14 161	-	25 351	31 812	-	-	-	7 700	-
	5315	за 2020 г.	5 681	-	16 526	8 046	-	-	-	14 161	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	14 161	-	25 351	31 812	-	-	-	7 700	-
	5310	за 2020 г.	5 681	-	16 526	8 046	-	-	-	14 161	-

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	-	-	-



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

9 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



Кухаренко Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

9 марта 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 дебиторской в краткосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	682	-	11 399	-	(525)	-	-	X	X	-	
	5530	за 2020 г.	208	-	598	-	(124)	-	-	-	-	11 556 (5 942)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	2 111	-	-	-	-	-	-	2 111	
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	477	-	408	-	(320)	-	-	-	-	565	
	5532	за 2020 г.	176	-	393	-	(93)	-	-	-	-	477	
Прочая	5513	за 2021 г.	205	-	8 860	-	(205)	-	-	-	-	8 860 (5 942)	
	5533	за 2020 г.	32	-	205	-	(32)	-	-	-	-	205	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2021 г.	682	-	11 399	-	(525)	-	-	X	X	-	
	5520	за 2020 г.	208	-	598	-	(124)	-	-	X	X	11 556 (5 942)	

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	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	6 122	454	42	(5 730)	-	-	-	-	888
	5580	за 2020 г.	445	6 049	-	(372)	-	-	-	-	6 122
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	629	90	-	(163)	-	-	-	-	556
	5581	за 2020 г.	102	686	-	(159)	-	-	-	-	629
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2020 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	142	351	42	(216)	-	-	-	-	319
	5583	за 2020 г.	341	12	-	(210)	-	-	-	-	142
кредиты	5564	за 2021 г.	5 151	-	-	(5 151)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	5 151	-	-	-	-	-	-	5 151
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	200	10	-	(200)	-	-	-	-	10
	5586	за 2020 г.	-	200	-	-	-	-	-	-	200
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	6 122	454	42	(5 730)	-	X	X	X	888
	5570	за 2020 г.	445	6 049	-	(372)	-	X	X	X	6 122

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 141	1 544
Расходы на оплату труда	5620	64 639	50 753
Отчисления на социальные нужды	5630	4 546	6 797
Амортизация	5640	2 939	1 603
Прочие затраты	5650	11 957	6 151
Итого по элементам	5660	87 222	66 848
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	87 222	66 848



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
9 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	1 439	1 281	(1 439)	-	1 281
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 439	1 281	(1 439)	-	1 281



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

9 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Кухаренко Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

9 марта 2022 г.