

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	по ОКПО	93906064		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8905037499		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск г, Ноябрьская парогазовая электрическая станция				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма-Лидер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4501042785
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024500517524

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	9 244 345	9 757 896	5 305 005
	в том числе:				
	Оборудование и незавершенное строительство		729	2 016	7 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	709 153
3.12	Отложенные налоговые активы	1180	217 294	255 551	288 795
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 570	3 612	3 722
	Итого по разделу I	1100	9 465 209	10 017 059	6 306 675
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	94 575	96 924	91 426
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	177 955	189 256	436 981
	в том числе:				
	Авансы выданные под ТМЦ		6 268	422	399
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 617	1 266	40 292
	Прочие оборотные активы	1260	752	754	764
	в том числе:				
	Долгосрочные активы к продаже		752	754	764
	Итого по разделу II	1200	275 899	288 200	569 463
	БАЛАНС	1600	9 741 108	10 305 259	6 876 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 596 000	1 596 000	1 596 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 208 760	5 208 760	1 287 986
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(718 828)	(749 448)	(872 149)
	Итого по разделу III	1300	6 085 932	6 055 312	2 011 837
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	1 859 478	2 372 790	3 415 061
3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 363 870	1 431 328	461 997
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 223 348	3 804 118	3 877 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	1 291	1 643	4 718
3.9	Кредиторская задолженность	1520	402 703	419 774	967 136
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 834	24 412	15 389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	431 828	445 829	987 243
	БАЛАНС	1700	9 741 108	10 305 259	6 876 138

Руководитель

(подпись)

Карпетян Станислав
Сеиранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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	1 596 000	-	5 208 760	-	(749 448)	6 055 312
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 620	30 620
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 620	30 620
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 596 000	-	5 208 760	-	(718 828)	6 085 932

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	1 596 000	-	5 208 760	-	(749 448)	6 055 312
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 620	30 620
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 620	30 620
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 596 000	-	5 208 760	-	(749 448)	6 055 312

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	6 085 932	6 055 312	2 011 837




Руководитель _____
 (подпись)

Карапетян Станислав
 Сейранович

 (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКПО	93906064		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	8905037499		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 534 533	2 273 037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 319 202	2 265 389
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	215 331	7 648
Платежи - всего	4120	(1 891 153)	(2 617 036)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 100 020)	(1 156 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(284 785)	(223 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	(183 667)	(790 441)
налога на прибыль организаций	4124	(48 469)	(17 368)
прочие платежи	4129	(274 212)	(429 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	643 380	(343 999)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	819 330
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	-	545 598
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	273 732
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(128 717)	(32 292)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128 717)	(32 292)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(128 717)	787 038

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	994 890
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	994 890
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(513 312)	(1 476 856)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(513 312)	(1 476 856)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(513 312)	(481 966)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 351	(38 927)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 266	40 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 617	1 266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(99)




Руководитель _____
 (подпись)

Карапетьян Станислав
 Сейранович

 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	по ОКПО 93906064		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 8905037499		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии	по ОКВЭД 2 35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Карапетян Станислав
Сейранович**

(расшифровка подписи)

30 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.



Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

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.	2 016	94 933	-	(96 220)	729
	5250	за 2020 г.	7 494	105 887	(6 721)	(104 644)	2 016
в том числе:							
Оборудование и незавершенное строительство	5241	за 2021 г.	2 016	94 933	-	(96 220)	729
	5251	за 2020 г.	7 494	105 887	(6 721)	(104 644)	2 016

2.3. 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	6 582	640
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	6 445	640
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	137	-
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	870 810	961 527	448 567
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	-	-	-
в том числе основные средства в залоге	5287	13 574 321	13 574 321	12 711 826

Руководитель

(подпись)



 Карапетян Станислав
 Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Каралетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)



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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	96 924	-	96 924	2 056 159	(2 058 508)	-	-	X	94 575	-	94 575
	5420	за 2020 г.	91 426	-	91 426	1 887 506	(1 882 008)	-	-	X	96 924	-	96 924
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	96 763	-	96 763	690 278	(1 691)	-	-	(690 971)	94 379	-	94 379
	5421	за 2020 г.	91 294	-	91 294	691 483	(7 239)	-	-	(678 775)	96 763	-	96 763
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	(2 040 160)	-	-	2 040 160	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	(1 847 541)	-	-	1 847 541	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	7 998	(7 998)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	18 393	(18 393)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	1 348 651	(1)	-	-	(1 348 650)	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	1 168 320	(3)	-	-	(1 168 317)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	8 658	(8 658)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	8 832	(8 832)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	161	-	161	574	-	-	-	(539)	196	-	196
	5527	за 2020 г.	132	-	132	478	-	-	-	(449)	161	-	161

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.


 Карапетян Станислав
 Сеиранович

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	266 460	-	-	-	(266 460)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	266 460	-	-	-	(266 460)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	225 282	(36 026)	202 967	942	(208 451)	-	(5 682)	-	-	-	220 740	(41 708)	
	5530	за 2020 г.	200 568	(30 047)	206 606	628	(182 520)	-	(5 979)	-	-	-	225 282	(36 026)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	192 651	(22 940)	181 582	-	(192 227)	-	(6 996)	-	-	-	182 006	(29 936)	
	5531	за 2020 г.	176 528	(16 315)	192 564	-	(176 441)	-	(6 625)	-	-	-	192 651	(22 940)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	9 244	-	19 165	-	(9 244)	-	-	-	-	-	19 165	-	
	5532	за 2020 г.	563	-	9 244	-	(563)	-	-	-	-	-	9 244	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	22 362	(13 086)	631	942	(6 021)	-	1 314	-	-	-	17 914	(11 772)	
	5533	за 2020 г.	19 764	(13 732)	4 798	628	(2 828)	-	646	-	-	-	22 362	(13 086)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	1 025	-	1 589	-	(959)	-	-	-	X	X	1 655	-	
	5534	за 2020 г.	3 713	-	-	-	(2 688)	-	-	-	X	X	1 025	-	
Итого	5500	за 2021 г.	225 282	(36 026)	202 967	942	(208 451)	-	(5 682)	X	-	-	220 740	(41 708)	
	5520	за 2020 г.	467 028	(30 047)	206 606	628	(448 980)	-	(5 979)	X	-	-	225 282	(36 026)	

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	42 375	667	37 852	1 826	34 590	4 543
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 538	603	24 489	1 549	20 755	4 091
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	11 837	64	13 363	277	13 835	452
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	2 372 790	-	-	(513 312)	-	-	-	-	-	1 859 478	
	5571	за 2020 г.	3 901 411	994 890	-	(2 523 511)	-	-	-	-	-	2 372 790	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	2 372 790	-	-	(513 312)	-	-	-	-	-	1 859 478	
	5572	за 2020 г.	1 570 050	994 890	-	(192 150)	-	-	-	-	-	2 372 790	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	1 845 011	-	-	(1 845 011)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	486 350	-	-	(486 350)	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	421 417	277 791	1 291	(296 505)	-	-	-	-	-	403 994	
	5580	за 2020 г.	485 504	442 814	1 643	(508 544)	-	-	-	-	-	421 417	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	197 443	124 239	-	(193 305)	-	-	-	-	-	128 377	
	5581	за 2020 г.	185 416	226 248	-	(214 221)	-	-	-	-	-	197 443	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	70 156	79 844	-	(70 156)	-	-	-	-	-	79 844	
	5583	за 2020 г.	81 018	70 156	-	(81 018)	-	-	-	-	-	70 156	
кредиты	5564	за 2021 г.	1 643	-	1 291	(1 643)	-	-	-	-	-	1 291	
	5584	за 2020 г.	1 225	-	1 643	(1 225)	-	-	-	-	-	1 643	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	3 493	-	-	(3 493)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	124 844	37 804	-	(4 070)	-	-	-	-	-	158 578	
	5586	за 2020 г.	199 702	124 844	-	(199 702)	-	-	-	-	-	124 844	
по оплате труда	5567	за 2021 г.	27 331	35 904	-	(27 331)	-	-	X	X	-	35 904	
	5587	за 2020 г.	14 650	21 566	-	(8 885)	-	-	X	X	-	27 331	
Итого	5550	за 2021 г.	2 794 207	277 791	1 291	(809 817)	-	X	-	-	-	2 263 472	
	5570	за 2020 г.	4 386 915	1 437 704	1 643	(3 032 055)	-	X	-	-	-	2 794 207	

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	6 004	3 870	2 006
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 499	3 870	2 006
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Карапетян Станислав

Сейранович

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 412	38 673	(30 925)	(4 326)	27 834
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии	5701	-	7 447	(3 121)	(4 326)	-
Резерв на выплату отпусков	5702	24 412	31 226	(27 804)	-	27 834

Руководитель

(подпись)



 Карапетян Станислав
 Сеиранович

(расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 574 321	13 574 321	12 711 835
в том числе:				
основные средства в залоге	5811	13 574 321	13 574 321	12 711 835

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Карапетян Станислав
Сеиранович

(расшифровка подписи)



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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сеиранович

(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.