

Приложение N 2

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н,
от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н, от 19.04.2019 N 61н)

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия
ООО «ВТИ-ШИЛОВО»
за 2021 г.**

Форма по	Коды	
ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	05773942	
ИНН	6225000603	
по ОКВЭД	23.61	
по	19000	16
ОКОПФ/ОКФС	384	
по ОКЕИ		

Производственно-коммерческое
Организационно-правовая форма /Прочие
«ОПС-ШИЛОВО»

Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство
изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма /Прочие
юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Рязанская область, Шиловский р-н,
рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154

Наименование показателя	Код	За 2021 г. <1>	За 2020 г. <2>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 169	105 841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 326	103 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 785	2 370
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	58	15
Платежи - всего	4120	(114 911)	(106 909)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 370)	(63 861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 150)	(38 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(41)	(476)
иные налоги и сборы	4125	(2 836)	(1 763)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(-)	(-)
прочие	4129	(4 514)	(2 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 258)	(1 068)

Наименование показателя	Код	За 2021 г. <1>	За 2020 г. <2>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(-)	(-)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	900
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 2021 г. <1>	За 2020 г. <2>
Платежи - всего	4320	(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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(900)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(900)	900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1358	(168)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 358	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Чернышев А.В.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2022 г.

Примечания

<1> Указывается отчетный период.

<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Консолидированный отчет о финансовых результатах АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия ООО «ВТИ-ШИЛОВО»

за 2021 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		05773942
ИНН		6225000603
по ОКВЭД		23.61
по ОКОПФ/ОКФС		19000 16
по ОКЕИ		384

Производственно-коммерческое
 Организация непубличное акционерное общество
 «ОПС-ШИЛОВО»

Идентификационный номер
 налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство
изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма /Прочие
 юридические лица, являющиеся коммерческими
 организациями/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Рязанская область, Шиловский р-н,
рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154

Пояснения <1>	Наименование показателя <2>	Код	За 2021 г. <3>	За 2020 г. <4>
	Выручка <5>	2110	92 259	94 134
	Себестоимость продаж	2120	(96 297)	(100 127)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 038)	(5 993)
	Коммерческие расходы	2210	(2 624)	(4 728)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 662)	(10 721)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

	Прочие доходы	2340	15 628	18 441
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией основных фондов	2341	208	461
	Доходы связанные с прочей реализацией	2342	14 393	14 163
	Прочие операционные доходы	2343	260	2 009
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	2344	227	1 808
	Прочие расходы	2350	(8 188)	(12 615)
	в том числе:			
	Расходы связанные с прочей реализацией	2351	(5 619)	(7 603)
	Расходы связанные со списанием основных средств	2352	(572)	(71)
	Расходы на услуги банков	2353	(85)	(61)
	Прочие расходы	2354	(1 813)	(3 457)
	Штрафы, пени, неустойки	2355	(64)	(-)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	2356	(35)	(1 423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	778	(4 895)
	Налог на прибыль	2410	(273)	(782)
	в т. ч.: текущий налог на прибыль	2411	(82)	(71)
	отложенный налог на прибыль	2412	191	(711)
	Прочее	2460	8	1 280
	Чистая прибыль (убыток)	2400	513	(4 397)

	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	-	509
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <6>	2500	513	(3 888)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Чернышев А.В.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2022 г.

Примечания

<1> Указывается номер соответствующего пояснения. (в ред. Приказов Минфина РФ от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н)

<2> В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. (в ред. Приказа Минфина РФ от 06.04.2015 N 57н)

<3> Указывается отчетный период.

<4> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<5> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.

<6> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Консолидированный отчет об изменении капитала АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия ООО «ВТИ-ШИЛОВО» за 2021 г.

Организация	Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-ШИЛОВО»	Форма по ОКУД	Коды
		Дата (число, месяц, год)	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	05773942
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	ИНН	6225000603
		по ОКВЭД	23.61
Организационно-правовая форма/форма собственности /Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями/частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	19000
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

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. <1>	3100	839	(-)	106 091	2	(7 197)	99 735
За 2020 г. <2>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	509	509
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	509	509
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего	3216	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	(-)	-	(509)	(-)	(4 397)	(4 906)
убыток	3221	x	x	x	x	(4 397)	(4 397)
переоценка имущества	3222	x	x	(509)	x	(-)	(-)
доходы, 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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <2>	3200	839	(-)	105 582	2	(11 085)	95 338
За 2021 г. <3>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	513	513
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3313	x	x	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	x	-	x
	3316	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, 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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <3>	3300	839	(-)	105 582	2	(10 572)	95 851

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

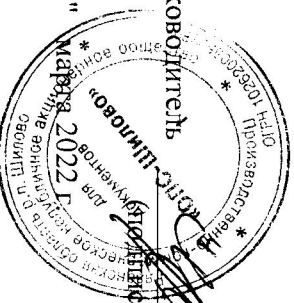
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <1>	Изменения капитала за 2020 г. <2>		На 31 декабря 2020 г. <2>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	100 234	-	-	100 234
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	100 234	-	-	100 234
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 506)	-	-	(9 506)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	186	-	-	186
после корректировок	3501	(9 320)	-	-	(9 320)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. <3>	На 31 декабря 2020 г. <2>	На 31 декабря 2019 г. <1>
Чистые активы	3600	95 851	95 338	99 735

~~СЮЛЕТЬСЬ)~~

Черншев А.В.
(расшифровка подписи)

"30"



<1> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Указывается отчетный год.

Консолидированный бухгалтерский баланс
АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия
ООО «ВТИ-ШИЛОВО»
на 31 декабря 2021 г.

Форма по <u>ОКУД</u> Дата (число, месяц, год) по ОКПО Производственно-коммерческое Организация <u>непубличное акционерное общество «ОПС-ШИЛОВО»</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u> Организационно-правовая форма /Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями/<u>частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) <u>Рязанская область, Шиловский р-н, рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Коды</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">05773942</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6225000603</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">23.61</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">19000</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">384</td></tr> </table> ИНН по <u>ОКВЭД</u> по <u>ОКОПФ/ОКФС</u> по <u>ОКЕИ</u>	Коды	0710001	05773942	6225000603	23.61	19000	16	384
Коды									
0710001									
05773942									
6225000603									
23.61									
19000	16								
384									

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту



НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	8	11	15
	в том числе: Товарный знак	1111	8	11	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	91 554	93 797	95 676
5200	в том числе: Основные средства в организации	1151	51 492	53 735	55 614
	Оборудование к установке	1152	-	-	-

5200	Земельные участки	1153	29 250	29 250	29 250
5240	Строительство объектов основных средств	1154	10 812	10 812	10 812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	в том числе: Вклад в уставный капитал	1171	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	6892	6 974	7 045
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 456	100 784	102 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	31 788	30 829	36 962
	в том числе:				
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1211	17 965	18 168	21 749
	Заготовки в незавершенном производстве	1212	1 469	1 268	2 117
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1213	12 354	11 393	13 096
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	120	120
5510	Дебиторская задолженность	1230	2306	2 221	1 084
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1054	2 035	683
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	1232	1 245	117	334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1234		4	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1235		58	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	7	7	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 358	7	175
	в том числе:				
	Касса организации	1251	60	5	173
	Расчетные счета	1152	1 296	2	2
	Прочие оборотные активы	1260	152	152	152
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	152	152	152
	НДС с авансов	1262	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	35 724	33 329	38 493
	БАЛАНС	1600	134 180	134 113	141 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	839	839	839
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 402	105 402	105 911
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180	180	180
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 572)	(11 085)	(7 197)
	Итого по разделу III	1300	95 851	95 338	99 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 697	21 588	22 235
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	109	109	107
	Итого по разделу IV	1400	21 806	21 697	22 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	900	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	-
	Кредиты банков	1512	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	16 121	15 975	18 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 606	5 204	4 264
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	8 104	2 031	6 117
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3 434	5 333	5 270

	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	843	1 425	1 544
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 044	1 898	1 764
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	90	84	35
	Доходы будущих периодов	1530	39	39	36
5700	Оценочные обязательства	1540	363	164	124
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	1541	163	164	124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 523	17 078	19 154
	БАЛАНС	1700	134 180	134 113	141 231



Чернышев А.В.
(подпись)

Чернышев А.В.
(расшифровка подписи)

№ 30 марта 2022 г.

Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка						
						первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	32	(21)		()		(3)					32	(24)		
	5110	за 20 <u>20</u> г. ¹	32	(17)		()		(4)					32	(21)		
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	32	(21)		()		(3)					32	(24)		
товарный знак		за 20 <u>20</u> г. ¹	32	(17)		()		(4)					32	(21)		
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()						()		
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()						()		
и т.д.																

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На ____ На 31 декабря 20 21 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 19 ____ г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
Товарный знак (вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)
	5150	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)
		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)
и т.д.				(____)		(____)		(____)		(____)

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 20__ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	()	
В том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)							
		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	()	
В том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)							
		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.						()	

0710005 С. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	154627	(71702)	0	(4264)	3691	(1669)			150363	(69680)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	156867	(72065)	0	(2240)	2169	(1806)			154627	(71702)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	53931	(23338)		()		(589)			53931	(23927)
здания		за 20 <u>20</u> г. ¹	53931	(22742)		()		(596)			53931	(23338)
сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>21</u> г. ¹	29669	(13768)		(3575)	3004	(221)			26094	(10985)
		за 20 <u>20</u> г. ¹	29707	(13577)		(38)	38	(229)			29669	(13768)
		за 20 <u>21</u> г.	39667	(32813)		(300)	300	(798)			39367	(33311)
машины и оборудование		за 20 <u>20</u> г.	39909	(32135)		(242)	241	(919)			39667	(32813)
		за 20 <u>21</u> г.	2028	(1706)		(389)	387	(61)			1639	(1380)
транспортные средства		за 20 <u>20</u> г.	3890	(3506)		(1862)	1862	(62)			2028	(1706)
производственный и хоз. инвентарь		за 20 <u>21</u> г.	82	(77)		()		()			82	(77)
		за 20 <u>20</u> г.	110	(105)		(28)	28	()			82	(77)
земельные участки		за 20 <u>21</u> г.	29250	(0)		()		()			29250	(0)
		за 20 <u>20</u> г.	29320	(0)		(70)		()			29250	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()

(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 уценено		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	10812	0	()	0	()	10812
	5250	за 20 20 г. ²	10812		()	()	()	10812
В том числе:		за 20 21 г. ¹	10812		()	()	()	10812
		за 20 20 г. ²	10812		()	()	()	10812
		за 20 21 г. ¹	0		()	()	()	0
		за 20 20 г. ²			()	()	()	0
и т.д.								

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
здания			
сооружения			
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		(	)
(объект основных средств)		(	)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7002	7125	6378
Передаваемые 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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполнить др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ 21__ г. ¹	2			()				2	
	5311	за 20__ 20__ г. ²	2			()					
в том числе: вклад в уставный капитал		за 20__ 21__ г. ¹	2			()				2	
		за 20__ 20__ г. ²	2			()				2	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (аррета, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.						()					
Финансовых вложений -	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					
Итого						()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (зрyтa, eud)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (зрyтa, eud)				
и т.д.				

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		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)	0	()	0	()
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 21 г. ¹	0	(0)			()	()		()	0	()
		за 20 20 г. ²		()			()	()		()	0	()
авансы выданные (вс)		за 20 21 г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
		за 20 20 г. ²		()			()	()		()	0	()
прочие дебиторы		за 20 21 г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
		за 20 20 г. ²		()			()	()		()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	2405	(184)	178546		(178104)	(156)	-201	0	2691	(385)
	5530	за 20 20 г. ²	2573	(1489)	161830		(160575)	(1423)	1305	0	2405	(184)
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 21 г. ¹	2219	(184)	128134		(128569)	(154)	-201		1630	(385)
		за 20 20 г. ²	2172	(1489)	130423		(129032)	(1344)	1305	0	2219	(184)
авансы выданные (вс)		за 20 21 г. ¹	117	()	50312		(49373)	(2)			1054	()
		за 20 20 г. ²	334	()	31097		(31235)	(79)		0	117	()
прочие дебиторы		за 20 21 г. ¹	69	()	100		(162)	()			7	()
		за 20 20 г. ²	67	()	310		(308)	(0)		0	69	()
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	2405	(184)	178546	0	(178104)	(156)	-201	x	2691	(385)
	5520	за 20 20 г. ²	2573	(1489)	161830	0	(160575)	(1423)	1305	x	2405	(184)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540		727		315	0	1662
В том числе:							
расчеты с покупателями			688		240		1495
авансы выданные			39		17		109
расчеты с персоналом по прочим операциям			0		58		58

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-краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 2 г. ¹	0	0		(0)	(0)	0	0
	5571	за 20 19 г. ²		0		(0)	(0)	0	0
в том числе: расчеты с поставщиками		за 20 20 г. ¹	0			()	()	0	0
		за 20 19 г. ²				()	()	0	0
авансы полученные		за 20 20 г. ²	0			()	()	0	0
		за 20 19 г. ²				()	()	0	0
прочие кредиторы		за 20 20 г. ²	0			()	()	0	0
		за 20 19 г. ²	0			()	()	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	15645	198340		(197990)	(204)	0	15791
	5580	за 20 20 г. ²	18664	218807		(219155)	(1771)	0	15645
в том числе: расчеты с поставщиками		за 20 21 г. ¹	4874	47935		(50490)	(43)		2276
		за 20 20 г. ²	3934	75866		(73360)	(1566)		4874

авансы полученные	за 20 21 г. ¹	2031	94098		(	87869	)	(	156	)		8104
	за 20 20 г. ²	6117	89265		(	93175	)	(	176	)		2031
задолженность в бюджет	за 20 21 г. ¹	5333	16796		(	18695	)	(		)		3434
	за 20 20 г. ²	5270	13276		(	13213	)	(		)		5333
задолж. во внебюджетные фонды	за 20 21 г. ¹	1425	8561		(	9143	)	(		)		843
	за 20 20 г. ²	1544	9351		(	9470	)	(		)		1425
задолженность перед персоналом	за 20 21 г. ¹	1898	30014		(	30863	)	(	5	)		1044
	за 20 20 г. ²	1764	29537		(	29374	)	(	29	)		1898
прочие кредитовы	за 20 21 г. ¹	84	936		(	930	)	(		)		90
	за 20 20 г. ²	35	612		(	563	)	(		)		84
Краткосрочные займы	за 20 21 г. ¹	900			(	900	)					0
	за 20 20 г. ²	0	900		(	0	)					900
Итого	за 20 21 г. ¹	16545	198340	0	(	197990	)	(	204	)	(	15791
	за 20 20 г. ²	18664	218807	0	(	219155	)	(	1771	)		16545

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	1742	1943	3038
в том числе:				
расчеты с поставщиками		475	674	1895
расчеты с покупателями		676	691	565
расчеты с внебюджетными фондами		0	0	0
расчеты с бюджетом		578	578	578
расчеты с прочими кредиторами		13		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	61045	58307
Отчисления на социальные нужды	5620	28180	29479
Амортизация	5630	7508	8914
Прочие затраты	5640	1614	1807
Итого по элементам	5650	576	1918
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	98923	100425
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-2	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98921	104855

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	164	4175	(3976)	()	363
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		164	4175	(3976)	()	363
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

Генеральный директор

Чернышев А.В.

