

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197372, Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт, дом № 26, корпус 1, оф. 35Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Галтом-Консалт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

23057600

7825338883

68.32.1

12267

16

384

		ИНН	7842465909		
		ОГРН/ОГРНИП	1117847577242		
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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 280	1 253	93
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 280	1 253	93
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	532	1 032	697
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 156	19 215	19 216
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 931	5 229	2 285
	Прочие оборотные активы	1260	61	68	7
	Итого по разделу II	1200	28 681	25 543	22 205
	БАЛАНС	1600	29 961	26 796	22 298

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 028	7 587	6 992
	Итого по разделу III	1300	9 038	7 597	7 002
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 923	19 199	15 296
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 923	19 199	15 296
	БАЛАНС	1700	29 961	26 796	22 298

Руководитель

(подпись)

Довыденко Марина
Борисовна

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

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
23057600		
7825338883		
68.32.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	6 459	5 778
	Себестоимость продаж	2120	(4 626)	(4 927)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 833	851
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 833	851
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	257	36
	Прочие расходы	2350	(153)	(144)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 937	743
	Налог на прибыль	2410	(387)	(149)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 550	594

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	1 550	594
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Довыденко Марина
Борисовна

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				Коды		
Организация				Форма по ОКУД		
				0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика				Дата (число, месяц, год)		
				31	12	2021
Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"				23057600		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		
Вид экономической деятельности				по ОКВЭД 2		
Управление эксплуатацией жилого фонда				68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД 2		
Акционерное общество / частная				12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей				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.	3100	10	-	-	-	6 992	7 002
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	595	595
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	595	595
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	7 587	7 597
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 937	1 937
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	1 937
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	1 937
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	496	496
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	496
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

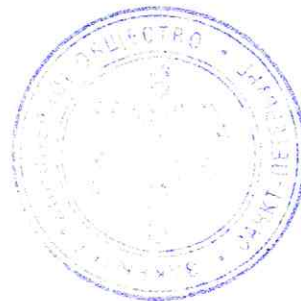
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
	3300	10	-	-	-	-	9 028	9 038	-

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	7 002	595	-	7 597
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 002	595	-	7 597
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 992	595	-	7 587
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 992	595	-	7 587
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	9 038	7 597	7 002



Руководитель

Довыденко Марина
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

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

23057600

7825338883

68.32.1

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 767	62 667
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 067	505
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	69 700	62 162
Платежи - всего	4120	(66 065)	(59 724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 366)	(42 424)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 890)	(15 869)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(336)	(181)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 473)	(1 250)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 702	2 943
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 702	2 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 229	2 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 931	5 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Довыденко Марина
Борисовна

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 280	1 253	93
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	532	1 032	697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 156	19 215	19 216
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 600	4 500	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	331	729	1 286
Прочие оборотные активы	1260	61	68	7
ИТОГО активы	-	29 961	26 796	22 298
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 923	19 199	15 296
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 923	19 199	15 296
Стоимость чистых активов	-	9 038	7 597	7 002

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

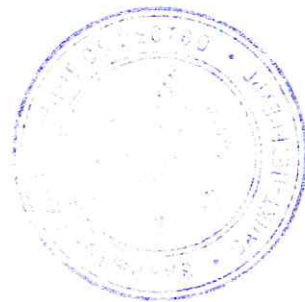
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	329	127	-	(456)	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5241	за 2021 г.	41	-	-	(41)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Редуктор	5242	за 2021 г.	289	127	-	(415)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина прочистная	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Часть паркинга (1/35)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Довыденко Марина
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
						поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 032	-	1 032	64 740	(65 239)	-	X	532	-	532		
	5420	за 2020 г.	697	-	697	57 928	(57 593)	-	X	1 032	-	1 032		
в том числе:	5401	за 2021 г.	1 032	-	1 032	893	(1 393)	-		532	-	532		
	5421	за 2020 г.	697	-	697	623	(288)	-		1 032	-	1 032		
	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5405	за 2021 г.	-	-	-	63 847	(63 847)	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020 г.	-	-	-	57 305	(57 305)	-		-	-	-		
	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5527	за 2020 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	19 215	-	68 986	(70 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020 г.	19 216	-	65 014	(65 015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	498	-	31	(428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	353	-	180	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	852	-	342	(412)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	677	-	454	(279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	367	-	1 263	(581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	577	-	665	(877)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартплата	5514	за 2021 г.	17 498	-	67 350	(68 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	17 609	-	62 416	(62 527)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	19 215	-	68 986	(70 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020 г.	19 216	-	65 014	(65 015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

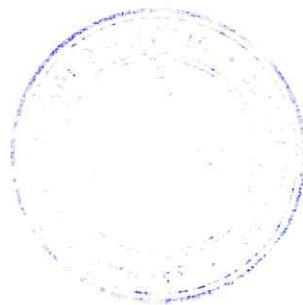
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	19 199	70 251	(68 527)	-	-	X	X	20 923
	5580	за 2020 г.	15 296	64 666	(60 764)	-	-	-	-	19 199
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 943	1 059	(865)	-	-	-	-	5 137
	5581	за 2020 г.	4 945	798	(799)	-	-	-	-	4 943
авансы полученные	5562	за 2021 г.	61	37	(61)	-	-	-	-	37
	5582	за 2020 г.	5	61	(5)	-	-	-	-	61
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	535	419	(228)	-	-	-	-	727
	5583	за 2020 г.	529	31	(25)	-	-	-	-	535
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 066	418	(27)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	72	992	-	-	-	-	-	1 457
Квартплата	5567	за 2021 г.	12 594	68 318	(67 346)	-	-	X	X	13 566
	5587	за 2020 г.	9 745	62 784	(59 935)	-	-	X	X	12 594
Итого	5550	за 2021 г.	19 199	70 251	(68 527)	-	-	X	-	20 923
	5570	за 2020 г.	15 296	64 666	(60 764)	-	-	-	2	19 199

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	-	-	-



Довыденко Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 354	3 345
Отчисления на социальные нужды	5630	577	886
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	694	696
Итого по элементам	5660	4 625	4 927
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	4 625	4 927

Руководитель

Довыденко Марина
Борисовна

(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.