

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ"</b>	ИНН	<b>21727137</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7602037674</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>150060, Ярославская обл, Ярославль г, Ленинградский пр-кт, д. № 103, оф. 2</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ЯРПРИОРИТЕТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7604298978</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1167627055870</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	30	41	51
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 621	13 033	12 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	2 615	2 715
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 652	15 688	15 173
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 951	2 620	692
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 580	42 718	19 321
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 687	1 474	2 972
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 219	46 812	22 985
	<b>БАЛАНС</b>	1600	56 870	62 501	38 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	410	410	410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 825	40 040	27 221
	Итого по разделу III	1300	41 255	40 450	27 631
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 871	2 780	4 247
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 871	2 780	4 247
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 744	19 271	6 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 744	19 271	6 279
	<b>БАЛАНС</b>	1700	56 870	62 501	38 158

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ"</b>	по ОКПО	<b>21727137</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7602037674</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	113 605	104 354
	Себестоимость продаж	2120	(51 337)	(70 821)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 268	33 533
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 092)	(17 983)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 176	15 550
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(166)	(243)
	Прочие доходы	2340	41 548	76
	Прочие расходы	2350	(57 654)	(1 678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 904	13 705
	Налог на прибыль	2410	(1 158)	(886)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 158)	(886)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 746	12 819

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	5 746	12 819
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные 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		
0710004		
31	12	2021
21727137		
7602037674		
68.32.1		
12267	16	
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	410	-	-	-	27 221	27 631
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 819	12 819
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 819	12 819
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	410	-	-	-	40 040	40 450
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 746	5 746
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 746	5 746
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	-	-	-	-	(4 941)	(4 941)
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	(4 941)	(4 941)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	20	(20)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	410	-	-	20	40 825	41 255

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	41 255	40 450	27 631

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ"</b>	ИНН	<b>21727137</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7602037674</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилиго фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	111 928	98 164
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	111 567	98 164
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	361	-
Платежи - всего	4120	(107 329)	(98 032)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 643)	(82 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 323)	(13 806)
процентов по долговым обязательствам	4123	(167)	(243)
налога на прибыль организаций	4124	(886)	(1 032)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 310)	(338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 599	132
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 463	-
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	1 463	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(162)
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	1 463	(162)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 200	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 200	-
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	(7 049)	(1 468)
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	(4 941)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 108)	(1 468)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 849)	(1 468)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 213	(1 498)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 474	2 972
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 687	1 474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ"</b>	по ОКПО	<b>21727137</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7602037674</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-ИНВЕСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	30	41	51
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 621	13 033	12 407
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	2 615	2 715
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 951	2 620	692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	35 580	42 718	19 321
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 687	1 474	2 972
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>56 870</b>	<b>62 501</b>	<b>38 158</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 871	2 780	4 247
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 744	19 271	6 279
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>15 615</b>	<b>22 050</b>	<b>10 527</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>41 255</b>	<b>40 450</b>	<b>27 631</b>

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

**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 2021г.	52	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	52	(22)
	5110	за 2020г.	52	(1)	-	-	-	(10)	-	-	-	52	(11)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	52	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	52	(22)
	5111	за 2020г.	52	(1)	-	-	-	(10)	-	-	-	52	(11)

**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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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 2021г.	10 549	4 560	-	(15 109)	-
	5250	за 2020г.	10 357	1 278	-	(1 086)	10 549
в том числе:							
Земельный участок - ул.Ленина, д.10а, 200 кв.м.	5241	за 2021г.	-	250	-	-	250
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7615022328:74	5242	за 2021г.	-	-	-	(282)	(282)
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5243	за 2021г.	-	32	-	-	32
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Административное здание	5244	за 2021г.	10 487	-	-	(10 487)	-
	5254	за 2020г.	10 357	130	-	-	10 487
Ноутбук ASUS	5245	за 2021г.	62	-	-	(62)	-
	5255	за 2020г.	-	62	-	-	62
Мебель для офиса гарнитур	5246	за 2021г.	-	279	-	(279)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF 17.3"	5247	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPIE IPAD 2020 10.2"	5248	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M632h	5249	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17,3" Aser Nitro 5		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad mini 7.9"		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обезжелезиватель (авт)		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обезжелезиватель (авт)1		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №76:23:010602:84 (Ярославль, дер.Старое Брагино.)		за 2021г.	-	-	(3 290)	(3 290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок п.Константиновский, ул. Ленина 10Б		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	32	-	(32)	-
Ноутбук Lenovo Ideapad		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук MSI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Отбойный молоток		за 2021г.	-	-	-	-	

		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Ультрабук Huawei 15.6"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
Ноутбук Intel		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
LADA LARGUS Легковой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	480	-	(480)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14 РАСЧЕТ New635056		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	149	-	(149)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	7 520	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2021г.	2 615	-	-	2 615	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	2 715	-	-	100	-	-	-	2 615	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 615	-	-	2 615	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	2 715	-	-	100	-	-	-	2 615	-

**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)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 2022 г.





**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)

**Васильев Анатолий**  
**Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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 долго- в краткосрочную 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	42 718	-	19 114	5	(13 588)	-	(40 003)	-	-	28	48 276	(12 696)	
	5530	за 2020г.	19 321	-	38 687	-	(15 504)	-	-	-	214	-	42 718	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 767	-	18 194	5	(3 690)	-	(40 003)	-	-	-	45 275	(12 696)	
	5531	за 2020г.	17 328	-	26 762	-	(13 323)	-	-	-	-	-	30 767	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	392	-	50	-	(360)	-	-	-	-	-	82	-	
	5532	за 2020г.	45	-	367	-	(20)	-	-	-	-	-	392	-	
Прочая	5513	за 2021г.	11 559	-	871	-	(9 538)	-	-	-	-	28	2 919	-	
	5533	за 2020г.	1 948	-	11 559	-	(2 161)	-	-	-	214	-	11 559	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	42 718	-	19 114	5	(13 588)	-	(40 003)	X	-	28	48 276	(12 696)	
	5520	за 2020г.	19 321	-	38 687	-	(15 504)	-	-	X	214	-	42 718	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	2 779	3 200	-	(2 108)	-	-	-	-	3 871
	5573	за 2020г.	4 247	-	-	(1 468)	-	-	-	-	2 779
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	19 271	11 324	167	(19 047)	-	-	-	28	11 744
	5580	за 2020г.	6 279	18 598	292	(6 112)	-	-	214	-	19 271
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 465	6 856	-	(7 350)	-	-	-	-	6 972
	5581	за 2020г.	1 117	7 343	-	(995)	-	-	-	-	7 465
авансы полученные	5562	за 2021г.	914	4 094	-	(914)	-	-	-	-	4 094
	5582	за 2020г.	4 654	914	-	(4 654)	-	-	-	-	914
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	641	271	1	(365)	-	-	-	28	576
	5583	за 2020г.	435	91	48	(146)	-	-	214	-	641
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1	-	166	(167)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	243	(243)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2021г.	10 250	102	-	(10 250)	-	-	-	-	102
	5586	за 2020г.	74	10 250	-	(74)	-	-	-	-	10 250
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	19 271	11 324	167	(19 047)	-	X	-	28	11 744
	5570	за 2020г.	6 279	18 598	292	(6 112)	-	X	214	-	19 271

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	16 415	15 443
Расходы на оплату труда	5620	38 093	11 508
Отчисления на социальные нужды	5630	7 942	2 956
Амортизация	5640	1 196	663
Прочие затраты	5650	26 784	58 234
Итого по элементам	5660	90 430	88 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	90 430	88 804

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	-	1 686	(1 686)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Анатолий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.