

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	31   12   2021
Организация <b>Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры"</b>	по ОКПО	<b>83842452</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7810330641</b>
Вид экономической деятельности <b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД 2	<b>70.22</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Иная смешанная российская</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20600   49
<b>Ассоциация / собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес) <b>192102, Санкт-Петербург г, Фучика ул, д. № 4, лит. К, пом. 16Н</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "Сопровождение"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7810416271</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1137847115559</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	1 435	1 435	1 435
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 323	2 262	2 084
	в том числе:				
	в т. ч. износ на забалансовом счете		2 158	2 021	1 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 758</b>	<b>3 697</b>	<b>3 519</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3	3	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	365	2 471	5 281
	в том числе:				
	% на доход на компенсационный фонд на специальных счетах в АО Россельхозбанке		-	1 642	3 549
	расходы по социальному страхованию		-	-	49
	авансы выданные		365	779	1 363
	прочая		-	50	320
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 914	5 170	4 747
	в том числе: на расчетном счете ПАО ВТБ		1 914	5 170	4 747
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	649 010	604 266	566 495
	в том числе: размещены средства компенсационного фонда на специальных банковских счетах АО Россельхозбанка		649 010	604 267	566 494
	Итого по разделу II	1200	651 292	611 910	576 526
	<b>БАЛАНС</b>	1600	655 050	615 607	580 045



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры"</b>	ИНН	83842452		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810330641		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКЕИ	20600	49	
<b>Ассоциация</b>	<b>/</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22 891	22 388
	в том числе: Доход от размещения компенсационного фонда на специальных счетах АО Россельхозбанка		22 891	22 388
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 891	22 388
	Налог на прибыль	2410	(4 578)	(4 478)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(4 578)	(4 478)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 313	17 910

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	18 313	17 910
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Алпатов Сергей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2021
83842452		
ИНН 7810330641		
ОКВЭД 2 70.22		
20600	49	
384		

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подэмонной, инженерной и транспортной инфраструктуры" по ОКТО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7810330641  
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность  
Ассоциация

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <u>За 2020 г.</u>	3100	6 242	-	3 519	568 389	-	578 150
Увеличение капитала - всего:	3210	(2 744)	-	-	38 510	-	35 766
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
компенсационный фонд в строитстве	3217	-	-	-	38 510	-	38 510
Целевые денежные средства (вступительные и членские взносы)	3218	(2 744)	-	-	-	-	(2 744)
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		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	178	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 498	-	3 697	606 899	-	614 094
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	62	40 613	-	40 675
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
компенсационный фонд в строительстве	3317	-	-	-	40 613	-	40 613
Целевые денежные средства (вступительные и членские взносы)	3318	-	-	-	-	-	-
фонд в ОС	3319	-	-	62	-	-	62
Уменьшение капитала - всего:	3320	(1 824)	-	-	-	-	(1 824)
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	(1 824)	-	-	X	-	(1 824)
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
целевые денежные средства(вступительные и членские взносы)	3345	-	-	-	-	-	(1 824)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 674	-	3 758	647 512	-	652 944



**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	-	-	-	-
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	652 944	614 093	578 150

Руководитель  (подпись)  
 Апатов Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

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

Организация **Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская / собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
**Ассоциация** по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
83842452		
7810330641		
70.22		
20600	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	72 284	69 388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые денежные средства (вступительные и членские)	4114	27 093	26 400
Компенсационный фонд в области строительства АО Россельхозбанк	4115	22 300	20 600
Доход от размещения компенсационного фонда в области строительства	4116	22 891	22 388
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(75 479)	(68 787)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 834)	(5 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 894)	(13 903)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 578)	(4 478)
Размещен компенсационный фонд в области строительства	4125	(40 613)	(38 510)
прочие платежи	4129	(10 560)	(6 602)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 195)	601
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(61)	(178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61)	(178)
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	(61)	(178)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 256)	423
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 170	4 747
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 914	5 170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Алпатов Сергей Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.



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

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность

Ассоциация / Ассоциация

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
83842452		
7810330641		
70.22		
20600	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 498	6 242
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	40	70
	Членские взносы	6215	27 053	26 330
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>27 093</b>	<b>26 400</b>
	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	(24 986)	(25 264)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(20 691)	(21 265)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(24)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 271)	(3 999)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(301)	(418)
	Прочие	6350	(3 629)	(3 462)
	в том числе:			
		6351	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(28 916)</b>	<b>(29 144)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>1 675</b>	<b>3 498</b>

Руководитель



**Алпатов Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 435	-	
	5110	за 2020г.	1 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 435	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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)

Аплатов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Алиатов Сергей Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 471	-	4 204	-	(6 309)	-	-	-	X	-	-	365	-	-
	5530	за 2020г.	5 281	-	26 721	-	(29 531)	-	-	-	-	-	-	2 471	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	779	-	4 204	-	(4 617)	-	-	-	-	-	-	365	-	-
	5532	за 2020г.	1 363	-	4 156	-	(4 740)	-	-	-	-	-	-	779	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 692	-	-	-	(1 692)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	3 918	-	22 565	-	(24 791)	-	-	-	-	-	-	1 692	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 471	-	4 204	-	(6 309)	-	-	-	X	-	-	365	-	-
	5520	за 2020г.	5 281	-	26 721	-	(29 531)	-	-	-	X	-	-	2 471	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2020г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 514	7 203	(6 611)	-	2 106
	5580	за 2020г.	1 895	4 922	(5 302)	-	1 514
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	504	543	(440)	-	607
	5581	за 2020г.	240	444	(179)	-	504
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 010	6 660	(6 171)	-	1 499
	5583	за 2020г.	1 655	4 478	(5 123)	-	1 010
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	1 514	7 203	(6 611)	X	2 106
	5570	за 2020г.	1 895	4 922	(5 302)	X	1 514

**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)

Аппатов Сергей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.