

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 152930, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Юго-западная промышленная зона тер, д. № 3, оф. 301

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
14	03	2022
24994985		
4401158338		
35.30.14		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

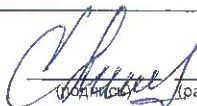
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7604082432
1057600747698

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	105 027	62 384	13 976
1.1	права владения объектами концессионного соглашения	1111	42 171	34 383	13 976
1.5	расходы на создание объектов концессионного соглашения	1112	62 856	28 001	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	342 706	365 136	405 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39 316	40 998	2 299
	Прочие внеоборотные активы	1190	67 382	15 090	451
	авансы, выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	18	81	-
	запасы, приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	65 786	12 802	-
	расходы будущих периодов	1193	1 514	2 016	451
	прочие внеоборотные активы, не имеющие материально вещественной формы	1194	64	191	-
	Итого по разделу I	1100	554 431	483 608	422 676
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	75 670	65 336	44 019
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	75 670	65 336	44 019
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 190	47	7 090
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 042 711	1 903 479	1 658 115
	покупатели и заказчики	1231	550 086	419 675	287 253
	авансы выданные	1232	1 431	1 243	302
	расчеты по договорам уступок прав требования	1233	1 470 293	1 474 926	1 570 515
	прочие дебиторы	1234	20 901	7 635	45
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 600	50 000	50 000
	депозитные счета	1241	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 154	7 834	2 687
	Прочие оборотные активы	1260	561	713	155
	Итого по разделу II	1200	2 158 886	2 027 409	1 962 066
	БАЛАНС	1600	2 713 317	2 511 017	2 384 742

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	198 163	87 656	(9 348)
	Итого по разделу III	1300	199 163	88 656	(8 348)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 913	16 622	181
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 259 675	1 286 242	1 427 740
	расчеты по договорам уступок прав требования	1451	1 259 293	1 285 095	1 427 740
	расчеты по лизинговым операциям	1452	382	1 147	-
	Итого по разделу IV	1400	1 277 589	1 302 864	1 427 921
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	860 334	725 920	549 326
	поставщики и подрядчики	1521	434 143	444 738	334 860
	расчеты по договорам уступок прав требования	1522	110 000	230 259	200 835
	задолженность перед персоналом организации	1523	12 640	11 879	5 893
	задолженность по налогам и сборам	1524	11 787	20 814	2 489
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	7 995	7 513	4 295
	авансы полученные	1526	1 846	2 272	139
	задолженность по факторинговым операциям	1527	272 786	-	-
	прочие кредиторы	1528	9 137	8 445	815
	Доходы будущих периодов	1530	333 210	360 001	405 950
7	Оценочные обязательства	1540	43 021	33 575	9 894
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 236 565	1 119 496	965 169
	БАЛАНС	1700	2 713 317	2 511 017	2 384 742

Руководитель



Лыков С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Крестова М. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. № 43н (по требованию Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

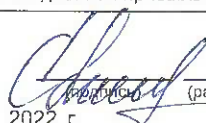
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	14	03 2022
По ОКПО	24994985	
ИНН	4401158338	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКФС/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 494 196	2 187 302
	Себестоимость продаж	2120	(2 456 254)	(2 082 288)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 942	105 014
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 942	105 014
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 885	2 647
	Проценты к уплате	2330	(1 584)	(-)
	Прочие доходы	2340	232 216	142 051
	Прочие расходы	2350	(154 384)	(174 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	117 075	74 750
	Налог на прибыль	2410	(6 509)	22 257
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 536)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 973)	22 257
	Прочее	2460	(59)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	110 507	97 004

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	110 507	97 004
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Лыков С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Крестова М. В.

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 2022 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
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".

Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	14	03	2022
По ОКПО	24994985		
ИНН	4401158338		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКФС / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	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	1 000	-	-	-	(9 348)	(8 348)
за 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	97 004	97 004
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	97 004	97 004
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	1 000	-	-	-	87 656	88 656
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	110 507	110 507
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	110 507	110 507
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	1 000	-	-	-	198 163	199 163

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	3400	(8 348)	97 004	-	88 656
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	(8 348)	97 004	-	88 656
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(9 348)	97 004	-	87 656
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	(9 348)	97 004	-	87 656
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	532373	448657	397602

Руководитель  Лыков С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Крестова М. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2022 г.



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	14 03 2022		
Форма по ОКУД	0710005		
По ОКПО	24994985		
ИНН	4401158338		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 366 800	1 992 712
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 338 486	1 962 745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	22 491	28 183
прочие поступления	4119	5 823	1 784
Платежи - всего	4120	(2 135 343)	(1 812 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 728 669)	(1 455 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(370 388)	(343 982)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(10 257)	(-)
прочие платежи	4129	(26 029)	(12 852)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	231 457	180 626

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55 763	8 600
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	54 097	6 145
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 666	2 455
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(280 900)	(184 079)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(102 793)	(65 095)
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	(177 123)	(118 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(984)	(984)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(225 137)	(175 479)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 320	5 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 834	2 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 154	7 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Лыков С.В.

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 2022 г.

Главный бухгалтер

Крестова М. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
за 2021 год**

**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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года			Выбыло			Убыток от обесценения				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	35 572	(1 189)	9 707	-	-	(1 919)	-	-	45 279	(3 108)				
в том числе:	5110	за 2020г.	13 993	(17)	21 579	-	-	(1 172)	-	-	35 572	(1 189)				
Права владения объектами концессионного соглашения:	5101	за 2021г.	13 993	(720)	2 709	-	-	(800)	-	-	16 702	(1 519)				
Компьютерная техника	5111	за 2020г.	13 993	(17)	-	-	-	(703)	-	-	13 993	(720)				
Права владения объектами концессионного соглашения: Транспорт	5102	за 2021г.	7 067	(152)	-	-	-	(364)	-	-	7 067	(516)				
Права владения объектами концессионного соглашения:	5112	за 2020г.	-	-	7 067	-	-	(152)	-	-	7 067	(152)				
Модернизация систем управления, автоматизации и обслуживания	5103	за 2021г.	1 206	(26)	1 071	-	-	(62)	-	-	2 277	(88)				
Права владения объектами концессионного соглашения:	5113	за 2020г.	-	-	1 206	-	-	(26)	-	-	1 206	(26)				
Автоматизация режимов обслуживания	5104	за 2021г.	12 045	(260)	5 927	-	-	(628)	-	-	17 971	(887)				
Права владения объектами концессионного соглашения:	5114	за 2020г.	-	-	12 045	-	-	(260)	-	-	12 045	(260)				
Модернизация кабельной сети	5105	за 2021г.	1 262	(32)	-	-	-	(65)	-	-	1 262	(97)				
	5115	за 2020г.	-	-	1 262	-	-	(32)	-	-	1 262	(32)				

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	На 31 декабря 2020 г.
в том числе:	5131	На 31 декабря 2019 г.

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
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.	-	-	-	-

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.	-	7 540	-	(7 540)	-
	5250	за 2020г.	-	5 659	-	(5 659)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	5 339	-	(5 339)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	2 380	-	(2 380)	-
	5252	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
Сооружения	5243	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
	5253	за 2020г.	-	2 053	-	(2 053)	-
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	888	-	(888)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2021г.	-	2 295	-	(2 295)	-
	5255	за 2020г.	-	90	-	(90)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	10 251	10 251	10 341
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	-	-	-

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	24 600	50 000	50 000
в том числе:				
Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019	5321	-	50 000	50 000
Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021	5322	24 600	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	360 659	210 588	210 588	-	-
в том числе:						
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	360 659	210 588	210 588	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 286 242	-	-	-	-	-	-	-	1 259 675
в том числе:	5571	за 2020г.	1 427 740	2 882	-	(841)	-	-	(143 539)	-	1 286 242
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 286 242	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	1 427 740	2 882	-	(841)	-	-	(26 567)	-	1 259 675
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(143 539)	-	1 286 242
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	725 920	6 185 855	3 694	(6 081 709)	-	-	-	-	860 334
в том числе:	5580	за 2020г.	549 326	5 034 879	2 469	(5 004 269)	-	-	-	-	725 920
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	444 738	2 678 170	-	(2 688 765)	-	-	-	-	434 143
	5581	за 2020г.	334 850	2 127 370	-	(2 017 371)	-	-	-	-	444 738
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 893	136 388	-	(136 743)	-	-	-	-	1 538
	5582	за 2020г.	118	94 587	-	(92 810)	-	-	-	-	1 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28 327	671 042	59	(679 646)	-	-	-	-	19 782
	5583	за 2020г.	6 784	740 130	3	(718 587)	-	-	-	-	28 327
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	250 962	2 700 255	3 635	(2 576 556)	-	-	-	-	404 870
	5586	за 2020г.	207 566	2 072 891	2 466	(2 175 502)	-	-	-	-	250 962
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	2 012 162	6 185 855	3 694	(6 081 709)	-	-	-	-	2 120 009
	5570	за 2020г.	1 977 066	5 037 861	2 469	(5 005 110)	-	-	-	-	2 012 162

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	3 048	4 635	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 048	4 635	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 024 473	1 658 265
Расходы на оплату труда	5620	278 848	274 719
Отчисления на социальные нужды	5630	82 839	82 164
Амортизация	5640	49 582	47 273
Прочие затраты	5650	20 512	19 867
Итого по элементам	5660	2 456 254	2 082 288
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	2 456 254	2 082 288

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 575	38 203	(28 029)	(728)	43 021
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате вознаграждений работникам	5701	19 717	22 073	(19 562)	(100)	22 128
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	5 969	6 638	(5 847)	(96)	6 664
Оценочные обязательства по незавершенным судебным разбирательствам	5703	7 889	9 492	(2 620)	(532)	14 229

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	49 200	49 200	49 200
в том числе:				
Банковская гарантия ПАО Совкомбанк	5801	49 200	49 200	49 200
Выданные - всего	5810	73 800	99 200	99 200
в том числе:				
Банковская гарантия (Бенефициар Администрация ГО г. Рыбинск)	5811	49 200	49 200	49 200
Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019	5812	-	50 000	50 000
Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021	5813	24 600	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	136	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	136	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель 

14 марта 2022 г.

Главный бухгалтер 
(подпись)

Крестова Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)