Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**	по ОКПО	56816156		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731066137		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
140070, Московская обл, Люберецкий р-н, Томилино рп, Гоголя ул, д. № 39/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9715272344
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1167746825619

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	36	46	57
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	36	46	57
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 031	250 806	258 579
	в том числе: Основные средства в организации	11501	236 009	250 460	255 507
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	1 022	359	3 071
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13	13	-
	в том числе:				

	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	13	13	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	247 655	247 655	247 655
	в том числе: Паи	11701	4 989	4 989	4 989
	Акции		242 666	242 666	242 666
	Отложенные налоговые активы	1180	738	650	926
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	485 473	499 169	507 217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	4 691	5 438	5 685
	в том числе: Материалы	12101	4 609	5 415	5 654
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	82	23	31
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	442
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	442
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	335 584	341 992	237 079
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 960	2 678	2 237
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 051	4 642	3 431
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 607	11 993	70 061
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1 707	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	146	32	16
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	316 667	318 283	222 892
	Расходы будущих периодов	12310	2 153	2 656	1 442
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	636 267	495 805	485 914
	в том числе: Касса организации	12501	76	56	140
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	636 191	494 739	35 774
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	1 010	450 000
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 524	1 392	975
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	1 524	1 392	975
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	978 066	844 627	730 095
	БАЛАНС	1600	1 463 539	1 343 797	1 237 312

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	574	574	574
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 474	16 989	16 989
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	16 474	16 989	16 989
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	242 175	242 175	242 175
	Резервный капитал	1360	574	574	574
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	574	574	574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 145 306	1 035 720	928 186
	Итого по разделу III	1300	1 405 103	1 296 032	1 188 498
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 395	4 798	4 805
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 836	21 909	-
	Итого по разделу IV	1400	30 231	26 707	4 805
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 333	18 510	40 499
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 225	1 828	2 206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 580	4 137	25 526
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 486	12 503	12 739
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	42	42	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 872	2 548	3 510
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 872	2 548	3 510
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 205	21 058	44 009
	БАЛАНС	1700	1 463 539	1 343 797	1 237 312

Руководитель _____ **Решетников Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**	по ОКПО	07559518		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731066137		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	351 021	325 182
	Себестоимость продаж	2120	(142)	(6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	350 879	325 176
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(246 614)	(195 163)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 265	130 013
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 943	26 088
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 516	912
	Прочие расходы	2350	(3 175)	(21 599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136 549	135 414
	Налог на прибыль	2410	(27 478)	(27 592)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(27 968)	(27 611)
	отложенный налог на прибыль	2412	490	(269)
	Прочее	2460	-	(288)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	109 071	107 534

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	109 071	107 534
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)	2900	190	187
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Решетников Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**	по ОКПО	07559518		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731066137		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	574	-	259 164	574	928 186	1 188 498
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	107 534	107 534
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	107 534	107 534
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	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	574	-	259 164	574	1 035 720	1 296 032
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	109 071	109 071
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	109 071	109 071
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	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	(515)	-	515	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	574	-	258 649	574	1 145 306	1 405 103

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	-	-	-	-
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	1 405 103	1 296 032	1 188 498

Руководитель _____ Решетников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**	по ОКПО	07559518		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731066137		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	424 392	386 741
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 659	53 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	317 989	297 274
от перепродажи финансовых вложений	4113	30 938	31 260
прочие поступления	4119	9 806	4 809
Платежи - всего	4120	(278 632)	(272 252)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92 615)	(84 481)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 461)	(115 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(28 652)	(27 145)
прочие платежи	4129	(38 904)	(45 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	145 760	114 489
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 298)	(4 598)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 298)	(4 598)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 298)	(4 598)

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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(100 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(100 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(100 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140 462	9 891
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	495 805	485 914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	636 267	495 805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Решетников Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2021	12	31
Организация	Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"	по ОКПО	07559518	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731066137	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Решетников Александр Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"

(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	36	46	57
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	237 031	250 806	258 579
Доходные вложения в материальные ценности	1160	13	13	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	247 655	247 655	247 655
Отложенные налоговые активы	1180	738	650	926
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 691	5 438	5 685
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	442
Дебиторская задолженность*	1230	335 584	341 992	237 079
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	636 267	495 805	485 914
Прочие оборотные активы	1260	1 524	1 392	975
ИТОГО активы	-	1 463 539	1 343 797	1 237 312
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 395	4 798	4 805
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	25 836	21 909	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 333	18 510	40 499
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 872	2 548	3 510
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	58 436	47 765	48 814
Стоимость чистых активов	-	1 405 103	1 296 032	1 188 498

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	93	(47)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(57)
	5110	за 2020г.	93	(36)	-	-	-	(11)	-	-	-	93	(47)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	93	(47)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(57)
	5111	за 2020г.	93	(36)	-	-	-	(11)	-	-	-	93	(47)

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.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	447 701	(197 254)	4 209	(10 629)	10 138	(18 156)	-	-	-	441 281	(205 272)
	5210	за 2020г.	437 569	(182 062)	12 244	(2 112)	2 072	(17 264)	-	-	-	447 701	(197 254)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	21 500	(14 367)	326	(592)	414	(902)	-	-	-	21 234	(14 855)
	5211	за 2020г.	19 459	(14 417)	2 993	(953)	913	(863)	-	-	-	21 500	(14 367)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	44 165	(28 191)	1 165	(361)	361	(4 084)	-	-	-	44 969	(31 914)
	5212	за 2020г.	40 560	(24 374)	3 869	(263)	263	(4 080)	-	-	-	44 165	(28 191)
Здания	5203	за 2021г.	296 106	(109 310)	-	(3 568)	3 306	(9 654)	-	-	-	292 538	(115 658)
	5213	за 2020г.	295 609	(99 643)	497	-	-	(9 667)	-	-	-	296 106	(109 310)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	254	(254)	-	(10)	10	-	-	-	-	244	(244)
	5214	за 2020г.	254	(254)	-	-	-	-	-	-	-	254	(254)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	37 970	(28 543)	2 487	(5 649)	5 650	(2 557)	-	-	-	34 808	(25 450)
	5215	за 2020г.	34 119	(27 544)	4 566	(715)	715	(1 714)	-	-	-	37 970	(28 543)
Земельные участки	5206	за 2021г.	28 678	-	-	-	-	-	-	-	-	28 678	-
	5216	за 2020г.	28 678	-	-	-	-	-	-	-	-	28 678	-
Сооружения	5207	за 2021г.	15 137	(13 742)	-	(449)	397	(427)	-	-	-	14 688	(13 772)
	5217	за 2020г.	15 137	(13 311)	-	-	-	(432)	-	-	-	15 137	(13 742)
Офисное оборудование	5208	за 2021г.	3 891	(2 847)	231	-	-	(532)	-	-	-	4 122	(3 379)
	5218	за 2020г.	3 753	(2 519)	319	(181)	181	(509)	-	-	-	3 891	(2 847)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-

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.	359	4 871	-	(4 209)	1 022
	5250	за 2020г.	3 071	9 363	(85)	(11 990)	359
в том числе: Офисное здание Лазурь	5241	за 2021г.	359	-	-	-	359
	5251	за 2020г.	359	-	-	-	359
201011_ Здание площадью 5000 кв.м.	5242	за 2021г.	-	663	-	-	663
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система виденаблюдения	5243	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	5253	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Сеть кабельная-компьютерная	5244	за 2021г.	-	256	-	(256)	-
	5254	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
203071_Пожарная сигнализация в здании № 20	5245	за 2021г.	-	4	-	(4)	-
	5255	за 2020г.	-	346	-	(346)	-
203071_Пожарная сигнализация в здании Корпус 4	5246	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5256	за 2020г.	-	918	-	(918)	-
ВОЛС для подключения пожарной сигнализации (АО "НЦВ Миль и Камов")	5247	за 2021г.	-	205	-	(205)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании № 1 (КПП)	5248	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании 24	5249	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 18		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 26		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ford Transit FCD 310M		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник грузовой шахтный ПГ-Ш-1000-045		за 2021г.	-	631	-	(631)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовая платформа (ТС 47508С)		за 2021г.	-	542	-	(542)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть кабельная-телефонная		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 16		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 28		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 31		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Synology 4BAY 1U NO HDD USB3		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат стационарный высокого давления		за 2021г.	-	50	-	(50)	-

FX2015TST AR,960 л/ч,215 бар		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 с принтером		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DSC MX250 2GB i7-10510U 450		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit FCD 310M		за 2021г.	-	1 908	-	(1 908)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство ранцевое воздуходувное STIHL BR 600		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензогайковерт БГ-42		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация (Кунцево - строение №1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	50	1 037	-	(1 087)	-
Электросеть 630 кВа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 662	(53)	-	(2 610)	-
Узел учета газа в котельной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	498	-	(498)	-
203071_Система аварийного эвакуационного освещения в подвале АБК строение 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
203071_Система пожаротушения в подвале здания АБК строение 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	899	-	(899)	-
Система контроля и управления доступом СКУД Кунцево		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
Радиосеть LoRaWan		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	146	-	(146)	-

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	1 074	3 736
в том числе: Бортовая платформа (ТС 47508С) / 1068	5261	542	-
Сеть кабельная-компьютерная / 0074	5262	256	104
Сеть кабельная -телефонная / 0020	5263	60	-
Пожарная сигнализация в здании № 1 (КПП) / 1049	5264	5	-
Система цифрового видеонаблюдения / 1052	5265	82	49
Пожарная сигнализация в складе № 18 / 00001083	5266	5	-
Пожарная сигнализация в складе № 24	5267	5	-
Пожарная сигнализация в складе № 26	5268	10	-
Пожарная сигнализация в административном здании №20	5269	4	-
Пожарная сигнализация (строение №4)		5	-
ВОЛС для подключения автоматических установок пожарной сигнализации Общества к пожарным приборам инд		49	-
Ford Transit FCD 310M		37	-
Пожарная сигнализация в складе № 28		5	-
Пожарная сигнализация в складе № 31		5	-
Пожарная сигнализация в складе № 16		5	-
КОТЕЛЬНАЯ / 1037		-	498
Электросеть 630 КВА / 0951		-	2 610

Система контроля и управления доступом СКУД Кунцево		-	475
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	10	10	10
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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	247 655	-	-	-	-	-	-	247 655	-
	5311	за 2020г.	247 655	-	-	-	-	-	-	247 655	-
в том числе:	5302	за 2021г.	247 655	-	-	-	-	-	-	247 655	-
	5312	за 2020г.	247 655	-	-	-	-	-	-	247 655	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	247 655	-	-	-	-	-	-	247 655	-
	5310	за 2020г.	247 655	-	-	-	-	-	-	247 655	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 438	-	5 438	15 237	(15 984)	-	-	X	4 691	-	4 691
	5420	за 2020г.	5 685	-	5 685	13 908	(14 155)	-	-	X	5 438	-	5 438
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5 415	-	5 415	15 118	(15 924)	-	-	33 830	4 609	-	4 609
	5421	за 2020г.	5 654	-	5 654	13 907	(14 146)	-	-	12 730	5 415	-	5 415
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	23	-	23	119	(60)	-	-	44	82	-	82
	5423	за 2020г.	31	-	31	1	(9)	-	-	-	23	-	23
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	342 387	(395)	10 690	-	(17 223)	-	(125)	-	-	-	335 854	(270)
	5530	за 2020г.	237 856	(777)	112 112	-	(7 581)	-	(382)	-	-	-	342 387	(395)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 642	(395)	6 411	-	(4 732)	-	(125)	-	-	-	6 321	(270)
	5531	за 2020г.	3 431	(777)	4 086	-	(2 875)	-	(382)	-	-	-	4 642	(395)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 678	-	2 386	-	(2 104)	-	-	-	-	-	2 960	-
	5532	за 2020г.	2 237	-	1 682	-	(1 240)	-	-	-	-	-	2 678	-
Прочая	5513	за 2021г.	335 067	-	1 893	-	(10 387)	-	-	-	-	-	326 573	-
	5533	за 2020г.	232 189	-	106 344	-	(3 466)	-	-	-	-	-	335 067	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	342 387	(395)	10 690	-	(17 223)	-	(125)	X	-	-	335 854	(270)
	5520	за 2020г.	237 856	(777)	112 112	-	(7 581)	-	(382)	X	-	-	342 387	(395)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	21 909	21 849	-	(17 922)	-	-	-	-	25 837
	5574	за 2020г.	-	21 909	-	-	-	-	-	-	21 909
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	18 510	10 121	46	(3 344)	-	-	-	-	25 333
	5580	за 2020г.	40 499	5 335	20	(27 344)	-	-	-	-	18 510
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 828	3 718	-	(321)	-	-	-	-	5 225
	5581	за 2020г.	2 206	948	-	(1 326)	-	-	-	-	1 828
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 137	5 419	-	(2 976)	-	-	-	-	6 580
	5582	за 2020г.	25 547	4 318	-	(25 728)	-	-	-	-	4 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 503	984	46	(47)	-	-	-	-	13 486
	5583	за 2020г.	12 720	33	20	(270)	-	-	-	-	12 503
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42
	5586	за 2020г.	27	36	-	(21)	-	-	-	-	42
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	18 510	10 121	46	(3 344)	-	X	-	-	25 333
	5570	за 2020г.	40 499	5 335	20	(27 344)	-	X	-	-	18 510

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 866	12 760
Расходы на оплату труда	5620	98 848	76 975
Отчисления на социальные нужды	5630	18 743	17 508
Амортизация	5640	18 137	17 275
Прочие затраты	5650	96 020	70 645
Итого по элементам	5660	246 614	195 163
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 555	195 171

* - 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	2 548	8 510	(8 186)	-	2 872
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	25 837	21 909	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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	-	-	-	-

ЭЛЬ _____ Решетников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.