

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация **АО "Ямальская ипотечная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

**СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629008, Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Республики ул, д. № 78

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

15392543

8901014490

64.92.3

12267

42

384

ИНН 5502039360

ОГРН/
ОГРНИП 1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20	95	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	122 866	238 449	78 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	122 886	238 544	78 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 763	2 754	2 766
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 196	3 255	2 593
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	173 027
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 310	14 258	35
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135 269	20 267	178 421
	БАЛАНС	1600	258 155	258 811	257 352

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	255 000	255 000	255 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	860	844	830
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 220	1 078	808
	Итого по разделу III	1300	257 080	256 922	256 638
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	82	77	52
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	993	1 812	662
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 075	1 889	714
	БАЛАНС	1700	258 155	258 811	257 352



Руководитель

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АО "Ямальская ипотечная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

**СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	399 416	92 718
	Себестоимость продаж	2120	(384 618)	(81 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 798	11 521
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 459)	(17 479)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 661)	(5 958)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 049	6 320
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	6
	Прочие расходы	2350	(14)	(13)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	374	355
	Налог на прибыль	2410	(75)	(71)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(75)	(71)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	299	284

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	299	284
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	АО "Ямальская ипотечная компания"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКПО	15392543		
Организационно-правовая форма / форма собственности	СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ИНН	8901014490		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	64.92.3		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	42	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	255 000	-	-	830	808	256 638
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	284	284
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	284	284
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	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	14	(14)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	255 000	-	-	844	1 078	256 922
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	299	299
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	299	299
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(142)	(142)
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	(142)	(142)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	15	(15)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	255 000	-	-	860	1 220	257 080

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	257 080	256 922	256 638



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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

Организация **АО "Ямальская ипотечная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

**СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	394 309	89 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	389 260	83 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 049	6 326
Платежи - всего	4120	(21 059)	(16 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 906)	(2 701)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 150)	(13 386)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(144)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(859)	(212)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	373 250	73 057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 223	199 165
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	34 506	17 872
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 717	8 646
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	172 647
Платежи - всего	4220	(302 281)	(257 999)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(302 281)	(257 999)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(258 058)	(58 834)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(140)	-
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	(140)	-
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	(140)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	115 052	14 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 258	35
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129 310	14 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Гришан Светлана
Иосифовна(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



Гришан Светлана
Иосифовна

Мосифовна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	678	(583)	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	631	(500)	47	-	-	(83)	-	678
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	369	(274)	-	-	-	(75)	-	368
	5211	за 2020г.	322	(191)	47	-	-	(83)	-	369
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	22	(22)	-	-	-	-	-	22
	5212	за 2020г.	22	(22)	-	-	-	-	-	22
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	287	(287)	-	-	-	-	-	287
	5213	за 2020г.	287	(287)	-	-	-	-	-	287
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	-	-	-
	5250.	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo L340	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	1 695	1 583	1 486
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Гришан Светлана
Иосифовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	238 449	-	302 517	(418 100)	-	-	-	122 866	-
	5311	за 2020г.	78 800	-	258 059	(98 409)	-	-	-	238 449	-
в том числе:											
Ипотечные займы	5302	за 2021г.	238 449	-	302 517	(418 100)	-	-	-	122 866	-
	5312	за 2020г.	78 800	-	258 059	(98 409)	-	-	-	238 449	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	173 027	-	-	(173 027)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитный счет	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	172 647	-	-	(172 647)	-	-	-	-	-
Ипотечные займы	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	380	-	-	(380)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	238 449	-	302 517	(418 100)	-	-	-	122 866	-
	5310	за 2020г.	251 827	-	258 059	(271 436)	-	-	-	238 449	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 754	-	2 754	20 787	(20 778)	-	X	2 763	-	2 763		
	5420	за 2020г.	2 766	-	2 766	17 467	(17 479)	-	X	2 754	-	2 754		
в том числе:	5401	за 2021г.	18	-	18	65	-	-		27	-	27		
	5421	за 2020г.	30	-	30	47	-	-	(56)	18	-	18		
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(59)	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5403	за 2021г.	2 736	-	2 736	-	-	-	-	2 736	-	2 736		
	5423	за 2020г.	2 736	-	2 736	-	-	-	-	2 736	-	2 736		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном произ- одстве	5405	за 2021г.	-	-	-	20 722	(20 778)	-	56	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	17 420	(17 479)	-	59	-	-	-		
Прочие запасы и за траты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Гришан Светлана
Иосифовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся 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	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 255	-	184	-	(243)	-	-	-	-	3 196	-
	5530	за 2020г.	2 593	-	960	-	(298)	-	-	-	-	3 255	-
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7	-	6	-	(6)	-	-	-	-	7	-
	5532	за 2020г.	10	-	7	-	(10)	-	-	-	-	7	-
	5513	за 2021г.	102	-	71	-	(4)	-	-	-	-	169	-
	5533	за 2020г.	373	-	-	-	(271)	-	-	-	-	102	-
Проценты по займам	5514	за 2021г.	3 146	-	107	-	(233)	-	-	X	X	3 020	-
	5534	за 2020г.	2 210	-	953	-	(17)	-	-	X	X	3 146	-
Итого	5500	за 2021г.	3 255	-	184	-	(243)	-	-	X	-	3 196	-
	5520	за 2020г.	2 593	-	960	-	(298)	-	-	X	-	3 255	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	2 913	2 913	3 060	3 060	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5544	2 913	2 913	3 060	3 060	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	77 52	82 73	(77) (48)	(77) (48)	- -	82 77
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	75 52	82 71	(75) (48)	(75) (48)	- -	82 75
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	2 -	- 2	- -	(2) -	- -	- 2
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	77 52	82 73	(77) (48)	(77) (48)	- -	82 77

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 Гришан Светлана
Иосифовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56	59
Расходы на оплату труда	5620	12 152	11 571
Отчисления на социальные нужды	5630	3 067	2 980
Амортизация	5640	75	84
Прочие затраты	5650	388 727	83 982
Итого по элементам	5660	404 077	98 676
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	404 077	98 676

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



Руководитель
Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Залог имущества по договорам займов	5801	244 925	379 336	160 502
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.