

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Энергетическая компания Эталон"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
31	12	2021	
70556615			
0716002859			
35.14			
12267		16	
384			

361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, Прохладный г, Гагарина ул, дом № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РБНА аудит и консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

2632097135

1102632000052

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	152	130	130
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	16 011	12 368	9 649
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	490	2 554	2 597
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 654	15 052	12 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	326	5 422	995
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	242
5.1	Дебиторская задолженность	1230	88 976	88 665	72 797
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	53 746	63 967	53 769
	Налоги и сборы	1232	893	1 330	1 144
	Фонды социального страхования и обеспечения	1233	499	534	61
	Поставщики и подрядчики	1234	1 590	1 872	2 164
	Прочие дебиторы	1235	32 248	20 963	15 658
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 354	4 608	9 784
	Прочие оборотные активы	1260	134	745	259
	Итого по разделу II	1200	96 790	99 440	84 078
	БАЛАНС	1600	113 444	114 493	96 454

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	2 746	2 746	2 746
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 924)	(17 822)	(6 995)
	Итого по разделу III	1300	(28 178)	(15 076)	(4 249)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	204	139	97
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	204	139	97
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 618	3 960	5 049
5.3	Кредиторская задолженность	1520	133 595	125 470	95 556
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	112 729	103 908	88 186
	Задолженность по налогам и сборам	1522	647	95	1 922
	Прочие кредиторы	1523	20 219	21 467	5 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	205	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 418	129 430	100 605
	БАЛАНС	1700	113 444	114 493	96 453



Руководитель

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Энергетическая компания Эталон" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2021
70556615		
0716002859		
35.14		
12267	16	
384		

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	378 967	392 800
6	Себестоимость продаж	2120	(207 069)	(202 037)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	171 898	190 763
6	Коммерческие расходы	2210	(164 487)	(167 633)
6	Управленческие расходы	2220	(40 046)	(34 624)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 635)	(11 494)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(641)	(472)
	Прочие доходы	2340	47 868	42 265
	Прочие расходы	2350	(25 565)	(40 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 973)	(10 227)
	Налог на прибыль	2410	(2 129)	(93)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 129)	(93)
	Прочее	2460	-	(507)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 102)	(10 827)

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	(13 102)	(10 827)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(10)	(8)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Энергетическая компания Эталон" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
70556615		
0716002859		
35.14		
12267		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	2 746	-	-	-	(6 995)	(4 249)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10 827)	(10 827)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10 827)	(10 827)
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.	3200	2 746	-	-	-	(17 822)	(15 076)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 102)	(13 102)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 102)	(13 102)
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.	3300	2 746	-	-	-	(30 924)	(28 178)

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	(28 178)	(15 076)	(4 248)

Руководитель

Жангооров Мухамет
Султанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Энергетическая компания Эталон"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
70556615		
0716002859		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	380 860	375 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	368 519	366 014
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	195	82
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 146	9 534
Платежи - всего	4120	(374 979)	(375 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(278 412)	(293 869)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 676)	(19 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	(450)	(250)
налога на прибыль организаций	4124	-	(512)
прочие платежи	4129	(75 441)	(61 395)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 881	80
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 500
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	-	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 685)	(5 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 685)	(4 000)
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	-	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 685)	(4 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 850	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 850	-
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	(300)	(1 257)
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	-	(7)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300)	(1 250)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 550	(1 257)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 746	(5 177)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 608	9 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 354	4 607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

23 июня 2022

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	130	-	25	-	-	(2)	-	-	-	155	(2)
	5110	за 2020 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5111	за 2020 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
Товарный знак	5102	за 2021 г.	-	-	25	-	-	(2)	-	-	-	25	(2)
	5112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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



Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович
(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.

16

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	6 518	7 402	-	(12 106)	1 814
	5250	за 2020 г.	1 804	6 241	-	(1 527)	6 518
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2021 г.	6 518	7 402	-	(12 106)	1 814
	5251	за 2020 г.	1 804	6 241	-	(1 527)	6 518

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 485
в том числе:			
АСКУЭ 3	5261	-	1 485
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

81

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

23 июня 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Жангоразов Мухамет
Султанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	112 508	(23 843)	91 231	1 225	(83 253)	-	(6 666)	-	-	-	115 045	(26 069)
	5530	за 2020 г.	78 737	(5 941)	105 504	1 063	(72 796)	-	(4 700)	-	-	-	112 508	(23 843)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	87 810	(23 843)	57 632	-	(58 961)	-	(6 666)	-	-	-	79 815	(26 069)
	5531	за 2020 г.	59 710	(5 941)	84 191	-	(56 091)	-	(4 700)	-	-	-	87 810	(23 843)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 872	-	1 554	-	(1 836)	-	-	-	-	-	1 590	-
	5532	за 2020 г.	2 164	-	1 500	-	(1 792)	-	-	-	-	-	1 872	-
Прочая	5513	за 2021 г.	22 826	-	32 045	1 225	(22 456)	-	-	-	-	-	33 640	-
	5533	за 2020 г.	16 863	-	19 813	1 063	(14 913)	-	-	-	-	-	22 826	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	112 508	(23 843)	91 231	1 225	(83 253)	-	(6 666)	X	-	-	115 045	(26 069)
	5520	за 2020 г.	78 737	(5 941)	105 504	1 063	(72 796)	-	(4 700)	X	-	-	112 508	(23 843)

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	32 325	-	29 784	-	37 293	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	129 430	137 090	641	(125 949)	-	-	-	-	141 212
	5580	за 2020 г.	100 604	125 180	209	(96 539)	-	-	-	-	129 430
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	103 908	112 562	-	(103 741)	-	-	-	-	112 729
	5581	за 2020 г.	88 186	103 879	-	(88 157)	-	-	-	-	103 908
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4 492	4 691	-	(4 353)	-	-	-	-	4 830
	5582	за 2020 г.	2 381	4 269	-	(2 158)	-	-	-	-	4 492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	95	647	-	(95)	-	-	-	-	647
	5583	за 2020 г.	2 586	95	-	(2 586)	-	-	-	-	95
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	3 960	3 850	641	(833)	-	-	-	-	7 618
	5585	за 2020 г.	5 049	-	209	(1 298)	-	-	-	-	3 960
прочая	5566	за 2021 г.	16 975	15 340	-	16 927	-	-	-	-	15 388
	5586	за 2020 г.	2 378	16 937	-	(2 340)	-	-	-	-	16 975
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	129 430	137 090	641	(125 949)	-	X	-	-	141 212
	5570	за 2020 г.	100 604	125 180	209	(96 539)	-	X	-	-	129 430

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Жангоразов Мухамет
Султанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июня 2022



98

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	183 308	177 744
Расходы на оплату труда	5620	17 402	15 452
Отчисления на социальные нужды	5630	3 686	3 221
Амортизация	5640	4 603	3 522
Прочие затраты	5650	199 219	207 739
Итого по элементам	5660	408 218	407 678
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 384)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 384	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	411 602	404 294



Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 661	(1 399)	(57)	205
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	-	1 661	(1 399)	(57)	205

Руководитель

Жангоразов Мухамет
Султанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

23 июня 2022 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

23 июня 2022 г.

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

