

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация <u>Фонд "ВладимирЛизинг"</u>	91023828			
Идентификационный номер налогоплательщика	3328999082			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</u>	64.9			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды / Частная собственность</u>	70400	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	384			

Местонахождение (адрес)
600017, Владимирская обл, Владимир г, Луначарского ул, д. № 3, оф. 102

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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


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

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	376	289	202
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	146 911	141 290	115 432
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 287	141 580	115 634
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	90 378	70 778	39 448
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	46 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 704	46 219	1 594
	Прочие оборотные активы	1260	-	7	7
	Итого по разделу II	1200	114 081	117 004	87 050
	БАЛАНС	1600	261 368	258 584	202 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	99 598	99 224	97 281
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	150 000	150 000	100 000
	в том числе: Целевые средства в виде субсидий, использованные на ведение уставной деятельности		150 000	150 000	100 000
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	249 598	249 224	197 281
	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	2 640	1 856	763
	Доходы будущих периодов	1530	8 338	6 949	4 098
	Оценочные обязательства	1540	792	555	542
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 770	9 360	5 403
	БАЛАНС	1700	261 368	258 584	202 684

Руководитель

(подпись)



Магничкин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Фонд "ВладимирЛизинг"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность		ИНН	91023828		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	64.9		
		по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	72 027	65 830
	Себестоимость продаж	2120	(58 010)	(54 303)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 017	11 527
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 946)	(10 247)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 071	1 280
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	737	2 816
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	75 103	68 440
	Прочие расходы	2350	(77 273)	(68 403)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 638	4 133
	Налог на прибыль	2410	(1 264)	(2 190)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	374	1 943

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	374	1 943
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Магничкин Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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

Организация **Фонд "ВладимирЛизинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
91023828		
3328999082		
64.9		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	99 224	197 281
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	374	1 943
	Прочие	6250	-	50 000
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	374	51 943
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(150 000)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(150 000)
	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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(150 000)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	99 598	99 224

Руководитель

(подпись)

**Магничкин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
91023828		
3328999082		
64.9		
70400	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности по представлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКOPФ / ОКФС

Фонды / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	97 281	100 000	-	197 281
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	1 943	50 000	1 943	53 886
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 943	1 943
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 943	X	-	1 943
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
поступления из бюджета на ведение уставной деятельности	3217	-	-	-	50 000	-	50 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 943)	(1 943)
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	(1 943)	(1 943)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

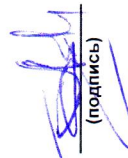
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	-	-	99 224	150 000	-	249 224
Увеличение капитала - всего: за 2021 г.	3310	-	-	-	-	374	374
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	374	374
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	374
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	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(374)	(374)
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	(374)	(374)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	99 598	150 000	-	249 598

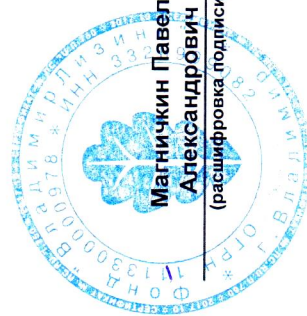
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	197 281	1 943	50 000	249 224
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	197 281	1 943	50 000	249 224
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	1 943	(1 943)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	1 943	(1 943)	-
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	257 936	256 173	201 379

Руководитель  (подпись)



15 февраля 2022 г.

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

Организация Фонд "ВладимирЛизинг" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН
Фонды / **Частная собственность** по ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
91023828		
332899082		
64.9		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 526	203 753
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	124 321	104 755
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	50 000
прочие поступления	4119	205	48 998
Платежи - всего	4120	(147 732)	(158 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(133 989)	(148 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 881)	(8 186)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 853)	(1 983)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9)	(10)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 206)	45 050
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	804	-
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	804	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87)	(87)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87)	(87)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	717	(87)

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	(26)	(338)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(26)	(338)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26)	(338)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 515)	44 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 219	1 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 704	46 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Магничкин Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

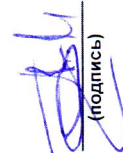
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

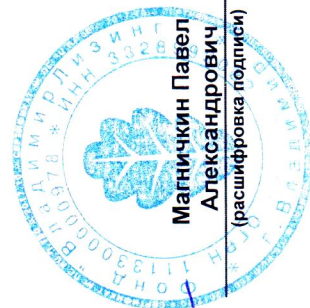
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)



Магничкин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	убыток от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	289	-	87	-	-	376	-
	5210	за 2020г.	202	-	87	-	-	289	-
в том числе:									
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	187	-	86	-	-	273	-
	5211	за 2020г.	187	-	-	-	-	187	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	103	-	-	-	-	103	-
	5212	за 2020г.	16	-	87	-	-	103	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	241 869	(100 579)	134 884	44 926	(58 010)	260 574	(113 663)
	5230	за 2020г.	191 478	(76 046)	141 833	29 771	(54 303)	241 869	(100 579)
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	190 294	(88 556)	79 505	44 926	(41 190)	186 883	(84 820)
	5231	за 2020г.	174 916	(71 803)	96 077	27 898	(44 651)	190 294	(88 556)
Транспортные средства	5222	за 2021г.	49 516	(11 508)	50 258	-	(16 409)	71 632	(27 917)
	5232	за 2020г.	14 502	(4 140)	45 756	1 873	(9 241)	49 516	(11 508)
Сооружения	5223	за 2021г.	2 059	(515)	-	-	(412)	2 059	(927)
	5233	за 2020г.	2 059	(103)	-	-	(412)	2 059	(515)
Другие виды основных средств	5224	за 2021г.	-	-	5 221	-	-	-	-
	5234	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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

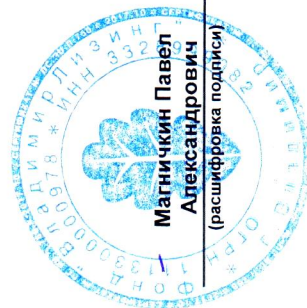
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	260 574	241 869	191 478
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	125 459	124 166	96 618
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 026	2 031
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 _____
(подпись)



15 февраля 2022 г.

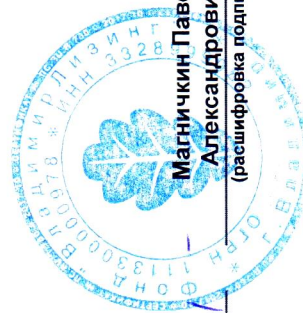
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	46 000	-	328 500	-	374 500	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	46 000	-	328 500	-	374 500	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	46 000	-	328 500	-	374 500	-	-	-	-	-	-

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



Магничкин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

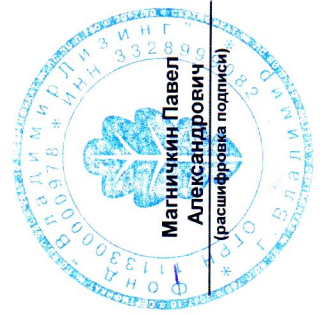
15 февраля 2022 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской задолженности	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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	62 902	-	69 283	-	(56 017)	-	-	-	-	-	-	76 168	-
	5521	за 2020г.	36 228	-	76 901	-	(50 227)	-	-	-	-	-	-	62 901	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	62 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 168	-
	5522	за 2020г.	36 228	-	76 900	-	(50 227)	-	-	-	-	-	-	62 901	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 877	-	54 742	194	(35 788)	-	-	-	-	-	-	14 210	-
	5530	за 2020г.	3 220	-	111	120	(28 870)	-	-	-	-	-	-	7 877	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	111	-	135	-	(111)	-	-	-	-	-	-	135	-
	5531	за 2020г.	32	-	111	-	(32)	-	-	-	-	-	-	111	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 808	-	9 665	-	(6 774)	-	-	-	-	-	-	9 699	-
	5532	за 2020г.	1 965	-	6 801	-	(1 958)	-	-	-	-	-	-	6 808	-
Прочая	5513	за 2021г.	958	-	3 395	194	(171)	-	-	-	-	-	-	4 376	-
	5533	за 2020г.	1 224	-	38	120	(423)	-	-	-	-	-	-	958	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	70 779	-	124 025	194	(91 805)	-	-	-	-	X	-	90 378	-
	5520	за 2020г.	39 448	-	77 012	120	(79 097)	-	-	-	-	X	-	70 778	-

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	135	135	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	135	135	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

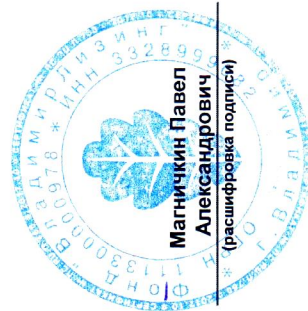
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 856	2 155	-	(1 823)	-	-	-	-	451	2 640
	5580	за 2020г.	763	1 419	-	(326)	-	-	-	-	-	1 856
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21
	5581	за 2020г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 855	2 134	-	(1 823)	-	-	-	-	451	2 618
	5582	за 2020г.	740	1 419	-	(305)	-	-	-	-	-	1 855
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 856	2 155	-	(1 823)	-	-	X	-	451	2 640
	5570	за 2020г.	763	1 419	-	(326)	-	-	X	-	-	1 856

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)

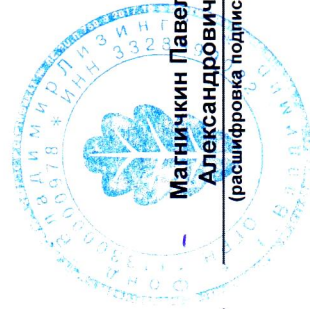
15 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	254	266
Расходы на оплату труда	5620	7 046	6 316
Отчисления на социальные нужды	5630	2 107	1 838
Амортизация	5640	58 010	54 303
Прочие затраты	5650	1 538	1 827
Итого по элементам	5660	68 955	64 550
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	68 955	64 550

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



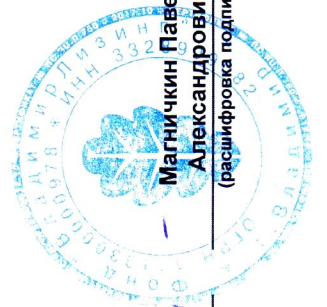
**Магничкин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 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	555	792	(555)	-	792
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



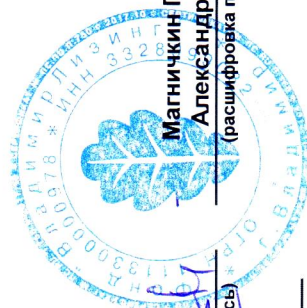
Магичкин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 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	1 150	38 314	49 400
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




Магичкин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	50 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	50 000
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г. за 2020г.	5910 5920	- -	- -	- -	- -
за 2021г. за 2020г.	5911 5921	- -	- -	- -	- -

Руководитель  (подпись)

Магничкин Павел
Александрович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.