Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"**	по ОКПО	95189514		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709673048		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119034, Москва г, Всеволожский пер, д. № 2, стр. 2

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3442038616
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023402641096

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	21 675	13 456	6 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	101 744	137 442	186 789
	Финансовые вложения	1170	-	-	9 214
	Отложенные налоговые активы	1180	50 866	27 316	1 192
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	9 674	-
	Итого по разделу I	1100	174 285	187 888	203 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 073	17 135	217
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 765	28 941	13 293
	Дебиторская задолженность	1230	1 622 262	857 595	578 859
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 686	27 206	43 896
	Прочие оборотные активы	1260	1 154 356	584 497	319 167
	Итого по разделу II	1200	2 859 142	1 515 374	955 432
	БАЛАНС	1600	3 033 427	1 703 262	1 158 756

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	71 000	16 000	16 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 237	31 733	21 037
	Итого по разделу III	1300	115 237	47 733	37 037
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	996 339	515 805	420 641
	в том числе:				
	Займы по облигациям		600 000	400 000	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 277	28 931	2 076
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 049 616	544 736	422 717
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	127 055	223 412	116 290
	в том числе:				
	Займы и проценты по облигациям		104 880	207 197	97 453
	Кредиторская задолженность	1520	213 324	134 168	121 791
	Доходы будущих периодов	1530	1 527 081	752 256	460 261
	Оценочные обязательства	1540	1 114	957	622
	Прочие обязательства	1550	-	-	38
	Итого по разделу V	1500	1 868 574	1 110 793	699 002
	БАЛАНС	1700	3 033 427	1 703 262	1 158 756

Руководитель _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"**	по ОКПО	95189514		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709673048		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	614 440	439 357
	Себестоимость продаж	2120	(498 784)	(356 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 656	82 676
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 656	82 676
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	355	920
	Проценты к уплате	2330	(102 741)	(78 088)
	Прочие доходы	2340	20 732	22 587
	Прочие расходы	2350	(17 844)	(13 979)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 158	14 116
	Налог на прибыль	2410	(3 654)	(3 420)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(2 859)	(2 687)
	отложенный налог на прибыль	2412	(795)	(733)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 504	10 696

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	12 504	10 696
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"**	по ОКПО	95189514		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709673048		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	16 000	-	-	-	21 037	37 037
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 696	10 696
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 696	10 696
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	-	-	-	-	-	-
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	16 000	-	-	-	31 733	47 733
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	55 000	-	-	-	12 504	67 504
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 504	12 504
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	-	-	-	-	-	-
Взнос учредителя	3317	55 000	-	-	-	-	55 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	71 000	-	-	-	44 237	115 237

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	1 642 318	799 989	497 298

Руководитель _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"	по ОКПО	95189514		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709673048		
Вид экономической деятельности: Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	791 801	444 291
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	703 998	437 803
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	87 803	6 488
Платежи - всего	4120	(1 231 371)	(673 909)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(945 155)	(541 227)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 760)	(23 876)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105 093)	(77 730)
налога на прибыль организаций	4124	(3 013)	(3 402)
Расчеты по НДС	4125	-	(20 741)
прочие платежи	4129	(142 350)	(6 933)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(439 570)	(229 618)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 484
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	-	9 213
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 271
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	10 484

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	940 285	619 577
в том числе: получение кредитов и займов	4311	585 285	319 577
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	55 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	300 000	300 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(498 234)	(417 133)
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	(498 234)	(417 133)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	442 051	202 444
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 481	(16 690)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 205	43 895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 686	27 205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Бочков Виктор Олегович** (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 675	13 456	6 129
Доходные вложения в материальные ценности	1160	101 744	137 442	186 789
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	9 214
Отложенные налоговые активы	1180	50 866	27 316	1 192
Прочие внеоборотные активы	1190	-	9 674	-
Запасы	1210	6 073	17 135	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 765	28 941	13 293
Дебиторская задолженность*	1230	1 622 262	857 595	578 859
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 686	27 206	43 896
Прочие оборотные активы	1260	1 154 356	584 497	319 167
ИТОГО активы	-	3 033 427	1 703 262	1 158 756
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	996 339	515 805	420 641
Отложенные налоговые обязательства	1420	53 277	28 931	2 076
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	127 055	223 412	116 290
Кредиторская задолженность	1520	213 324	134 168	121 791
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 114	957	622
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	38
ИТОГО пассивы	-	1 391 109	903 273	661 458
Стоимость чистых активов	-	1 642 318	799 989	497 298

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

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.	36 902	(23 446)	5 301	(12 377)	6 538	(5 460)	-	-	-	39 752	(18 077)
	5210	за 2020г.	18 064	(11 935)	10 589	(4 466)	4 049	(15 560)	-	-	-	36 902	(23 446)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	352	(138)	164	-	-	(262)	-	-	-	515	(262)
	5211	за 2020г.	197	-	155	-	-	(138)	-	-	-	352	(138)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	36 501	(23 405)	5 000	(12 377)	6 538	(5 186)	-	-	-	39 050	(17 762)
	5212	за 2020г.	17 818	(11 912)	23 150	(4 466)	4 049	(15 542)	-	-	-	36 501	(23 405)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	49	(41)	138	-	-	(12)	-	-	-	187	(53)
	5213	за 2020г.	49	(24)	-	-	-	(18)	-	-	-	49	(41)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	192 791	(55 349)	937 979	(999 067)	65 236	(57 656)	-	-	-	149 375	(47 631)
	5230	за 2020г.	339 848	(153 059)	548 168	(666 866)	205 941	(113 120)	-	-	-	192 791	(55 349)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	97 716	(30 869)	497 793	(548 203)	46 285	(30 929)	-	-	-	60 620	(15 532)
	5231	за 2020г.	227 348	(104 500)	395 906	(525 539)	151 701	(78 070)	-	-	-	97 716	(30 869)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	95 075	(24 342)	411 604	(422 283)	18 971	(26 727)	-	-	-	88 755	(32 099)
	5232	за 2020г.	92 628	(38 600)	200 217	(197 770)	47 020	(32 762)	-	-	-	95 075	(24 342)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5224	за 2021г.	-	-	26 376	(26 376)	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5225	за 2021г.	-	-	2 206	(2 206)	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5226	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2020г.	19 873	(9 936)	4 990	(24 863)	19 873	(9 936)	-	-	-	-	-

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.	9 674	933 612	943 286	(943 286)	-
	5250	за 2020г.	-	568 431	558 757	(558 757)	9 674
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	502 798	502 798	(502 798)	-
	5251	за 2020г.	-	358 385	358 385	(358 385)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	411 742	411 742	(411 742)	-
	5252	за 2020г.	-	195 227	195 227	(195 227)	-
Сооружения	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	4 990	4 990	(4 990)	-
Здания	5244	за 2021г.	9 674	16 702	26 376	(26 376)	-
	5254	за 2020г.	-	9 674	-	-	9 674
Офисное оборудование	5245	за 2021г.	-	164	164	(164)	-
	5255	за 2020г.	-	155	155	(155)	-
Земельные участки	5246	за 2021г.	-	2 206	2 206	(2 206)	-
	5256	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:	5261	-	-
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	1 102 775	569 257	323 121
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 521	3 127	2 044
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 _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

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.	17 135	-	17 135	496 752	(507 814)	-	-	X	6 073	-	6 073
	5420	за 2020г.	217	-	217	393 450	(376 532)	-	-	X	17 135	-	17 135
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	99	-	99	9 039	(9 028)	-	-	-	110	-	110
	5421	за 2020г.	217	-	217	4 394	(4 512)	-	-	-	99	-	99
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	17 036	-	17 036	8 772	(19 846)	-	-	-	5 963	-	5 963
	5423	за 2020г.	-	-	-	43 131	(26 095)	-	-	-	17 036	-	17 036
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	-	-	-

Руководитель _____ Вочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	
					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.	857 595	-	5 128 572	-	(4 363 713)	-	-	-	-	-	1 622 454	-
	5530	за 2020г.	578 859	-	1 925 143	-	(1 646 407)	-	-	-	-	-	857 595	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	790 825	-	2 227 184	-	(1 460 616)	-	-	-	-	-	1 557 389	-
	5531	за 2020г.	467 940	-	1 303 769	-	(980 886)	-	-	-	-	-	790 825	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	55 866	-	2 219 385	-	(2 221 146)	-	-	-	-	-	54 105	-
	5532	за 2020г.	99 800	-	819 021	-	(862 955)	-	-	-	-	-	55 866	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 976	-	679 656	-	(680 021)	-	-	-	-	-	8 813	-
	5533	за 2020г.	8 954	-	65	-	(41)	-	-	-	-	-	8 979	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2021г.	136	-	132	-	(136)	-	-	-	X	X	132	-
	5534	за 2020г.	1	-	136	-	(1)	-	-	-	X	X	136	-
Проценты по займам выданным	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	351	-	360	-	(711)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с бюджетом	5516	за 2021г.	1 792	-	2 015	-	(1 792)	-	-	-	X	X	2 015	-
	5536	за 2020г.	1 813	-	1 792	-	(1 813)	-	-	-	X	X	1 792	-
Итого	5500	за 2021г.	857 595	-	5 128 572	-	(4 363 713)	-	-	X	-	-	1 622 454	-
	5520	за 2020г.	578 859	-	1 925 143	-	(1 646 407)	-	-	X	-	-	857 595	-

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.	515 805	785 675	-	(187 978)	-	(117 163)	-	-	996 339
	5571	за 2020г.	420 641	411 388	-	(106 117)	-	(211 107)	-	-	515 805
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	115 805	329 436	-	(113 423)	-	(15 479)	-	-	316 339
	5572	за 2020г.	106 901	111 389	-	(91 377)	-	(11 107)	-	-	115 805
займы	5553	за 2021г.	-	156 239	-	(74 555)	-	(1 684)	-	-	80 000
	5573	за 2020г.	13 704	-	-	(13 740)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы по облигациям	5555	за 2021г.	400 000	300 000	-	-	-	(100 000)	X	X	600 000
	5575	за 2020г.	300 000	300 000	-	-	-	(200 000)	X	X	400 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	357 581	715 188	7 281	(856 634)	-	117 166	-	-	340 379
	5580	за 2020г.	238 081	579 108	108	(970 823)	-	211 107	-	-	357 581
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 452	531	-	(1 088)	-	-	-	-	895
	5581	за 2020г.	678	1 197	-	(422)	-	-	-	-	1 452
авансы полученные	5562	за 2021г.	131 255	610 768	-	(536 274)	-	-	-	-	205 749
	5582	за 2020г.	119 377	427 253	-	(415 375)	-	-	-	-	131 255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 199	1 707	-	(1 199)	-	-	-	-	1 707
	5583	за 2020г.	1 523	1 199	-	(1 523)	-	-	-	-	1 199
кредиты	5564	за 2021г.	11 107	-	78	(11 107)	-	15 479	-	-	15 557
	5584	за 2020г.	3 837	-	-	(3 837)	-	11 107	-	-	11 107
займы	5565	за 2021г.	5 108	99 610	8	(99 707)	-	1 687	-	-	6 702
	5585	за 2020г.	15 000	142 000	108	(152 000)	-	-	-	-	5 108
прочая	5566	за 2021г.	262	4 976	-	(262)	-	-	-	-	4 976
	5586	за 2020г.	214	262	-	(214)	-	-	-	-	262
Краткосрочные займы по облигациям	5567	за 2021г.	200 000	-	-	(200 000)	-	100 000	X	X	100 000
	5587	за 2020г.	89 990	-	-	(89 990)	-	200 000	X	X	200 000
НКД	5568	за 2021г.	7 197	4 793	-	(7 197)	-	-	X	X	4 793
	5588	за 2020г.	7 462	-	7 197	(7 462)	-	-	X	X	7 197
Итого	5550	за 2021г.	873 386	1 500 863	7 281	(1 044 812)	-	X	-	-	1 336 718
	5570	за 2020г.	658 722	990 496	108	(775 940)	-	X	-	-	873 386

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) Бочков Виктор Олегович (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 028	4 505
Расходы на оплату труда	5620	31 029	19 929
Отчисления на социальные нужды	5630	5 160	4 045
Амортизация	5640	402 164	294 316
Прочие затраты	5650	31 559	23 130
Итого по элементам	5660	478 940	345 925
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	478 940	345 925

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

Руководитель _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	957	1 700	(1 543)	-	1 114
в том числе: Резерв по отпускам	5701	957	1 700	(1 543)	-	1 114

Руководитель (подпись) Бочков Виктор Олегович (расшифровка подписи)

29 апреля 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	1 342 416	376 955	232 888
в том числе: Поручительства третьих лиц	5801	1 310 667	708 797	373 355
Залог	5802	31 749	3 600	6 000
Выданные - всего	5810	719 332	377 199	243 839
в том числе: Залог	5811	580 749	274 403	189 501
Иные виды	5812	138 585	102 798	54 338

Руководитель _____ Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.