

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация: СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2" Дата: (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности: Собственность субъектов / Российской Федерации

Унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Янино-1 гп, Промышленный (Производственная зона Янин проезд, дом № здание 9

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
25894576		
7806044006		
38.1		
42	13	
384		

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	-	1	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	481 396	508 844	549 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	42 559	107 712	95 935
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 862	12 566	22 513
	Итого по разделу I	1100	529 818	629 122	668 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 978	47 791	59 307
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
	Дебиторская задолженность	1230	3 124	19 037	81 243
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	1 281	2 900
	Прочие оборотные активы	1260	7 914	11 882	10 541
	Итого по разделу II	1200	51 018	79 992	154 008
	БАЛАНС	1600	580 836	709 114	822 251

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	141 844	141 844	141 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 640	18 640	18 640
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 550	2 550	2 550
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252 727	461 672	582 121
	в том числе:				
	убыток текущего периода		(184 771)	-	-
	Итого по разделу III	1300	415 762	624 707	745 156
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 618	48 983	48 727
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 618	48 983	48 727
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	161 324	29 030	23 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 118	6 381	4 419
	Прочие обязательства	1550	13	13	13
	Итого по разделу V	1500	163 456	35 424	28 368
	БАЛАНС	1700	580 836	709 114	822 251

Руководитель

Лапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности сбор отходов по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности ИНН
Унитарные предприятия / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
25894576		
7806044006		
38.1		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 181	231 299
	Себестоимость продаж	2120	(5 458)	(231 104)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 277)	195
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 656)	(51 930)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 933)	(51 735)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36	31
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	75 480	17 039
	Прочие расходы	2350	(223 630)	(100 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(188 047)	(135 399)
	Налог на прибыль	2410	8 478	15 430
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 859	11 520
	Прочее	2460	(5 202)	(3 910)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(184 771)	(123 879)

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	(184 771)	(123 879)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация		СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"		Дата (число, месяц, год)		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		по ОКПО		0710004	
Вид экономической деятельности		38.1		по ОКВЭД 2		31 12 2021	
Организационно-правовая форма / форма собственности		42		по ОКОПФ / ОКФС		25894576	
Унитарные предприятия / Российской Федерации		13		по ОКЕИ		7806044006	
Единица измерения: в тыс. рублей		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	141 844	-	18 640	2 550	582 121	745 155
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 667	3 667
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	3 667	3 667
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(124 116)	(124 116)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(123 879)	(123 879)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(237)	(237)
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
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	141 844	-	18 640	2 550	461 673	624 707
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51 813	51 813
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	4 502	4 502
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(260 758)	(260 758)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(184 771)	(184 771)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(27)	(27)
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

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	141 844	-	-	18 640	2 550	252 728	415 762	-

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	415 762	624 707	745 156



Руководитель
Лалченко Александр
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 №1

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

Организация **СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности **сбор отходов** ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Унитарные предприятия Собственность субъектов по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей Российской Федерации по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
25894576		
7806044006		
38.1		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 480	249 525
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 227	230 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 120	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат залогов по обеспечением	4114	-	18 886
прочие поступления	4119	133	25
Платежи - всего	4120	(84 592)	(246 633)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 861)	(104 396)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 356)	(120 265)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(932)
оплата залогов по обеспечениям	4125	(46)	(11 888)
прочие платежи	4129	5 671	(9 152)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 112)	2 892
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 797	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 797	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 542)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 542)
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	9 797	(4 542)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36	31
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	36	31
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36	31
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 279)	(1 619)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 281	2 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	1 281
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"
(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	-	1	3
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	481 396	508 844	549 792
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	42 559	107 712	95 935
Прочие внеоборотные активы	1190	5 862	12 566	22 513
Запасы	1210	39 978	47 791	59 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
Дебиторская задолженность*	1230	3 124	19 037	81 243
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	1 281	2 900
Прочие оборотные активы	1260	7 914	11 882	10 541
ИТОГО активы	-	580 836	709 114	822 251
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 618	48 983	48 727
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	161 324	29 030	23 936
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 118	6 381	4 419
Прочие обязательства краткосрочные	1550	13	13	13
ИТОГО пассивы	-	165 074	84 407	77 095
Стоимость чистых активов	-	415 762	624 707	745 156

* - 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

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	247	(246)	-	-	-	(1)	-	-	247	(247)
	5110	за 2020 г.	247	(244)	-	-	-	(3)	-	-	247	(246)
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2021 г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5111	за 2020 г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	47	(46)	-	-	-	(1)	-	-	47	(47)
	5112	за 2020 г.	47	(44)	-	-	-	(3)	-	-	47	(46)

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	3	2	2
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	2	1	1

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	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:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Лапченко Александр
Николаевич
(подпись)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	56 250	41 883	(57 371)	(7 453)	33 309
	5250	за 2020 г.	267 577	3 585	(211 327)	(3 585)	56 250
в том числе:							
Комплект приводного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_3	5241	за 2021 г.	18 182	36 364	36 364	-	18 182
	5251	за 2020 г.	54 601	-	36 419	-	18 182
Комплект корпусного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_4	5242	за 2021 г.	19 742	167	19 825	-	83
	5252	за 2020 г.	83 300	-	63 558	-	19 742
Техническое перевооружение (отд. приема, сорт., сепор)	5243	за 2021 г.	12 780	-	-	-	12 780
	5253	за 2020 г.	12 780	-	-	-	12 780
Участок по измелчению балласта на площадке временного хранения балласта	5244	за 2021 г.	944	-	944	-	-
	5254	за 2020 г.	944	-	-	-	944
Моечный участок ТЦ	5245	за 2021 г.	813	18	-	(830)	-
	5255	за 2020 г.	813	-	-	-	813
Контейнер металлический К-14 (крыю)-44	5246	за 2021 г.	67	-	-	-	67
	5256	за 2020 г.	67	-	-	-	67
Контейнер металлический К8 (подочка) 10 шт	5247	за 2021 г.	556	-	-	-	556
	5257	за 2020 г.	556	-	-	-	556
Контейнер металлический К-16 (крыю) 11 шт	5248	за 2021 г.	1 005	-	-	-	1 005
	5258	за 2020 г.	1 106	-	101	-	1 005
Контейнер металлический К8 (подочка) 60 шт (48 шт) (42)	5249	за 2021 г.	2 003	-	-	(1 447)	556
	5259	за 2020 г.	2 337	-	334	-	2 003
Насос фекальный СД 160/10 (Россия)		за 2021 г.	159	238	238	(79)	79
		за 2020 г.	159	-	-	(15)	159
Арочное сооружение (S= 555 кв. м.)		за 2021 г.	-	15	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Склад (S= 561 кв. м.)		за 2021 г.	-	159	-	(159)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Склад (S= 330 кв. м.)		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автовесы ЭРС60Ц		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС №12		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС №73		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС №74		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС №75		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Конвейер КПС №8а	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	46	-	-	(46)
Конвейер КПС-600	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	52	-	-	(52)
Котел паровой ДКРР-2.5-13 №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Питатель пластинчатый длин. 5,76 шир.2,2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	492	-	-	(492)
Конвейерное оборудование	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	4 000	-	-	(4 000)
Комплект опорного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	71 840	-	-	-
Комплект навесного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	39 009	-	-	-
Контейнер металлический К-14 (крыл.)-45	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	67	-	-	-
Здание маутонасосной (S= 100,2 кв. м.)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	2 263	-	-	(2 263)
Здание электроцпцтовой РУ-ХП-13 (S= 23,0 кв. м.)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	583	-	-	(583)
Здание электроцпцтовой РУ-ХП-61 (S= 32,4 кв. м.)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	821	-	-	(821)
Прокладка и поверка линии заземления электродвигателей	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	(82)	-	-	82

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	19 659	210 765
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	45 326	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	444 852	444 852	444 852
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 447	69 514	71 215
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Ведущий специалист - Т.Н.С.

30 марта 2022 г.

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 Лапченко Александр
Николаевич
 (расшифровка подписи)

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



Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 года

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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	29 943	(29 245)	-	-	(29 718)	-	(29 222)	-	-	-	20 641	(20 417)	
	5521	за 2020 г.	63 404	(7 631)	344	-	(446)	(10 538)	(22 821)	-	-	-	29 843	(29 245)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	29 224	(29 215)	-	-	(29 224)	-	(29 215)	-	-	-	20 417	(20 417)	
	5522	за 2020 г.	62 651	(7 631)	-	-	(431)	(10 421)	(22 575)	-	-	-	29 224	(29 215)	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	429	(17)	-	-	(429)	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	414	-	30	-	(15)	-	-	-	-	-	429	(17)	
Прочая	5504	за 2021 г.	290	(12)	-	-	(65)	-	(7)	-	-	-	225	-	
	5524	за 2020 г.	339	-	314	-	-	(117)	(246)	-	-	-	290	(12)	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	38 816	(20 477)	1 525	-	(17 219)	-	(26)	(20 417)	170	25	2 900	-	
	5530	за 2020 г.	25 470	-	319 580	-	(306 235)	-	-	-	174	-	38 816	(20 477)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	36 576	(20 477)	1 066	-	(15 945)	-	(26)	(20 417)	-	-	1 280	-	
	5531	за 2020 г.	23 286	-	290 912	-	(277 622)	-	-	-	-	-	36 576	(20 477)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 089	-	222	-	(1 084)	-	-	-	-	-	227	-	
	5532	за 2020 г.	502	-	27 997	-	(27 410)	-	-	-	-	-	1 089	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	1 151	-	237	-	(190)	-	-	-	170	25	1 393	-	
	5533	за 2020 г.	1 683	-	671	-	(1 203)	-	-	-	174	-	1 151	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	68 759	(49 721)	1 525	-	(46 937)	-	(29 248)	X	X	X	23 541	(20 417)	
	5520	за 2020 г.	88 874	(7 631)	319 924	-	(306 681)	(10 538)	(22 821)	X	X	X	68 759	(49 721)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

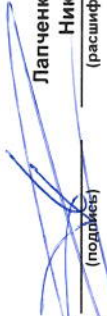
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20 641	225	29 943	688	63 404	55 773
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 417	-	29 224	9	62 651	55 020
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	429	412	414	414
прочая	5543	225	225	290	278	339	339
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021 г.	29 030	115 154	29 700	(12 600)	(154)	(154)	170	25	161 324
	5580	за 2020 г.	23 936	281 348	-	(275 217)	(1 037)	(1 037)	174	-	29 030
	в том числе:										
	5561	за 2021 г.	7 543	9 193	-	(1 380)	(8)	(8)	-	-	15 348
	5581	за 2020 г.	7 859	129 218	-	(129 334)	-	-	-	-	7 543
	5562	за 2021 г.	1 049	12 565	-	(134)	(144)	(144)	-	-	13 337
	5582	за 2020 г.	3 748	40 359	-	(42 022)	(1 037)	(1 037)	-	-	1 049
	5563	за 2021 г.	10 145	81 858	28 462	(1 597)	-	-	170	25	119 063
	5583	за 2020 г.	9 051	10 145	-	(9 051)	-	-	174	-	10 145
Кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	10 292	11 538	1 237	(9 490)	(2)	(2)	-	-	13 576
	5586	за 2020 г.	3 478	101 626	-	(9 481)	-	-	-	-	10 293
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021 г.	29 030	115 154	29 700	(12 600)	(154)	(154)	X	X	161 324
	5570	за 2020 г.	23 936	281 348	-	(275 217)	(1 037)	(1 037)	X	X	29 030

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  Лапченко Александр
Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	497	16 273
Расходы на оплату труда	5620	25 626	86 825
Отчисления на социальные нужды	5630	5 995	25 678
Амортизация	5640	1 284	42 710
Прочие затраты	5650	7 712	111 548
Итого по элементам	5660	41 114	283 034
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	41 114	283 034

Руководитель *  (подпись)

Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 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	6 381	10 735	(14 997)	-	2 118
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	6 381	6 248	(10 510)	-	2 119
Оценочное обязательство по налогу на прибыль	5702	-	4 487	(4 487)	-	-



Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 марта 2022

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



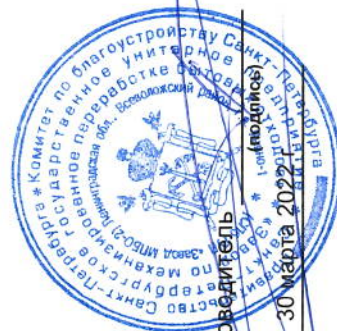
Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	53
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	53
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.					
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.