

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения	по ОКПО	05130032		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	0278105091		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.11		
Местонахождение (адрес)	450005, Башкортостан Респ, Уфа г, 50-летия Октября ул, д. № 11, корп. 2	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Урал-Центр"	ИНН	0276054797		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1030204213522		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	261 661	8 942	9 736
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 511	2 511	2 511
	Отложенные налоговые активы	1180	14 194	14 502	459
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 571	66 579	74 880
	Итого по разделу I	1100	332 937	92 534	87 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 229	3 556	5 114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 566	67	62
	Дебиторская задолженность	1230	81 485	48 293	72 601
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 861	4 327	7 603
	Прочие оборотные активы	1260	201	3 486	3 391
	Итого по разделу II	1200	97 342	59 729	88 771
	БАЛАНС	1600	430 279	152 263	176 357

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	3 817	3 817	3 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	737	737	215
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 396)	(28 890)	10 578
	Итого по разделу III	1300	(22 841)	(24 336)	14 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 050	954	1 044
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	359 728	91 812	92 342
	Итого по разделу IV	1400	373 778	92 766	93 386
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56	56	56
	Кредиторская задолженность	1520	75 802	81 004	66 563
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 484	2 772	1 742
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 342	83 832	68 361
	БАЛАНС	1700	430 279	152 262	176 357



Руководитель

(подпись)

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества **Собственность субъектов**
общества **/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2021
О	05130032		
Н	0278105091		
Р	71.12.11		
2			
	12267	13	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	190 894	189 682
	Себестоимость продаж	2120	(209 593)	(221 288)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 699)	(31 606)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 699)	(31 606)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	82 694	31 773
	Прочие расходы	2350	(49 076)	(53 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 919	(53 585)
	Налог на прибыль	2410	(13 404)	4 848
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(13 404)	14 546
	Прочее	2460	-	9 697
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 515	(39 040)

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	(20)	-
	в том числе: использование нераспределенной прибыли для нужд предприятия		(20)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 495	(39 040)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация				Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"				Форма по ОКУД		Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика										0710004		
Вид экономической деятельности				Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения				Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности				Непубличные акционерные общества / Российской Федерации				по ОКПО		05130032		
Единица измерения: в тыс. рублей								ИНН		0278105091		
								по ОКВЭД 2		71.12.11		
								по ОКОПФ / ОКФС		12267	13	
								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	3 817	-	-	215	10 578	14 610
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	111	111
Увеличение капитала - всего:							
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	111	111
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(39 040)	(39 040)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(39 040)	(39 040)
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	522	(522)	X
расходы на уменьшение капитала	3245	-	-	-	-	(17)	(17)
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 817	-	-	737	(28 890)	(24 336)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 515	1 515
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 515	1 515
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20)	(20)
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	(20)	(20)
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
расходы на уменьшение капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 817	-	-	737	(27 396)	(22 842)

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	14 609	(682)	(38 263)	(24 336)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	14 609	(682)	(38 263)	(24 336)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 578	(682)	(38 786)	(28 890)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	10 578	(682)	(38 786)	(28 890)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(22 842)	(24 336)	14 609



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2022 г.

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

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества
Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2021

05130032

0278105091

71.12.11

12267

13

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	286 159	236 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 740	183 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	88 419	52 696
Платежи - всего	4120	(288 625)	(239 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 387)	(132 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 275)	(30 991)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги бюджет и внебюджет	4125	(30 306)	(14 266)
прочие платежи	4129	(54 657)	(61 208)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 466)	(3 276)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 466)	(3 276)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 327	7 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 861	4 327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

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

Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	05130032		
Н	0278105091		
о	71.12.11		
2			
С	12267	13	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

(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	261 661	8 942	9 736
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 511	2 511	2 511
Отложенные налоговые активы	1180	14 194	14 502	459
Прочие внеоборотные активы	1190	54 571	66 579	74 880
Запасы	1210	5 229	3 556	5 114
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 566	67	62
Дебиторская задолженность*	1230	81 485	48 293	72 601
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 861	4 327	7 603
Прочие оборотные активы	1260	201	3 486	3 391
ИТОГО активы	-	430 279	152 263	176 357
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 050	954	1 044
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	359 728	91 812	92 342
Заемные средства краткосрочные	1510	56	56	56
Кредиторская задолженность	1520	75 802	81 004	66 563
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 484	2 772	1 742
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	453 121	176 598	161 748
Стоимость чистых активов	-	(22 842)	(24 336)	14 609

* - 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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
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

1.4. палитиче и движение результатов тпнотк										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 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.	-	-	-	-	-



**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

16 февраля 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 247	251 670	(90)	(256 227)	600
	5250	за 2020г.	4 406	2 078	(384)	(853)	5 247
в том числе:							
Система теплоснабжения Демской базы	5241	за 2021г.	491	-	-	-	491
	5251	за 2020г.	491	-	-	-	491
Двигатель 30с41 нж Ру16 Ду 50 с ответными фланцами	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	32	32	-	-
Двигатель 30с41 нж Ру16 Ду 80 с ответными фланцами	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	72	72	-	-
Клапан обратный 19с53нж Ду200 Ру40	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	280	280	-	-
насосный агрегат	5245	за 2021г.	109	-	-	-	109
	5255	за 2020г.	109	-	-	-	109
резервуар горизонтальный стальной надземный	5246	за 2021г.	3 157	(3 157)	-	-	-
	5256	за 2020г.	3 157	-	-	-	3 157
емкость подземная	5247	за 2021г.	649	(649)	-	-	-
	5257	за 2020г.	649	-	-	-	649
бку-30	5248	за 2021г.	51	13 984	-	(14 035)	-
	5258	за 2020г.	-	51	-	-	51
аварийно-топливное хозяйство	5249	за 2021г.	764	7 668	-	(8 432)	-
	5259	за 2020г.	-	764	-	-	764
электро хозяйство бку 30		за 2021г.	-	4 317	-	(4 317)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
прицеп для а/м		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
прицеп для а/м		за 2021г.	-	55	55	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
тент с дугой		за 2021г.	-	5	5	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
каркас		за 2021г.	-	5	5	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
здание бку 30		за 2021г.	-	229 378	-	(229 378)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
сетевой насос		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
транспортное средство Lada GRANTA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	612	-	(612)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	247	247	497
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

ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	-	-	-



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	3 556	-	3 556	229 952	(228 279)	-	X	5 229	-	5 229	
	5420	за 2020г.	5 114	-	5 114	232 263	(233 821)	-	X	3 556	-	3 556	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 556	-	3 556	20 279	(18 606)	-		5 229	-	5 229	
	5421	за 2020г.	5 114	-	5 114	10 373	(11 931)	-		3 556	-	3 556	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	508	(508)	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	80	(80)	-		-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	94	(94)	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	209 593	(209 593)	-		-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	221 288	(221 288)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2022 г.

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

3.1. наличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторовскую	перевод из кредиторовской в дебиторскую	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.	95 096	(46 803)	9 053	-	(17 836)	-	(47 059)	-	-	32 406	118 719	(37 234)
	5530	за 2020г.	95 549	(22 971)	10 518	-	(10 971)	-	(23 400)	-	-	-	95 096	(46 803)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	93 436	(46 803)	8 019	-	(16 587)	-	(47 059)	-	-	-	84 868	(37 234)
	5531	за 2020г.	90 621	(22 971)	10 281	-	(7 466)	-	(23 400)	-	-	-	93 436	(46 803)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	601	-	1 034	-	(190)	-	-	-	-	-	1 445	-
	5532	за 2020г.	910	-	234	-	(544)	-	-	-	-	-	601	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 059	-	-	-	(1 059)	-	-	-	-	32 406	32 406	-
	5533	за 2020г.	4 017	-	3	-	(2 961)	-	-	-	-	-	1 059	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	95 096	(46 803)	9 053	-	(17 836)	-	(47 059)	X	-	32 406	118 719	(37 234)
	5520	за 2020г.	95 549	(22 971)	10 518	-	(10 971)	-	(23 400)	X	-	-	95 096	(46 803)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	50 919	-	39 210	-	40 071	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	50 919	-	39 210	-	40 071	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	81 060	5 603	2 011	(45 222)	-	-	-	32 406	75 858	-
	5580	за 2020г.	65 873	23 294	52	(8 159)	-	-	-	-	81 060	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	66 151	1 213	2 011	(7 371)	-	-	-	-	62 004	-
	5581	за 2020г.	50 596	21 601	-	(6 084)	-	-	-	-	66 151	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	29	2 156	-	(313)	-	-	-	-	1 872	-
	5582	за 2020г.	8	23	-	(2)	-	-	-	-	29	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 591	1 245	-	(35 503)	-	-	-	32 406	9 739	-
	5583	за 2020г.	7 847	4 049	14	(319)	-	-	-	-	11 591	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	56	700	-	(700)	-	-	-	-	56	-
	5585	за 2020г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
прочая	5566	за 2021г.	1 898	289	-	-	-	-	-	-	2 187	-
	5586	за 2020г.	1 623	760	-	(485)	-	-	-	-	1 898	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2021г.	81 060	5 603	2 011	(45 222)	-	X	-	32 406	75 858	-
Итого	5570	за 2020г.	65 873	23 294	52	(8 159)	-	X	-	-	81 060	-

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	34 733	33 096	16 746
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	132 544	131 779
Расходы на оплату труда	5620	39 431	42 771
Отчисления на социальные нужды	5630	11 844	12 998
Амортизация	5640	9 873	10 754
Прочие затраты	5650	15 901	22 986
Итого по элементам	5660	209 593	221 288
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	209 593	221 288

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



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 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	2 772	8 435	(7 723)	-	3 484
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		30 462		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		30 462		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2021г. за 2020г.					
за 2021г. за 2020г.					



**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2022 г.