

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки0- -

Отчетный период (код)*34

Отчетный год2021

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 252.24.1

Код по ОКПО01126223

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)12200

Форма собственности (по ОКФС)16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)384

Местонахождение (адрес)

694020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛ, Р-Н КОРСАКОВСКИЙ, Г КОРСАКОВ, УЛ ПОРТОВАЯ, 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту1

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ XXI ВЕК"

ИНН7704195510

ОГРН/ОГРНИП1027700380597

На017 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

11 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СУРЖЕНКО
ВАДИМ
АНДРЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата25.03.2022

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

07100010710002

07100030710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 25.03.2022 в 06:27

6500 УФНС России по Сахалинской области

МИ ФНС России по ЦОД
Сертификат: 10e4d53ee2433d691217b9f6e81ed8f5a3dfc799
Действует с 22.11.2021 до 22.11.2022

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2022 в 05:57

Имя файла «NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325-be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»

Сурженко Вадим Андреевич
Сертификат: e62eebe385f9335026ff89920971fc40a94f4e0d
Действует с 29.11.2021 до 27.02.2023

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	-	656
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	193740	220450	258913
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	122776	122776	123526
-	Отложенные налоговые активы	1180	9026	5942	7092
-	Прочие внеоборотные активы	1190	64191	118	247
-	Итого по разделу I	1100	389733	349286	390434
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	53694	46712	35963
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	34	264
-	Дебиторская задолженность	1230	383915	327220	309247
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	6000	382
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	441	2105	526
-	Прочие оборотные активы	1260	291795	7488	2001
-	Итого по разделу II	1200	729845	389558	348383
-	БАЛАНС	1600	1119578	738844	738817

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42163	42163	42163
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	2108	2108	2108
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	405813	451476	470828
-	Итого по разделу III	1300	450084	495747	515100
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	48076	9457	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	4445	5422	5723
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	4971	20052	1486
-	Итого по разделу IV	1400	57492	34931	7209

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
------------------------	-------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------	---

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	100256	2	19017
-	Кредиторская задолженность	1520	491302	189154	175515
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	20443	19010	21976
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	612002	208167	216509
-	БАЛАНС	1700	1119578	738844	738817

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
	Нематериальные активы в организации	1111	0	-	656
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	160674	171082	207283
	Оборудование к установке	1152	302	492	10400
	Приобретение земельных участков	1153	4852	4852	4896
	Строительство объектов основных средств	1154	4967	2921	25379
	Арендованное имущество	1155	22945	41103	10955
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Паи	1171	122776	122776	123526
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Расходы будущих периодов	1191	33	118	247
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	1192	64158	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	53694	46712	35963
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	49540	113693	34417
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	309558	183625	207448
	Расчеты по налогам и сборам	1233	2150	2049	4573
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	0	14	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	93	57	127
	Расчеты с подотчетными лицами	1236	712	245	2027
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	105	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1238	21580	27044	59995
	Расходы будущих периодов	1239	176	482	618
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Предоставленные займы	1241	0	-	382
	Депозитные счета	1242	0	6000	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	107	82	99
	Расчетные счета	1252	334	2023	427
		1253	-	-	-

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Денежные документы	1261	0	230	-
	Расходы будущих периодов	1262	75	217	530
	НДС по арендным обязательствам	1263	3342	7041	1471
	Прочие выданные авансы	1264	288377	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2108	2108	2108
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	48076	9457	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Задолженность по договору лизинга со сроком погашения больше года	1451	4971	20052	1486
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	100000	-	16167
	Краткосрочные займы	1512	0	-	2800
	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	94	-	50
	Проценты по долгосрочным кредитам	1514	162	2	-
	Проценты по краткосрочным займам	1515	0	-	1
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	86257	63532	74676
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	289509	31222	427
	Расчеты по налогам и сборам	1523	59745	36938	40196
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	12334	6619	5747
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	9690	8429	8560
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	57	38	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	3	7	0

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	6315	8046	12268
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1529	27392	34324	33638

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_
be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	675334	723675
-	Себестоимость продаж	2120	(570001)	(557347)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	105333	166328
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(120415)	(141799)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15082)	24529
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	33	58
-	Проценты к уплате	2330	(9391)	(2547)
-	Прочие доходы	2340	9730	91342
-	Прочие расходы	2350	(35090)	(106648)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49800)	6734
-	Налог на прибыль ³	2410	4061	(1093)
-	в т.ч.	2411	(0)	(244)
-	текущий налог на прибыль	2412	4061	(849)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2460	45	(50)
-	Прочее	2400	(45694)	5591
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45694)	5591
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(45694)	5591
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
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	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, признаваемых и не признаваемых для целей налогообложения, указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_6e68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
42163	(-)	-	2108	470828	515100
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	5648	5648
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				5591	5591
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				57	57
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(25001)	(25001)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(25001)	(25001)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 3

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

42163	(-)	-	2108	451476	495747
-------	-----	---	------	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	31	31
---	---	---	---	----	----

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

31	31
----	----

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-			-
---	---	---	--	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-		-	
---	---	---	--	---	--

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(45694)	(45694)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(45694)	(45694)
---------	---------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-		-	(-)
-----	---	---	--	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-		-	(-)
-----	---	---	--	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

42163	(-)	-	2108	405813	450084
-------	-----	---	------	--------	--------

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 4

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	515100	5591	(24944)	495747
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	515100	5591	(24944)	495747
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	470828	5591	(24944)	451476
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	470828	5591	(24944)	451476
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	450084	495747	515100

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_
be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 5

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	834361	793756
в том числе:	4111	824773	768996
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	9588	24760
прочие поступления	4120	(922803)	(715637)
Платежи – всего	4121	(627546)	(386272)
в том числе:	4122	(228386)	(228168)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(8969)	(2349)
в связи с оплатой труда работников	4124	(89)	(5573)
процентов по долговым обязательствам	4129	(8899)	(33178)
налог на прибыль	4100	(88442)	78119
прочие платежи	4100	(88442)	78119
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	10547	32904
в том числе:	4211	437	32442
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	10025	382
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	85	80
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(11299)	(55324)
Платежи – всего	4221	(7274)	(49324)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(4025)	(6000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(752)	(22420)
прочие платежи	4200	(752)	(22420)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 6

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

245238

35151

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

245238

35151

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

(156651)

(89271)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(1700)

(29165)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(106619)

(44661)

прочие платежи

4329

(48332)

(15445)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

88587

(54120)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(607)

1579

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

2105

526

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

441

2105

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

(1057)

-

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 7

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(41585)	(54009)
Вписываемый показатель			
комиссия за обслуживание счета	4126	(742)	(573)
Вписываемый показатель			
расчеты с подотчетными лицами	4127	(6587)	(5515)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 25.03.2022 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20220325_
be68ac97-ffdd-4fd7-a4db-f526d9dc599c»

**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	
					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.	3 066	(3 066)	-	(1 491)	1 491	-	-	-	-	1 575	(1 575)	
	5110	за 2020г.	3 066	(2 410)	-	-	-	(656)	-	-	-	3 066	(3 066)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 491	(1 491)	-	(1 491)	1 491	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	1 491	(1 491)	-	-	-	-	-	-	-	1 491	(1 491)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)	
	5112	за 2020г.	1 575	(919)	-	-	-	(656)	-	-	-	1 575	(1 575)	

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	1	2	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-
Прочие нематериальные активы	5132	-	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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего										
	5140	за 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 _____
(подпись)

Сурженко Вадим Андреевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



[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.	3 413	13 954	-	(12 098)	5 269
	5250	за 2020г.	35 779	54 518	(23 742)	(63 142)	3 413
в том числе:							
Насос КМ 80-50-200 с эл.двиг. 15кВт/3000 об.мин.	5241	за 2021г.	94	-	-	(94)	-
	5251	за 2020г.	94	-	-	-	94
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 393М сх.03	5242	за 2021г.	197	-	-	-	197
	5252	за 2020г.	-	197	-	-	197
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 393М сх.04	5243	за 2021г.	106	-	-	-	106
	5253	за 2020г.	-	106	-	-	106
Колонка с приводом и редуктором SAME CAT-X24	5244	за 2021г.	96	(96)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	96	-	-	96
Теплотехнический расчет потребности в топливе для "Котельной", по адр.: ул.Портова, дом 10/1 стр.3	5245	за 2021г.	-	61	-	-	61
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация РУ-10кВ в ТП № 3	5246	за 2021г.	191	35	-	-	226
	5256	за 2020г.	-	191	-	-	191
Осветительная мачта	5247	за 2021г.	711	699	-	(1 410)	-
	5257	за 2020г.	711	-	-	-	711
Опорная и наблюдательная геодезические сети	5248	за 2021г.	200	(200)	-	-	-
	5258	за 2020г.	200	-	-	-	200
Кабельная линия высокого напряжения г.Корсаков, ул. Первомайская, 1 - городские эл. сети	5249	за 2021г.	1 813	2 867	-	-	4 680
Корсаков	5259	за 2020г.	-	1 813	-	-	1 813
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-4 юж.-р-она до котельной		за 2021г.	7	387	-	(394)	-
		за 2020г.	-	7	-	-	7
Мотопопла Skat МПБ-1800 бенз.		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на северном районе		за 2021г.	-	351	-	(351)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,93 МВт, по адресу: г.Корсаков, ул.Портова, 10/1 стр.3		за 2021г.	-	1 421	-	(1 421)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессорная станция		за 2021г.	-	780	-	(780)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система горячего водоснабжения по адресу: г.Корсаков, ул.Вокзальная № 19А		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Доборудование системы видеонаблюдения на северном районе, инв.№ 737		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Schlaer Satum 28, 2.8л.		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Серверный шкаф KRAULER 48 unit	за 2021г.	-	160	-	(160)	-	-
Автомобиль TOYOTA TUNDR4, год выпуска 2009	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 950	-	(2 950)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый NEWFNU 1154479	за 2021г.	-	83	-	(83)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор SUMITOMO SH75X-3	за 2021г.	-	2 917	-	(2 917)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
АПС и СОМЭПТ (система голос.оповещения) в здании "Склад № 2, Корсаков, ул. Вокзальная дом 19а)	за 2021г.	-	157	-	(157)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Палатка каркасная ПОЛИГОН-30 трехслойная, размер 6,8 х 6,1 м.	за 2021г.	-	152	-	(152)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплект оборудования Янтарь-2А	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	428	125	-	(553)	-	-
Тумба ТСО-80 с креплением	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	377	(377)	-	-	-	-
Ячейка КСО-298-88В-1000 (Тр-р)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	922	(922)	-	-	-	-
Ячейка КСО-298-88В-1000 (СВ)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	461	(461)	-	-	-	-
Шинный мост с двумя разъединителями (ШРМ) между ячейками №7 и №8	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	71	(71)	-	-	-	-
Камера Sony 12rп внеш.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	723	(723)	-	-	-	-
Аппарат абразивоструйный RAZOR-100 РС с дистанционным управлением	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	116	(116)	-	-	-	-
Верификальная камера RV1 3569Pro	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 723	(2 723)	-	-	-	-
Термокожух внешний до -45 солевая защита IP65	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 114	(3 114)	-	-	-	-
SSD накопитель ADATA 512Gb	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 371	(1 371)	-	-	-	-
Кран порталный Кондор инв.1049	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	206	-	206	-	-	-
Сухой порт	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	60	-	60	-	-	-
Реконструкция склада №3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	11	17	-	-	-
Кран порталный Кондор инв.1064	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	206	-	206	-	-	-
Склад	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	50	-	50	-	-	-
Кран порталный Чайка инв.1057	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	767	-	767	-	-	-
Система дренажных стоков и осушки сетевых кабелей	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	21 443	(737)	20 706	-	-	-
Кран порталный Чайка инв.1058	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Кран портальный Чайка инв.1056	за 2020г.	352	-	352	-	-	-
Аппарат окрасочный безвоздушного распыления ASP-281	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Домкрат универсальный с пружинным возвратом 100т-300мм	за 2021г.	1 379	-	1 379	-	-	-
Сервер Intel R2308WTTYSR (2U,2*E5-2640 v4, 128Gb, 2*Intel SSD 960 Gb S4610 S2600 WTR)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Wildcat Pass	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Домкрат телескопический 50т	за 2020г.	-	1 581	-	(1 581)	-	-
Ручейка КСО-298-8ВВ-1000	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Шинный мост с двумя разъединителями между ручейками	за 2020г.	-	164	-	(164)	-	-
Ручейка КСО-298-5ВВ-1000	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система теплоснабжения в здании мастерской гаража, ул.Портовая 23	за 2020г.	-	995	-	(995)	-	-
Автоматическая система освещения моста на Южном грузовом районе	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Северное ограждение Новой ветки по адресу: ул.Портовая, 10	за 2020г.	-	283	-	(283)	-	-
Пескоструйный аппарат	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водолазная станция быстрого развертывания ВСБР-2 на одного водолаза	за 2020г.	-	1 065	-	(1 065)	-	-
Вибротрамбовка Samson TR26SS	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кавитационная установка 20-213-Р	за 2020г.	-	324	-	(324)	-	-
Перфоратор гидравлический для подводных работ для бурения отверстий диаметром от 19-50мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
АПС и СОИУЭП (система голос.оповещения) в здании "Передающий"	за 2020г.	-	659	-	(659)	-	-
Метамер РСЕ II 413	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трассопоисковый комплект Сталкер 75-14	за 2020г.	-	73	-	(73)	-	-
Молоток отбойный BOSCH GSN 16-30	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Емкость для такелажа	за 2020г.	-	850	-	(850)	-	-
АПС и СОИУЭП (система голос.оповещения) в здании "Сауна"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлический отбойный молоток малой мощности, 2000 уд/мин, энергия удара, масса 7,25 кг	за 2020г.	-	355	-	(355)	-	-
	за 2021г.	-	143	-	(143)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	(115)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	191	-	(191)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	230	-	(230)	-	-

АПС и СОМУЭПТ (система голосового оповещения) в здании "Насосная" (г.Корсаков, ул.Вокзальная, 19А)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Среддер 40ф. г/л 40,0 т. Заводской номер (397/2,273; 397/2,274) Год изготовления 2020	за 2020г.	53	-	-	-	-	(53)	-	-
Перфоратор BOSCH GBH 8-45 D	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 152	-	-	-	-	(3 152)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	46	-	-	-	-	(46)	-	-
Колонка крановая электрическая ККЭ-2-1-630/630-0-0-1Р53 с двумя розетками на 10А	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоплазый шлем КМ 37 (США)	за 2020г.	132	-	-	-	-	(132)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Среддер полуавтоматический г/л 40,0 т для транспортировки 40 футовых контейнеров	за 2020г.	1 032	-	-	-	-	(1 032)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Алкотестер	за 2020г.	2 938	-	-	-	-	(2 938)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	43	-	-	-	-	(43)	-	-
АПС и СОМУЭПТ (система голос.оповещения) в здании "Такелажный склад"(Корсаков, ул.Вокзальная, 19А)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	123	-	-	-	-	(123)	-	-
Гидравлическая станция на колесной тележке Лютер МНС45	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	669	-	-	-	-	(669)	-	-
АПС и СОМУЭПТ (система голос.оповещения) в здании "Административное"(г.Корсаков, ул.Вокзальная, 19А)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	123	-	-	-	-	(123)	-	-
Дрель для алмазного сверления армированного бетона коронками диаметром до 100мм, 1500 об/мин. 7,6 кг	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	131	-	-	-	-	(131)	-	-
Будка охраны	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	71	-	-	-	-	(71)	-	-
Среддер 20ф. г/л 35,0 т. Заводской номер (390,259)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 217	-	-	-	-	(1 217)	-	-
Среддер 20ф. г/л 35,0 т. Заводской номер (397/1,272) Год изготовления 2020	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 233	-	-	-	-	(1 233)	-	-
АПС и СОМУЭПТ (система голос.оповещения) в здании "Склад"(г.Корсаков, ул.Портовая, дом 10/1 стр.8)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	175	-	-	-	-	(175)	-	-
Короткобазовый кран SANY, SRC550C	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	41 302	-	-	-	-	(41 302)	-	-
АПС и СОМУЭПТ (система голосового оповещения) в здании "Плотничного цеха"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	102	-	-	-	-	(102)	-	-
Среддер 20ф. г/л 35,0 т. Заводской номер (390,258)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 217	-	-	-	-	(1 217)	-	-
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 430, 2600Вт, 82 м/с, ручная	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	49	-	-	-	-	(49)	-	-
Цепная пила по железобетону. Длина шина макс.450мм, вес 12,7 кг	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	295	-	-	-	-	(295)	-	-
Оциллограф-мультиметр цифровой портативный, 2 канала60МГц	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	45	-	-	-	-	(45)	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	65	-	-	-	-	(65)	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	65	-	-	-	-	(65)	-	-

Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Серверный шкаф KRAULER 48 upit	за 2021г.	-	-	160	-	-	-	(160)	-
	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	408	1 654
в том числе:			
Система видеонаблюдения северный район	5261	408	-
Распред. устройство 10квт. ТЭС	5262	-	1 654
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	2 709	7 871	8 365
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	22 945	41 103	10 965
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 152	62 464	60 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 973	46 365	-
Иное использование основных средств	5286	69 517	2 635	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) Сурженко Вадим Андреевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-
	5311	за 2020г.	123 526	-	-	(750)	-	-	-	122 776	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	за 2021г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-
	5312	за 2020г.	123 526	-	-	(750)	-	-	-	122 776	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 000	-	4 025	(10 025)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	382	-	18 500	(12 882)	-	-	-	6 000	-
в том числе:											
процентный займ	5306	за 2021г.	-	-	4 025	(4 025)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	382	-	-	(382)	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2021г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	6 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	18 500	(12 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	128 776	-	4 025	(10 025)	-	-	-	122 776	-
	5310	за 2020г.	123 908	-	18 500	(13 632)	-	-	-	128 776	-

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

(подпись)

Сурженко Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель **Сурженко Вадим Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 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.	350 302	(23 082)	180 605	160	(112 286)	-	(836)	-	-	-	418 781	(34 866)
	5530	за 2020г.	332 636	(23 389)	227 674	140	(180 654)	(28 697)	(797)	-	-	-	350 302	(23 082)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	185 937	(2 312)	176 030	-	(50 256)	-	-	-	-	-	311 711	(2 153)
	5531	за 2020г.	209 763	(2 315)	118 232	-	(142 055)	-	(3)	-	-	-	185 937	(2 312)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	116 169	(2 476)	(2 943)	-	(59 750)	-	-	-	-	-	53 476	(3 936)
	5532	за 2020г.	36 657	(2 240)	96 610	-	(16 998)	-	(100)	-	-	-	116 169	(2 476)
Прочая	5513	за 2021г.	47 941	(18 294)	6 701	160	(2 025)	-	(836)	-	-	-	52 776	(28 777)
	5533	за 2020г.	84 190	(18 834)	12 581	140	(19 578)	(28 697)	(694)	-	-	-	47 941	(18 294)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2021г.	10	-	105	-	(10)	-	-	-	X	X	105	-
	5534	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	-	X	X	10	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2021г.	245	-	712	-	(245)	-	-	-	X	X	712	-
	5535	за 2020г.	2 027	-	241	-	(2 023)	-	-	-	X	X	245	-
Итого	5500	за 2021г.	350 302	(23 082)	180 605	160	(112 286)	-	(836)	X	-	-	418 781	(34 866)
	5520	за 2020г.	332 636	(23 389)	227 674	140	(180 654)	(28 697)	(797)	X	-	-	350 302	(23 082)

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	34 866	-	23 082	-	23 389	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 153	-	2 312	-	2 315	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 936	-	2 476	-	2 240	-
прочая	5543	28 777	-	18 294	-	18 834	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Написки и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	29 509	237 803	-	(71 881)	-	(142 384)	-	-	53 047
в том числе:	5571	за 2020г.	1 486	29 509	-	(1 486)	-	-	-	-	29 509
кредиты	5552	за 2021г.	9 457	237 803	-	(56 800)	-	(142 384)	-	-	48 076
	5572	за 2020г.	-	9 457	-	-	-	-	-	-	9 457
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	20 052	-	-	(15 081)	-	-	-	-	4 971
	5574	за 2020г.	1 486	20 052	-	(1 486)	-	-	-	-	20 052
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	189 156	329 652	11 601	(81 233)	(2)	142 384	-	-	591 558
в том числе:	5580	за 2020г.	194 532	128 646	2 688	(136 696)	(14)	-	-	-	189 156
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	63 532	33 655	-	(10 930)	-	-	-	-	86 257
	5581	за 2020г.	74 676	34 681	-	(45 811)	(14)	-	-	-	63 532
авансы полученные	5582	за 2021г.	31 222	258 287	-	-	-	-	-	-	289 509
	5582	за 2020г.	427	31 222	-	(427)	-	-	-	-	31 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	43 557	26 370	2 188	(36)	-	-	-	-	72 079
	5583	за 2020г.	45 943	818	122	(3 326)	-	-	-	-	43 557
кредиты	5564	за 2021г.	2	7 435	9 322	(58 887)	-	142 384	-	-	100 266
	5584	за 2020г.	16 217	25 695	2 228	(44 138)	-	-	-	-	2
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	2 801	-	72	(2 873)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	34 331	243	91	(7 267)	(2)	-	-	-	27 396
	5586	за 2020г.	33 638	33 359	266	(32 932)	-	-	-	-	34 331
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2021г.	38	57	-	(38)	-	-	X	X	57
	5587	за 2020г.	3	38	-	(3)	-	-	X	X	38
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	8 429	3 605	-	(2 344)	-	-	X	X	9 690
	5588	за 2020г.	8 560	2 833	-	(2 964)	-	-	X	X	8 429
расчеты с учредителями по выплате доходов	5569	за 2021г.	8 046	-	-	(1 731)	-	-	X	X	6 315
	5589	за 2020г.	12 268	-	-	(4 222)	-	-	X	X	8 046

Utrono	5550	3a 2021r.	218 665	567 455	11 601	(153 114)	(2)	X	-	-	644 605
	5570	3a 2020r.	196 018	158 155	2 688	(138 162)	(14)	X	-	-	218 665

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)

Сурженко Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	87 410	63 889
Расходы на оплату труда	5620	229 599	226 206
Отчисления на социальные нужды	5630	44 262	49 851
Амортизация	5640	37 569	40 742
Прочие затраты	5650	291 576	318 458
Итого по элементам	5660	690 416	699 146
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	690 416	699 146

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

Руководитель

(подпись)

Сурженко Вадим

Андреевич

(расшифровка подписи)

2 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	19 010	32 194	(30 537)	(224)	20 443
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

2 марта 2022 г.

Сурженко Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)



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	233 215	259 823	319 718
основные средства переданные в залог	5811	123 215	48 823	175 013

Руководитель

(подпись)

2 марта 2022 г.

Сурженко Вадим

Андреевич

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)

Сурженко Вадим
Андреевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

