

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибревкома ул, д. № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭДВЕЙЗ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5408146319		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025403638853		

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	189	189	189
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	189	189	189
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 915	1 373	1 373
	в том числе:				
	Транспорт	1151	3 516	1 065	1 065
	Инвентарь	1152	399	308	308
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	72	13	13
	Прочие внеоборотные активы	1190	136	153	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов (более 12 мес.)	1191	136	153	12
	Итого по разделу I	1100	4 312	1 729	1 588
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 117	1 173	1 273
	в том числе:				
	Материалы	1211	10	3	53
	Товары	1212	988	1 010	1 075
	Расходы будущих периодов (менее 12 мес.)	1213	119	160	145

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:	1221	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	7 471	5 216	7 895
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	593	483	115
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	835	1 524	1 410
Расчеты с подотчетными лицами	1233	-	-	4
Расчеты по налогам и сборам	1234	7	17	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	6 036	3 192	6 365
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 105 105	1 549 367	1 930 244
в том числе:				
Средства на депозитных счетах	1241	2 105 105	1 549 367	1 930 244
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 283	576 996	121 584
в том числе:				
Расчетные счета	1251	140 205	99 283	121 540
Прочие специальные счета	1252	78	53	44
Средства на депозитных счетах	1253	-	477 660	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 253 976	2 132 752	2 060 996
БАЛАНС	1600	2 258 288	2 134 480	2 062 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 252 765	2 128 967	2 050 889
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 128 967	2 050 889	1 954 105
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	123 798	78 078	96 783
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360		-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 252 765	2 128 967	2 050 889
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	17	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	17	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 291	4 347	10 837
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1521	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	6	56	3
	Расчеты по налогам и сборам	1523	4 285	4 291	10 834
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1524	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 232	1 149	841
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 523	5 496	11 678
	БАЛАНС	1700	2 258 288	2 134 480	2 062 584



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Г.Л. БУХГАЛТЕР
ЕВЧЕНКО Т.М.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	ИНН	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	89 195	66 041
	Себестоимость продаж	2120	(8 148)	(6 004)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 047	60 037
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 189)	(21 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 858	38 563
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108 360	120 386
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	125 462	27 234
	Прочие расходы	2350	(126 691)	(80 323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161 989	105 860
	Налог на прибыль	2410	(38 242)	(27 700)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38 266)	(27 700)
	отложенный налог на прибыль	2412	24	-
	Прочее	2460	51	(82)
	в том числе:			
	отложенный налоговый актив	2470	51	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 798	78 078

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	123 798	78 078
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Л. БУХГАЛТЕР
ЕВЧЕНКО Т. М.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области		60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 128 967	2 050 889
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	123 798	78 078
	Прочие	6250	102 264	-
	Всего поступило средств	6200	226 062	78 078
	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	(102 264)	-
	Всего использовано средств	6300	(102 264)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 252 765	2 128 967



Руководитель

Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

ГЛ. БУХГАЛТЕР
ЛЕВЧЕНКО Т. М.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	ИНН	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность		70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	214 469	95 455
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 885	67 014
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	124 584	28 441
Платежи - всего	4120	(201 338)	(144 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 245)	(16 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 179)	(16 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(38 390)	(34 320)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(130 524)	(77 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 131	(49 074)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 655 461	2 053 852
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 655 461	2 053 852
Платежи - всего	4220	(2 105 305)	(1 549 366)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 351)	-
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	(2 102 954)	(1 549 366)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(449 844)	504 486

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(436 713)	455 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	576 996	121 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 283	576 996
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Гл. БУХГАЛТЕР
ЕВЧЕНКО Т. М.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	189	-	-	-	-	-	-	-	189	-
	5110	за 2020г.	189	-	-	-	-	-	-	-	189	-
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021г.	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020г.	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-
	5112	за 2020г.	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						часть стоимости, списанной на расходы	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 Дронова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

meveef

Г.Л. БУХГАЛТЕР
ЖЕВЧЕНКО Т.М.

18 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ			Первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 373	(1 295)	3 606	1 065	(1 065)	(162)	-	-	-	3 915	(392)
	5210	за 2020г.	1 373	(1 203)	-	-	-	(92)	-	-	-	1 373	(1 295)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	308	(230)	91	-	-	(82)	-	-	-	399	(312)
	5211	за 2020г.	308	(138)	-	-	-	(92)	-	-	-	308	(230)
Транспорт	5202	за 2021г.	1 065	1 065	3 516	1 065	(1 065)	(80)	-	-	-	3 516	(80)
	5220	за 2021г.	1 065	(1 065)	-	-	-	-	-	-	-	1 065	1 065
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	3 606	-	(3 606)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Моноблок Lepovo V530-24ICB (2021г)	5241	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспорт	5242	за 2021г.	-	3 516	-	(3 516)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	10 167	8 701	706
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 *Ольга Иванова*
(подпись)
Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Г.Л. БУХГАЛТЕР
ЕВЧЕНКО Т.М.

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 549 367	-	2 207 369	(1 651 631)	-	-	-	2 105 105	-	-
	5315	за 2020г.	1 930 244	-	1 549 367	(1 930 244)	-	-	-	1 549 367	-	-
в том числе:												
Депозит	5306	за 2021г.	1 549 367	-	2 207 369	(1 651 631)	-	-	-	2 105 105	-	-
	5316	за 2020г.	1 930 244	-	1 549 367	(1 930 244)	-	-	-	1 549 367	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 549 367	-	2 207 369	(1 651 631)	-	-	-	2 105 105	-	-
	5310	за 2020г.	1 930 244	-	1 549 367	(1 930 244)	-	-	-	1 549 367	-	-

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Л. БУХГАЛТЕР
ДЕВЧЕНКО Т. М.

4. Запасы
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	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 173	-	1 173	8 678	(8 734)	-	-	X	1 117	-	1 117
	5420	за 2020г.	1 273	-	1 273	6 855	(6 955)	-	-	X	1 173	-	1 173
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	890	(883)	-	-	-	10	-	10
	5421	за 2020г.	53	-	53	586	(636)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	16	-	16	86	(102)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	1 010	-	1 010	-	(22)	-	-	-	988	-	988
	5424	за 2020г.	1 059	-	1 059	-	(49)	-	-	-	1 010	-	1 010
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	7 552	(7 552)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	5 955	(5 955)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2021г.	160	-	160	214	(255)	-	-	-	119	-	119
	5527	за 2020г.	145	-	145	232	(212)	-	-	-	160	-	160

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Г.И. БУХГАЛТЕР
ЛЕВЧЕНКО Т.И.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					в выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	создание резерва	погашение	списание за счет резерва	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	462 679	(457 463)	130 503	(441 405)	(30 183)	3 393	339 946	-	-	-	-	-	-	-	562 999	(555 528)
	5530	за 2020г.	442 850	(434 955)	74 460	345 179	(54 630)	8 144	(377 620)	-	-	-	-	-	-	-	462 679	(457 463)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 635	(111)	835	-	(1 552)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	918	(83)
	5531	за 2020г.	1 439	(29)	1 524	-	(1 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635	(111)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	483	-	533	-	(423)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	-
	5532	за 2020г.	115	-	423	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	-
Прочая	5513	за 2021г.	460 543	(457 351)	129 135	(441 405)	(28 198)	3 365	339 946	-	-	-	-	-	-	-	561 481	(555 445)
	5533	за 2020г.	441 291	(434 926)	72 496	345 179	(53 243)	8 144	(377 620)	-	-	-	-	-	-	-	460 544	(457 352)
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	17	-	17	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5535	за 2020г.	1	-	17	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Итого	5500	за 2021г.	462 679	(457 463)	130 503	(441 405)	(30 183)	3 393	339 946	X	-	-	-	-	-	-	562 999	(555 528)
	5520	за 2020г.	442 850	(434 955)	74 460	345 179	(54 630)	8 144	(377 620)	X	-	-	-	-	-	-	462 679	(457 463)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 347	4 291	-	(4 347)	-	-	-	-	4 291
	5580	за 2020г.	10 837	4 347	-	(10 837)	-	-	-	-	4 347
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	56	6	-	(56)	-	-	-	-	6
	5581	за 2020г.	3	56	-	(3)	-	-	-	-	56
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 291	4 285	-	(4 291)	-	-	-	-	4 285
	5583	за 2020г.	10 834	4 291	-	(10 834)	-	-	-	-	4 291
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 347	4 291	-	(4 347)	-	-	-	-	4 291
	5570	за 2020г.	10 837	4 347	-	(10 837)	-	-	X	X	4 347

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 Дронова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

И.И. БУХГАЛТЕР
ВЕЧЕНКО Т.А.

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	648	515
Расходы на оплату труда	5620	19 998	13 993
Отчисления на социальные нужды	5630	5 813	4 087
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 856	8 833
Итого по элементам	5660	34 315	27 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	22	49
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	34 337	27 477

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



Руководитель Дронова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

И.Л. БУХГАЛТЕР
ЖЕВЧЕНКО Т.И.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 149	3 438	(3 355)	-	1 232
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Дронова Ольга Ивановна
(подпись) Новосибирск (расшифровка подписи)

18 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	6 972 400	5 208 836	4 265 361
в том числе:				
5811				



Руководитель Дронова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Г.Л. БУХГАЛТЕР
ЕВЧЕНКО Т.А.