

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 42158494 | | |
| Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по | 9102260283 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 49.31.11 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 295017, Крым Респ, Симферополь г, Тургенева ул, д. № 30 | | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

| | | |
|---|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 4 202 | 4 691 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 31 112 | 22 479 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 122 924 | 1 004 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 742 | 1 653 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 159 980 | 29 827 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 176 | 5 641 | 7 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 4 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 748 376 | 103 388 | 17 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 372 | 10 069 | 1 427 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 534 | 211 | 81 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 755 459 | 119 309 | 1 536 |
| | БАЛАНС | 1600 | 915 438 | 149 136 | 1 536 |

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 83 528 | 63 060 | (847) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 83 539 | 63 070 | (837) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 2 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 131 352 | 5 019 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 131 352 | 5 019 | 2 000 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 19 769 | 20 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 693 002 | 56 258 | 353 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 7 545 | 5 020 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 700 547 | 81 047 | 373 |
| | БАЛАНС | 1700 | 915 438 | 149 136 | 1 536 |

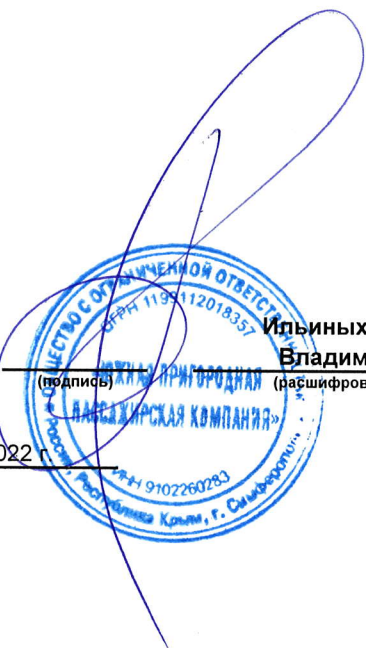
Руководитель

(подпись)

Ипльных Алексей
Владимирович

(нашифровка подписи)

16 марта 2022 г.



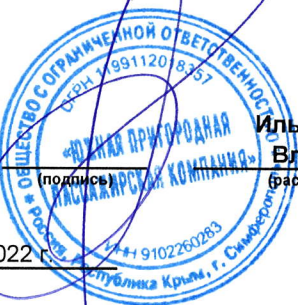
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | ИНН | 42158494 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 9102260283 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по ОКФС | 49.31.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 401 951 | 257 745 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (980 514) | (613 315) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (578 563) | (355 570) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (85 304) | (60 210) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (663 867) | (415 780) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (98) | (265) |
| | Прочие доходы | 2340 | 717 725 | 508 399 |
| | Прочие расходы | 2350 | (27 058) | (11 152) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 26 702 | 81 202 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (6 170) | (17 295) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (13 281) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (6 170) | (4 014) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20 532 | 63 907 |

| 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 | 20 532 | 63 907 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Ильиных Алексей Владимирович
(подпись) (фасшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | |
|---|---|----------------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | по ОКПО 42158494 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 9102260283 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по ОКВЭД 2 49.31.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 10 | - | - | - | (847) | (837) |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 63 907 | 63 907 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 63 907 | 63 907 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 63 060 | 63 070 |
| За 2021 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 20 532 | 20 532 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 20 532 | 20 532 |
| 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 | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (63) | (63) |
| 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 | (63) | (63) |
| 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 | 1 | (1) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 10 | - | - | 1 | 83 528 | 83 539 |

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 | (837) | 63 907 | - | 63 070 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (837) | 63 907 | - | 63 070 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (847) | 63 907 | - | 63 060 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (847) | 63 907 | - | 63 060 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 83 539 | 63 070 | (837) |



Руководитель Ильиных Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ" | | ИНН | 42158494 | | |
| Организация | ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | по ОКВЭД 2 | 9102260283 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКЕИ | 49.31.11 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по ОКПОФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 636 676 | 785 875 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 451 022 | 249 634 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 185 654 | 536 241 |
| Платежи - всего | 4120 | (633 412) | (780 575) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (340 701) | (561 622) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (128 669) | (93 060) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (148) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (15 101) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (148 941) | (125 745) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 264 | 5 300 |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (7 961) | (14 300) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (7 961) | (14 300) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (7 961) | (14 300) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 19 642 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 19 632 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 10 |
| 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 | - | (2 000) |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (2 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | 17 642 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (4 697) | 8 642 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 10 069 | 1 427 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 5 372 | 10 069 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Ильиных Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"

(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 | 4 202 | 4 691 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 31 112 | 22 479 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 122 924 | 1 004 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 742 | 1 653 | - |
| Запасы | 1210 | 1 176 | 5 641 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 4 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 748 376 | 103 388 | 17 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 372 | 10 069 | 1 427 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 534 | 211 | 81 |
| ИТОГО активы | - | 915 438 | 149 136 | 1 536 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 2 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 131 352 | 5 019 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 19 769 | 20 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 693 002 | 56 258 | 353 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 7 545 | 5 020 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 831 899 | 86 066 | 2 373 |
| Стоимость чистых активов | - | 83 539 | 63 070 | (837) |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 4 716 | (24) | - | - | - | (490) | - | - | - | 4 716 | (514) |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | 4 716 | - | - | (24) | - | - | - | 4 716 | (24) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 6 | - | - | - | - | (1) | - | - | - | 6 | (1) |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2021г. | 4 710 | (24) | - | - | - | (489) | - | - | - | 4 710 | (513) |
| | 5112 | за 2020г. | - | - | 4 710 | - | - | (24) | - | - | - | 4 710 | (24) |

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 | - | - | - |

1.5. 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. | - | 4 716 | - | (4 716) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Мобильное приложение | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | 197 | - | (197) | - |
| Макеты для окраски поездов | 5182 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2020г. | - | 6 | - | (6) | - |
| Расширение функционала Мобильного приложения | 5183 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2020г. | - | 2 046 | - | (2 046) | - |
| Сайт ug-ppk.ru | 5184 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5194 | за 2020г. | - | 383 | - | (383) | - |
| Расширение функционала Сайта ug-ppk.ru | 5185 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5195 | за 2020г. | - | 2 084 | - | (2 084) | - |

Руководитель

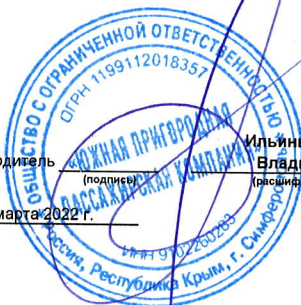
(подпись)

16 марта 2022 г.

Ильиных Алексей

Владимирович

(расшифровка подписи)



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. | - | 13 737 | - | (13 737) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 23 728 | - | (23 728) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5241 | за 2021г. | - | 159 | - | (159) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | 4 663 | - | (4 663) | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5242 | за 2021г. | - | 10 645 | - | (10 645) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 13 795 | - | (13 795) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5243 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 1 536 | - | (1 536) | - |
| Транспортные средства | 5244 | за 2021г. | - | 2 933 | - | (2 933) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | 3 734 | - | (3 734) | - |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | |
|--|------|---------------------|-----------|
| | | 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 | 6 074 639 | 975 236 | - |
| 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 | - | - | - |

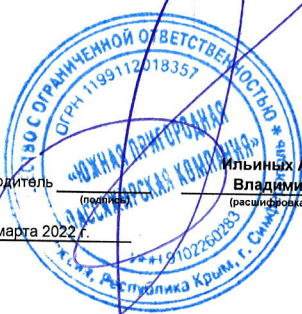
Руководитель

Ильиних Алексей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.



4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

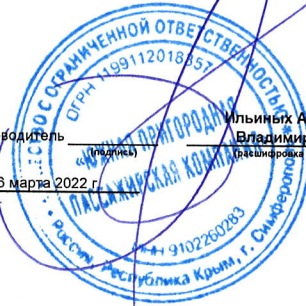
Ильиных Алексей

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из допго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | 2 000 | - | - | (2 000) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 2020г. | 76 028 | 660 418 | 129 | (49 530) | - | - | 5 958 | - | 693 002 |
| | 5580 | за 2020г. | 373 | 75 892 | 298 | (809) | - | - | - | - | 76 028 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 34 551 | 638 152 | - | (11 134) | - | - | - | - | 661 569 |
| | 5581 | за 2020г. | - | 34 551 | - | - | - | - | - | - | 34 551 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 17 092 | 32 | 30 | (14 029) | - | - | 892 | - | 4 018 |
| | 5583 | за 2020г. | 132 | 16 986 | 13 | (306) | - | - | - | 267 | 17 092 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 19 769 | - | 98 | (19 868) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | 19 736 | 137 | (104) | - | - | - | - | 19 769 |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 20 | 4 | 148 | (171) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 4 615 | 22 234 | - | (4 500) | - | - | 5 066 | - | 27 415 |
| | 5586 | за 2020г. | 222 | 4 615 | - | (228) | - | - | - | 6 | 4 615 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 76 028 | 660 418 | 129 | (49 530) | - | X | 5 958 | - | 693 002 |
| | 5570 | за 2020г. | 373 | 75 892 | 298 | (809) | - | X | - | 272 | 76 028 |

| 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) Ильиньк Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 24 259 | 10 052 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 138 707 | 92 009 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 40 975 | 26 903 |
| Амортизация | 5640 | 5 593 | 1 274 |
| Прочие затраты | 5650 | 856 269 | 543 287 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 065 803 | 673 525 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (21) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 065 782 | 673 525 |

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

Руководитель

(подпись)

Ильиных Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 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 | 5 020 | 12 028 | (9 503) | - | 7 545 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Ильиных Алексей

Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 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 | 10 195 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 011 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель

16 марта 2022 г.



Ильиных Алексей

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 23 035 | | 505 968 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 23 035 | | 505 968 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2021г. | 5910 | - | - | - |
| | за 2020г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | за 2021г. | 5911 | - | - | - |
| | за 2020г. | 5921 | - | - | - |

Руководитель
(подпись)

16 марта 2022 г.

Идиных Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

