

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"	по ОКПО	13129126		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435025940		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 677000, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Дзержинского ул, д. № 26/4				
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 "Статус-сервис"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1435115383		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021401061000		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	336 133	351 827	366 792
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	335 818	351 512	366 477
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	315	315	315
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

Аренднованное имущество	11509	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
в том числе:				
Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	797	817	817
в том числе:				
Паи	11701	797	817	817
Отложенные налоговые активы	1180	64 164	61 892	62 007
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	401 095	414 536	429 617
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 487	2 500	2 654
в том числе:				
Материалы	12101	535	549	744
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	248	248	207
Готовая продукция	12105	1 703	1 703	1 703
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	59	37
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	75	59	37
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	23 513	19 485	22 830
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	243	1 207	100
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 748	16 851	19 162
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 783	944	2 964
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	3	46
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	52	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	53	124
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	792	239	244

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	4 873	188	190
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 952	31 074	31 352
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	26 952	31 074	31 352
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 198	23 641	22 517
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	54	77
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	19 992	11 691	9 326
	Валютные счета	12506	7 092	11 831	13 049
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	39	64	51
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	70	-	15
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	80 224	76 759	79 390
	БАЛАНС	1600	481 319	491 295	509 007

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	2 160	2 160	2 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	860	860	860
	Резервный капитал	1360	81	81	81
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	81	81	81
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(208 733)	(198 773)	(199 404)
	Итого по разделу III	1300	(205 632)	(195 672)	(196 302)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	677 986	677 986	606 371
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	677 986	677 986	11 500
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	594 871
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72	54	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	678 058	678 041	606 371
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 729	8 867	98 901
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	946	1 168	81 241
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 000	402	5 884
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 453	3 204	6 946
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	254	306	247

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	71	236
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	22	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 068	3 694	4 335
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	89	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	89	-	-
	Прочие обязательства	1550	74	59	37
	Итого по разделу V	1500	8 893	8 926	98 939
	БАЛАНС	1700	481 319	491 295	509 007



Руководитель

(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"	по ОКПО	13129126
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435025940
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710002
			31 12 2021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	39 311	34 505
	Себестоимость продаж	2120	(32 941)	(29 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 370	4 717
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 679)	(19 993)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 309)	(15 276)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 955	1 209
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 179	298 530
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	225
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	13	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-

	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	179	75
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	1 425	145 032
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	18 801
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	561	134 398
	Прочие внереализационные доходы	23425	-	-
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 877)	(283 341)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	(296)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	(37)	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	(13)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	-	-
	Прочие операционные расходы	23521	(145)	(190)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
	Убытки прошлых лет	23523	(2)	-
	Курсовые разницы	23524	(185)	(481)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	(1 371)	(248 558)
	Налоги и сборы	23526	-	(33 054)
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(775)	(10)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(348)	(751)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 052)	1 122
	Налог на прибыль	2410	2 255	(338)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(168)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 255	(170)
	Прочее	2460	(162)	(153)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 959)	631

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	(9 959)	631
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Илларионова Саргылана
Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
13129126	
1435025940	
68.20.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	2 160	-	860	81	(199 404)	(196 303)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	630	630
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	630	630
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 акций	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	2 160	-	860	81	(198 773)	(195 672)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 960)	(9 960)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 960)	(9 960)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	2 160	-	860	81	(208 733)	(205 632)

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	(196 302)	630	-	(195 672)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(196 302)	630	-	(195 672)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(199 404)	630	1	(198 773)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(199 404)	630	1	(198 773)
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	(205 632)	(195 672)	(196 302)



**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
13129126		
1435025940		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 903	43 881
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	36 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 479	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 424	7 045
Платежи - всего	4120	(46 905)	(45 616)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 873)	(15 996)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 259)	(11 040)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на имущество, земельный налог, транспортный налог	4125	(10 035)	(10 376)
налог на добавленную стоимость	4126	(6 856)	(5 232)
прочие платежи	4129	(3 882)	(2 972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 998	(1 735)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 883	75 576
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	270
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	50 883	75 306
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(51 350)	(75 031)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(51 350)	(75 031)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

ОАО «Сбербанк России»
 Бюджетное учреждение государственной администрации Калининградской области
 Калининградская область, город Калининград, улица Советская, 26

Период: 1 полугодие 2023 года
 Дата отчета: 30.06.2023

Вид отчетности: Форма № 103-ОТ
 За период: с 01.01.2023 по 30.06.2023

Счет: 4010100000
 Подсчет: 4010100000

Содержание: Денежные потоки от инвестиционных операций

Материал: 4010100000

Показатель	1 полугодие 2023 года	2 полугодие 2022 года	2023 год
Итого	4200	(467)	545
в том числе:			
Денежные потоки от продажи ценных бумаг			
Поступления - всего	(16 000)	(10 000)	(26 000)
в том числе:			
в рамках исполнения обязательств по государственным ценным бумагам			
в рамках исполнения обязательств по облигациям федерального займа			
в рамках исполнения обязательств по облигациям субъектов Российской Федерации			
в рамках исполнения обязательств по облигациям муниципальных образований			
Денежные потоки от продажи недвижимости			
Поступления - всего	18 000	10 000	28 000
в том числе:			
от продажи земельных участков (земельных участков)			
от продажи недвижимости, не являющейся земельным участком			
Денежные потоки от продажи имущества, не относящегося к основным средствам			
Поступления - всего	10 000	10 000	20 000
в том числе:			
от продажи движимого имущества, не относящегося к основным средствам			
от продажи недвижимого имущества, не относящегося к основным средствам			
Денежные потоки от операций по приобретению инвестиций			
Поступления - всего	(10 000)	(10 000)	(20 000)
в том числе:			
от приобретения ценных бумаг			
от приобретения недвижимости			
от приобретения имущества, не относящегося к основным средствам			
Денежные потоки от прочих инвестиционных операций			
Поступления - всего			
в том числе:			
от получения дивидендов			
от предоставления займов и кредитов			
от предоставления гарантий			
от прочих операций			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(467)	545
в том числе:			
от продажи ценных бумаг	(16 000)	(10 000)	(26 000)
от продажи недвижимости	18 000	10 000	28 000
от продажи имущества, не относящегося к основным средствам	10 000	10 000	20 000
от приобретения инвестиций	(10 000)	(10 000)	(20 000)
от прочих инвестиционных операций			

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	-	(167)
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	-	(167)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(167)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 531	(1 357)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 641	22 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 198	23 641
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	26	2 481



Руководитель

(подпись)

Илларионова Саргылана
Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
13129126		
1435025940		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	336 133	351 827	366 792
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	797	817	817
Отложенные налоговые активы	1180	64 164	61 892	62 007
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 487	2 500	2 654
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	59	37
Дебиторская задолженность*	1230	23 513	19 485	22 830
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 952	31 074	31 352
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 198	23 641	22 517
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	481 319	491 295	509 007
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	677 986	677 986	606 371
Отложенные налоговые обязательства	1420	72	54	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 729	8 867	98 901
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	89	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	74	59	37
ИТОГО пассивы	-	686 951	686 967	705 310
Стоимость чистых активов	-	(205 632)	(195 672)	(196 302)

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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		
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель
Илларионова Саргылана
Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	315	555	-	(555)	315	
	5250	за 2020г.	315	1 402	(91)	(1 311)	315	
Стабилизатор напряж.Энерги	5241	за 2021г.	315	-	-	-	315	
	5251	за 2020г.	315	-	-	-	315	
Монтаж системы взаимодей. пожарной сигнал.с лифтами, разблокир.дверей, отключ.приточки воздуха	5242	за 2021г.	-	101	-	(101)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Монтаж автомат. системы погодного регулирования тепловой энергии	5243	за 2021г.	-	165	-	(165)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения Здание Дзержинского 26/4	5244	за 2021г.	-	229	-	(229)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Монтаж системы диспетчеризации системы отопления	5245	за 2021г.	-	61	-	(61)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Электропривод управления клапаном AMV20	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	91	-	91	-	
Система видеонаблюдения Здание Ф.Попова, 27	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2020г.	-	118	-	(118)	-	
Система доступа в здание Дзержинского. 26/4	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2020г.	-	84	-	(84)	-	
Климатическое оборудование Ф.Попова, 27	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2020г.	-	990	-	(990)	-	
Система диспетчеризации системы отопления		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-	
Ноутбук DELL Vostro 15 3000		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-	

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	159 129	171 533	147 679
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Илларионова Саргылана Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	817	-	-	20	-	-	797	-
	5311	за 2020г.	817	-	-	-	-	-	817	-
в том числе:										
ООО "Саха Даймонд Фуд"	5302	за 2021г.	10	-	-	10	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	10	-
ООО "Саха Даймонд Центр"	5303	за 2021г.	10	-	-	10	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	10	-
ООО "Саха Евро Даймонд"	5304	за 2021г.	797	-	-	-	-	-	797	-
	5314	за 2020г.	797	-	-	-	-	-	797	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	31 074	-	50 100	54 222	-	-	26 952	-
	5315	за 2020г.	31 352	-	75 031	75 308	-	-	31 074	-
в том числе:										
ООО "Масамунэ"	5306	за 2021г.	6 044	-	-	4 182	-	-	1 862	-
	5316	за 2020г.	6 350	-	-	306	-	-	6 044	-
Депозит ВТБ	5307	за 2021г.	25 000	-	50 000	50 000	-	-	25 000	-
	5317	за 2020г.	25 000	-	75 000	75 000	-	-	25 000	-
ООО "УК Саха Даймонд"	5308	за 2021г.	30	-	-	30	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	30	-
Слепцова С.И.	5309	за 2021г.	-	-	100	10	-	-	90	-
	5319	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	31 891	-	50 100	54 242	-	-	27 749	-
	5310	за 2020г.	32 169	-	75 031	75 308	-	-	31 891	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Илларионова Саргылана
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Илларионова Саргылана
Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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		поступление		выбыло		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				
			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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	19 485	-	7 442	-	(3 120)	(365)	(410)	72	23 513	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	22 830	-	2 642	-	(6 201)	(2)	(410)	188	19 485	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	16 851	-	2 121	-	(3 900)	(324)	(410)	-	14 748	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	19 162	-	1 442	-	(3 753)	-	(410)	-	16 851	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	1 207	-	82	-	(1 046)	-	-	-	243	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	100	-	1 199	-	(90)	(2)	-	-	1 207	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	1 427	-	5 239	-	1 826	(41)	-	72	8 523	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	3 568	-	-	-	(2 357)	-	-	188	1 427	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	19 485	-	7 442	-	(3 120)	(365)	(410)	X	23 513	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	22 830	-	2 642	-	(6 201)	(2)	(410)	X	19 485	-	-	-	-	-	-

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)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	677 966	-	-	-	-	-	-	-	677 966
	5573	за 2020г.	606 371	912 100	-	(800 417)	(40 068)	-	-	-	677 966
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 926	3 618	165	(3 416)	(561)	-	-	-	72
	5580	за 2020г.	98 939	798	173	3 130	(94 330)	-	-	-	188
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 168	402	2	(66)	(561)	-	-	-	946
	5581	за 2020г.	81 241	198	-	14 057	(94 328)	-	-	-	1 168
авансы полученные	5562	за 2021г.	402	994	-	(396)	-	-	-	-	1 000
	5582	за 2020г.	5 884	11	-	(5 493)	-	-	-	-	402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 510	269	162	(254)	-	-	-	-	19
	5583	за 2020г.	7 194	184	173	(4 249)	-	-	-	-	188
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 845	1 953	-	(2 700)	-	-	-	-	52
	5586	за 2020г.	4 621	405	-	(1 185)	(2)	-	-	-	7
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	8 926	3 618	165	(3 416)	(561)	X	-	-	72
	5570	за 2020г.	98 939	798	173	3 130	(94 330)	X	27	27	188

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	-	-	-



Илларионова Саргылана
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г. *
Материальные затраты	5610	269	212
Расходы на оплату труда	5620	7 320	8 547
Отчисления на социальные нужды	5630	2 022	2 211
Амортизация	5640	16 213	16 071
Прочие затраты	5650	26 796	22 740
Итого по элементам	5660	52 620	49 781
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(42)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 620	49 739

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



**Илларионова Саргылана
Ивановна**

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 548	(2 458)	-	89
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Илларионова Саргылана
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 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	2 879	3 719	2 495
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Илларионова Саргылана
Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Илларионова Саргылана
Ивановна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.