

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное Общество "Краснодарский ЗИП"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	05766445		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	2310007715		
Местонахождение (адрес)	350010, Краснодарский край, Краснодар г, Зиповская ул, д. № 5, корп. Б, кв. 38	по ОКОПФ / ОКФС	26.51.4		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "Берегиня"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2309052907
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1032304928886

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	186 060	186 060	186 060
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	50 269	51 955	53 697
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	24 521	8 330
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	236 329	262 536	248 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	38 731	23 823	80 907
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	18 840
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 821	3 659	2 032
	Прочие оборотные активы	1260	19	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 571	27 482	101 779
	БАЛАНС	1600	276 900	290 018	349 866

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	12 542	83 246	83 246
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	255 276	255 276	255 276
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 731	-	-
	Резервный капитал	1360	237 801	-	-
	в том числе:				
	Другие составляющие капитала		237 801	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(352 021)	(325 978)	(320 472)
	Итого по разделу III	1300	168 329	12 544	18 050
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	16 962	44 855	110 231
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	21	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 962	44 876	110 231
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	34 852	36 969	42 704
5.3	Кредиторская задолженность	1520	56 757	195 531	178 881
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	98	-
8	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 609	232 598	221 585
	БАЛАНС	1700	276 900	290 018	349 866

Руководитель

Барышников Дмитрий
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное Общество "Краснодарский ЗИП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
05766445		
2310007715		
26.51.4		
1226 *		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	119 651	78 986
	Себестоимость продаж	2120	(51 236)	(45 153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 415	33 833
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 225)	(36 012)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 190	(2 179)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 749	13 614
	Прочие расходы	2350	(114 136)	(33 109)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72 197)	(21 674)
	Налог на прибыль	2410	-	11 834
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	16 169
	Прочее	2460	(24 500)	4 335
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(96 697)	(5 505)

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	(96 697)	(5 505)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Барышников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
05766445		
2310007715		
26.51.4		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Краснодарский ЗИП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений**

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	83 246	-	255 276	-	(320 472)	18 050
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(5 506)	(5 506)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 506)	(5 506)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	83 246	-	255 276	-	(325 978)	12 544
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	237 801	70 704	308 505
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	70 704	70 704
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
другие составляющие капитала	3317	-	-	-	237 801	-	237 801
Уменьшение капитала - всего:	3320	(70 704)	-	-	-	(96 747)	(167 451)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(96 747)	(96 747)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(70 704)	-	-	X	-	(70 704)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	14 731	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	12 542	-	270 007	237 801	(352 021)	168 329

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	18 050	(5 506)	-	12 544
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 050	(5 506)	-	12 544
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(320 472)	(5 506)	-	(325 978)
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(320 472)	(5 506)	-	(325 978)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	338 522	-	-	338 522
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	338 522	-	-	338 522

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	168 329	12 544	18 050



Руководитель Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное Общество "Краснодарский ЗИП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

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	
05766445			
2310007715			
26.51.4			
12267		16	
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	97 251	82 813
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 923	81 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	328	918
Платежи - всего	4120	(109 204)	(76 174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 710)	(58 250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 132)	(13 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(297)
прочие платежи	4129	(19 362)	(4 536)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 953)	6 639
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 038	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 038	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 038	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	(1 922)	(5 513)
Платежи - всего			
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	(1 922)	(5 513)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 922)	(5 013)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 837)	1 626
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 659	2 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 822	3 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Барышников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное Общество "Краснодарский ЗИП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
05766445		
2310007715		
26.51.4		
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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Барышников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Краснодарский ЗИП"

(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	186 060	186 060	186 060
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 269	51 955	53 697
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	24 521	8 330
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	38 731	23 823	80 907
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	18 840
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 821	3 659	2 032
Прочие оборотные активы	1260	19	-	-
ИТОГО активы	-	276 900	290 018	349 866
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 962	44 855	110 231
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	21	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	34 852	36 969	42 704
Кредиторская задолженность	1520	56 757	195 531	178 881
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	98	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	108 571	277 474	331 816
Стоимость чистых активов	-	168 329	12 544	18 050

* - 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

C.1

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Барышников Дмитрий

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2022 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: цех гальваники (Литер Ц, п/Ц, н/Ц КН 23-43-030 1001:1646)	5240	за 2021г.	14 384	-	-	(14 384)	-
	5250	за 2020г.	14 384	-	-	-	14 384
	5241	за 2021г.	14 384	-	-	(14 384)	-
	5251	за 2020г.	14 384	-	-	-	14 384

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	-	-	-
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 Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	18 840	-	-	18 840	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	18 840	-	-	18 840	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	23 823	-	31 267	-	(15 552)	-	-	-	-	-	39 538	(808)
	5530	за 2020г.	80 907	-	211 944	-	(269 028)	-	-	-	-	-	23 823	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	16 150	-	28 178	-	(14 766)	-	-	-	-	-	29 562	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	67 257	-	195 542	-	(249 649)	-	-	-	-	-	16 150	-
Авансы Выданные	5512	за 2021г.	-	-	1 373	-	(272)	-	-	-	-	-	1 101	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 673	-	1 716	-	(514)	-	-	-	-	-	8 875	(808)
	5533	за 2020г.	13 650	-	16 402	-	(22 379)	-	-	-	-	-	7 673	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23 823	-	31 267	-	(15 552)	-	-	X	-	-	39 538	(808)
	5520	за 2020г.	80 907	-	211 944	-	(269 028)	-	-	X	-	-	23 823	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г	44 855	-	-	(27 893)	-	-	-	16 962
	5571	за 2020г	110 231	97 994	-	(163 369)	-	-	-	44 855
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г	44 855	-	-	(27 893)	-	-	-	16 962
	5573	за 2020г	110 231	97 994	-	(163 369)	-	-	-	44 855
прочая	5554	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	232 598	212 824	27 135	(390 942)	-	-	-	91 609
	5580	за 2020г	221 585	483 105	27 425	(497 045)	(2 472)	1 317	-	232 598
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г	53 125	92 371	-	(115 699)	-	-	-	29 797
	5581	за 2020г	157 068	255 899	25 000	(382 360)	(2 472)	1 119	-	53 125
авансы полученные	5562	за 2021г	2 506	895	-	(2 092)	-	-	-	1 309
	5582	за 2020г	2 916	10 084	-	(16 403)	-	-	-	2 506
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	5 732	10 448	-	(11 403)	-	-	-	4 777
	5583	за 2020г	3 552	32 716	-	(30 536)	-	-	-	5 731
кредиты	5564	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г	36 969	-	27 135	(29 251)	-	-	-	34 852
	5585	за 2020г	42 704	5 711	2 425	(13 871)	-	-	-	36 969
прочая	5566	за 2021г	134 266	109 120	-	(222 498)	-	-	-	20 888
	5586	за 2020г	15 345	178 706	-	(59 784)	-	-	-	134 266
	5567	за 2021г	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г	277 453	212 824	27 135	(418 835)	-	X	-	108 571
	5570	за 2020г	331 816	581 099	27 425	(660 414)	(2 472)	1 317	-	277 453

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 Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 191	805
Расходы на оплату труда	5620	14 346	10 293
Отчисления на социальные нужды	5630	4 373	3 114
Амортизация	5640	1 666	1 742
Прочие затраты	5650	71 163	66 619
Итого по элементам	5660	92 739	82 573
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 739	82 573

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



Руководитель Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (19)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	98	25	(104)		-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	76 428	76 428	76 428
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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				



Руководитель Барышников Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью всего 29 листа (ов)

Генеральный директор
АО «Краснодарский ЗИП»
Барышников Д.Н.

Копия верна

