

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Ресурс"	по ОКПО 03309896		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7616009483		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2 35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Клубная ул, д. № 85

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО АКФ "АУДИТСЕРВИСГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7604326865**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1177627018744**

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	353 930	368 595	372 600
	в том числе:				
	основные средства		353 050	367 869	371 874
	незавершенное строительство		726	726	726
	приобретение оборудования		154	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	в том числе:				
	Вклад в уставный капитал		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	6 902	5 952	8 117
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	360 842	374 557	380 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 821	12 209	10 788
	в том числе:				
	сырье и материалы		9 864	9 182	7 384
	готовая продукция для перепродажи		2 876	2 876	3 293
	расходы будущих периодов (незавершенное производство)		81	151	111
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	530	530
	Дебиторская задолженность	1230	26 872	22 736	23 639

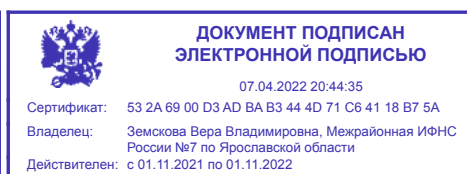
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		24 258	19 792	19 994
	авансы выданные		1 256	1 251	979
	налоги и сборы		312	524	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1 046	1 169	2 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	842	3 384	3 791
	Прочие оборотные активы	1260	165	264	-
	Итого по разделу II	1200	40 700	44 524	38 748
	БАЛАНС	1600	401 543	419 080	419 475

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	410 321	410 321	410 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	301	301	301
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(108 903)	(90 665)	(77 166)
	Итого по разделу III	1300	301 719	319 957	333 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 551	1 676	9 332
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 551	1 676	9 332
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 808	2 058	4 408
	Кредиторская задолженность	1520	84 373	83 374	62 798
	Доходы будущих периодов	1530	6 718	6 790	6 863
	Оценочные обязательства	1540	5 374	5 224	2 618
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 273	97 447	76 687
	БАЛАНС	1700	401 543	419 080	419 475

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 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	Акционерное общество "Ресурс"	ИНН	03309896		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7616009483		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

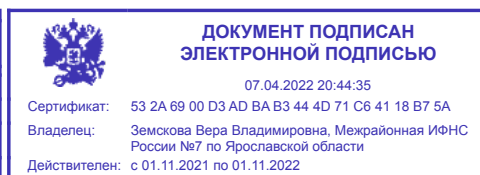
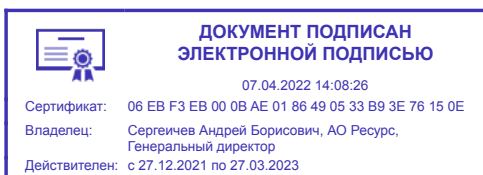
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	217 854	198 809
	Себестоимость продаж	2120	(230 930)	(222 382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 076)	(23 573)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 537)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 613)	(23 573)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	3
	Проценты к уплате	2330	(1)	(1)
	Прочие доходы	2340	23 455	21 312
	Прочие расходы	2350	(14 906)	(15 471)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 061)	(17 730)
	Налог на прибыль	2410	1 063	9 513
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 076	5 491
	Прочее	2460	(240)	(5 282)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 238)	(13 499)

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	(18 238)	(13 499)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



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

Организация Акционерное общество "Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

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		
0710004		
31	12	2021
03309896		
7616009483		
35.30.3		
12267	16	
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	410 321	-	-	301	(77 166)	333 456
<u>За 2020 г.</u>							
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 498)	(13 498)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 498)	(13 498)
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	410 321	-	-	301	(90 665)	319 957
<u>За 2021 г.</u>							
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	-	-	-	-	(18 238)	(18 238)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(18 238)	(18 238)
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	410 321	-	-	301	(108 903)	301 719

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	333 456	(13 498)	(1)	319 957
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	333 456	(13 498)	(1)	319 957
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(77 167)	(13 498)	-	(90 665)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(77 167)	(13 498)	-	(90 665)
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	308 437	326 747	340 319

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>07.04.2022 14:08:26</p> <p>Сертификат: 06 EB F3 EB 00 0B AE 01 86 49 05 33 B9 3E 76 15 0E</p> <p>Владелец: Сергеичев Андрей Борисович, АО Ресурс, Генеральный директор</p> <p>Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>07.04.2022 20:44:35</p> <p>Сертификат: 53 2A 69 00 D3 AD BA B3 44 4D 71 C6 41 18 B7 5A</p> <p>Владелец: Земскова Вера Владимировна, Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области</p> <p>Действителен: с 01.11.2021 по 01.11.2022</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Организация <u>Акционерное общество "Ресурс"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды 0710005 31 12 2021 03309896 7616009483 35.30.3 12267 16 384		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

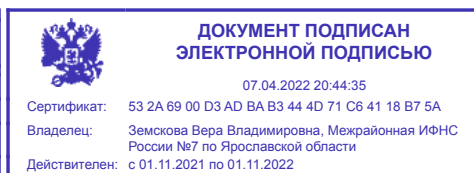
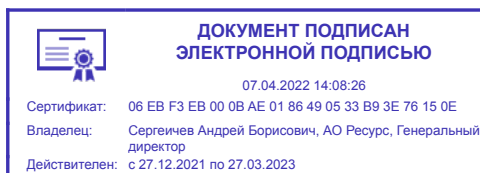
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 846	167 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 588	160 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 258	6 425
Платежи - всего	4120	(187 473)	(159 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 008)	(100 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 617)	(35 096)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(177)	(21)
прочие платежи	4129	(26 671)	(24 344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 627)	7 543
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 400	-
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	5 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65)	(5 600)
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	(65)	(5 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 335	(5 600)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(250)	(3 350)
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	(250)	(3 350)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(250)	(2 350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 542)	(407)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 384	3 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	842	3 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



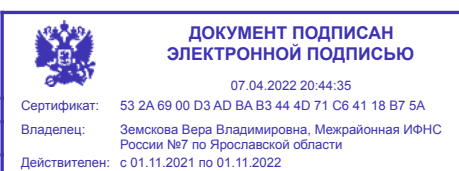
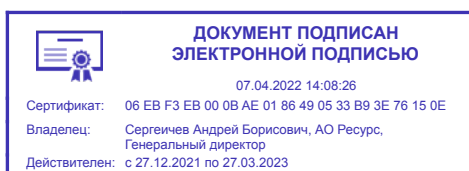
**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "Ресурс"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	03309896		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7616009483		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	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 _____ **Сергеичев Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ресурс"

(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	353 930	368 595	372 600
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	6 902	5 952	8 117
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 821	12 209	10 788
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	530	530
Дебиторская задолженность *	1230	26 872	22 736	23 639
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	5 400	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	842	3 384	3 791
Прочие оборотные активы	1260	165	264	-
ИТОГО активы	-	401 543	419 080	419 475
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 551	1 676	9 332
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 808	2 058	4 408
Кредиторская задолженность	1520	84 373	83 374	62 798
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 374	5 224	2 618
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	93 106	92 333	79 156
Стоимость чистых активов	-	308 437	326 747	340 319

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

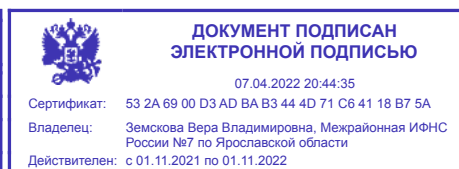
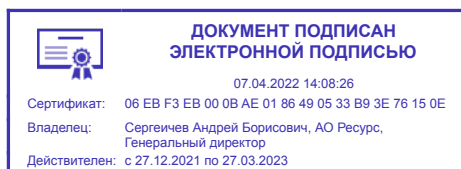
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



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.	726	14 384	(102)	(14 129)	880
	5250	за 2020г.	726	24 948	-	(24 948)	726
в том числе:							
Водопровод ВК-34 ул.Коминтерна ВК 35 ул.К.Маркса диаметром 400 ПНД протяж.151 м	5241	за 2021г.	726	-	-	-	726
	5251	за 2020г.	726	-	-	-	726
Трансформатор ТМГ-400/10	5242	за 2021г.	-	154	-	-	154
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям нежилого дома с.Великое, ул.Моругина, д.38а, ЛЧП	5243	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям магазина ул.8 Марта, д. б/н, Латынцева С.Ю.	5244	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии 0,4кВ ул Калинина от ТП-15	5245	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к УФО на очистных сооружениях канализации ул.Клубная, д.87	5246	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Депутатская-ул Фурманова	5247	за 2021г.	-	1 769	-	(1 769)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-15 ул. Горького д.14	5248	за 2021г.	-	605	-	(605)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП № 13 6/0,4кВ по адресу:г Гаврилов-Ям ул.Пушкина	5249	за 2021г.	-	3 480	-	(3 480)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ 0,4кВ к новым жилым домам в районе ул.Ленина г.Гаврилов-Ям, Ярославской обл.(2021г.)		за 2021г.	-	375	102	(273)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Фурманова, д.39а Павлов П.Л. (увеличение мощности)		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Первомайская, д.21 Жигалов Е.В.		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Декабристов, д.33 Хрипкова И.А.		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Лунная-ул.Космонавтов		за 2021г.	-	1 035	-	(1 035)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонт водопровода ул.К.Маркса г Гаврилов-Ям		за 2021г.	-	717	-	(717)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Урицкого-ул.Труда-ул.Р.Люксембург от ТП 5 с		за 2021г.	-	1 117	-	(1 117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Октябрьская		за 2021г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2020г.	-	1 271	-	(1 271)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к вышке сотовой связи МТС с реконструкцией ул.Великая - Великая от		за 2021г.	-	766	-	(766)	-

ИТЭС с реконструкцией уличного освещения, Гадищева от ТП-62	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подключение к сетям торгово-гостиничного комплекса(Варшанидзе) по адресу: г Гаврилов-Ям ул.Кирова	за 2021г.	-	835	-	(835)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подключеник к эл.сетям светильников Черного пруда с.Великое с уличного освещения от ТП-1	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10 до строительной площадки Центр развития детского творчества	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ ул Малиновского д.38-59 с увеличением мощности абонента ул.Малиновского, д.58	за 2021г.	-	573	-	(573)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400 кВа 6/0,4 кВ	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат НД 100/10 К14А с двиг. 0,25 кВт (ТУ3632-003-46919837-2007)	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел "Хопер-100А" с авт.КСУБ-20.10	за 2021г.	-	149	-	(149)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс СГ-ТК-Д-40, корп., Ду 50мм	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос 2СМ 150-125-315-4 с/дв 37/1500	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Подстанция ул.Шлыкова 19	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
Земельный участо Подстанция ул Пескова в районе дома № 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Подключение к эл.сетям магазина ул.Кирова, д.7Б (Огородник Л.) от ТП-25	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Фурманова, д.39б Козлов А.А.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК104а-ТК103-ТК105 по ул.Коммунистическая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 232	-	(1 232)	-
Комплексная трансформаторная подстанция № 9 на ул.Мира в г.Гаврилов-Ям	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 360	-	(3 360)	-
Ремонт сети канализации г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
Земельный участок Подстанция ул Лесная в районе дома № 35	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27	-	(27)	-
Земельный участок Подстанция ул Лесная в районе д № 15	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	39	-	(39)	-
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от КТП №2 до КТП-10 ул.с.Великое Гврилиов-Ямского района Ярославской обла	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 382	-	(1 382)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Садовая,ул.Труда от ТП-3 с Великое	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 780	-	(1 780)	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Февральская от д.№20 ул Гражданская от д.№20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 188	-	(1 188)	-
Подключение к эл.сетям ул.Победы, д.67 Горшков М.А.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП № 5 ул.1-ая	за 2021г.	-	-	-	-	-

Красная, 2-ая Красная с. Великое, Гаврилов-Ямского район	за 2020г.	-	1 778	-	(1 778)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией ул.освещ. от ТП-3 ул.Ст. Разина-ул.Крылова-ул.Гоголя г.Гав-Ям	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 008	-	(1 008)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к котельной по адресу: с Великое ул Некрасовская д.1 с реконструкцией ВЛ на МО	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к жилому дому по адресу: ул.Комсомольская д.5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	246	-	(246)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к жилому дому по адресу: ул.Малиновского д.58	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Рабочая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 729	-	(1 729)	-
Строительство ВЛ 0,4кВ к новым жилым домам в районе ул.Ленина г.Гаврилов-Ям, Ярославской обл.(2020г.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	907	-	(907)	-
Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Карла Маркса с.Великое Гаврилов-Ямский р-н	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	429	-	(429)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ с реконструкцией Ф.1 к стадиону "Труд" по адресу: г.Гаврилов-Ям ул.Спортивная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	682	-	(682)	-
Водопровод ул Клубная д.68	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	389	-	(389)	-
Водопровод в районе жилого дома №11 по ул.Северная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	268	-	(268)	-
Водопровод ул.Гражданская-ул.Февральская в районе жилого дома №30 в г.Гаврилов-Ям	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	542	-	(542)	-
Водопровод ул Фрунзе-ул Союзная в г.Гаврилов-Ям	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	319	-	(319)	-
Водопровод ул. Герцена-ул.Чернышевского в г.Гаврилов-Ям	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	542	-	(542)	-
Частотный преобразователь PROSTAR PR6000 мощностью 90 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	830	-	(830)	-
Спектрофотометр ЮНИКО 1201 (без кювет) с поверкой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
Насос ГНОМ 100-25 380В б/попл С руб.ох.60С(ТР)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Рефлектометр Рейс-305 с поверкой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
Кабеледефектоискатель Атлет ТЭК-127АНЭ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)	-
Линия электропередач КВЛ от ТП №64 (Ф №1№2) к коллективному саду № 7 от КТП № 64	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	915	-	(915)	-
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВ от КТП№1 с.Великое Ф№2 310м (к новым жилым домам в районе ул	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	332	-	(332)	-
Подъездная дорога к месту отбора проб очистных сооружений канализации, расположенных по адресу:Яросл	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	391	-	(391)	-
Преобразователь частоты ESQ-760-4T0370G/0450P-BU 37/45кВт 380В	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)	-

Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4кВт от ТП №24 Ф№3 260м	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	663	-	(663)
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВ ТП №52 Ф№6 ул.Локалова и ул.Жукова к жилым домам ул.Царевско	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	761	-	(761)

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	6 104	14 848
в том числе:			
Линия электропередачи воздушная от ТП 15 Ф 1 ул Калинина, Почтовая,ЗАГС,Администрация МО.маг Орхей п	5261	270	-
Линия электропередачи воздушная от 40 Ф№ 2 ул Депутатская,Фурманова(левая сторона) пр 1235 м	5262	1 769	62
Линия электропередачи воздушная 0,4 кв от ТП 40 Ф № 1 Фурманова (правая сторона), ул.Космонавтов,ул	5263	1 035	-
Линия электропередачи воздушная от КТП № 5 Ф-1 с.Великое ул Труда,Р Люксембург L=1350	5264	1 117	-
Водопровод ВК 35(ул К.Маркса)-разводящие сети без ввода к ж/д-диаметр 50мм, прот	5265	717	-
Линия электропередачи воздушная (от КТПНУ-2 Ф-2 с Великое ул.Октябрьская L=1050м,ул Моругина L=150м	5266	1 150	-
Линия электропередачи воздушная от КТПП-1 Ф-4 Школа с Великое пр 450 м	5267	46	-
Сеть тепловая магистральная ТК104а-ТК105 д 108-83м	5268	-	348
Сеть тепловая магистральная ТК63(м-н спорттов)-ТК104а-ТК103-ТК104 (Менжинского 58) д 159-332м, д 133	5269	-	884
Канализация КК54(старая баня ул Пирогова)-КК55-КК56-КК57(старая баня ул Пирогова)-КК58(ул Пирогова 6		-	325
Линия электропередачи воздушная от КТПП-3 Ф-2 ул Садовая, Труда,Р Люксембург с Великое пр 2940 м		-	1 780
Линия электропередачи воздушная (10 кв Ф-9 Пров АС-70-4270 м)		-	1 382
Линия электропередачи воздушная от ТП-17 ул Октябрьская, Патова маг Бытовая химия пр 1100 м		-	1 271
Линия электропередачи воздушная от ТП 1 Ф-3 Некрасова п Великое пр 800 м		-	570
Линия электропередачи воздушная от ТП-4Ф-12 ул Пионерская,Луначарская, Комсомольская пр 1647 м		-	246
Линия электропередачи воздушная от ТП-3 Ф-3 ул Декабристов д 1-30,Крылова,Маяковского 1-13, Горького		-	1 008
Линия электропередачи воздушная от КТПП-5 ф-2 ул 1-ая Красная ,2-ая Краская,урицкого с Великое пр 22		-	1 778
Линия электропередачи воздушная от ТП-16 Ф-9 ул Малиновского,Блюхера пр 1320 м		-	259
Линия электропередачи воздушная от ТП-12 Ф-4 ул Рабочая, Февральская,Гражданская,фабричная,Вокзальна		-	1 188
Линия электропередачи воздушная от ТП-8 ул Ленина,Бебеля,Радищева пр 1450 м		-	907
Линия электропередачи воздушная от КТПП-2 Ф-4 ул К Маркса,Свердлова,Ростовская,Ленинская с Великое п		-	121
Линия электропередачи воздушная от КТПП-3 ф-1 ул Садовая,Гагарина,Ямская,Моругина с великое пр 3426		-	308

Линия электропередачи воздушная от ТП 4 Ф1 ул Спортивная, КНС пр 357 м		-	682
Линия электропередачи воздушная от ТП 5 Ф-1 ул К Маркса, Кольцова, Рабочая, Лесная пр 3050м		-	1 729
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.04.2022 14:08:26

Сертификат: 06 EВ F3 EВ 00 0В AE 01 86 49 05 33 B9 3E 76 15 0E

Владелец: Сергеичев Андрей Борисович, АО Ресурс,
Генеральный директор

Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.04.2022 20:44:35

Сертификат: 53 2A 69 00 D3 AD BA B3 44 4D 71 C6 41 18 B7 5A

Владелец: Земскова Вера Владимировна, Межрайонная ИФНС
России №7 по Ярославской области

Действителен: с 01.11.2021 по 01.11.2022

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: долгосрочные паи акции	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	5 400	-	-	-	-	-	5 400	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 410	-	-	5 400	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2020г.	10	-	5 400	-	-	-	-	-	5 410	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	07.04.2022 14:08:26		07.04.2022 20:44:35
Сертификат:	06 EB F3 EB 00 0B AE 01 86 49 05 33 B9 3E 76 15 0E	Сертификат:	53 2A 69 00 D3 AD BA B3 44 4D 71 C6 41 18 B7 5A
Владелец:	Сергеичев Андрей Борисович, АО Ресурс, Генеральный директор	Владелец:	Земскова Вера Владимировна, Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области
Действителен:	с 27.12.2021 по 27.03.2023	Действителен:	с 01.11.2021 по 01.11.2022

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 _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.04.2022 14:08:26

Сертификат: 06 EB F3 EB 00 0B AE 01 86 49 05 33 B9 3E 76 15 0E

Владелец: Сергеичев Андрей Борисович, АО Ресурс,
Генеральный директор

Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.04.2022 20:44:35

Сертификат: 53 2A 69 00 D3 AD BA B3 44 4D 71 C6 41 18 B7 5A

Владелец: Земскова Вера Владимировна, Межрайонная ИФНС
России №7 по Ярославской области

Действителен: с 01.11.2021 по 01.11.2022

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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
					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:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	23 606	(870)	12 570	-	(8 170)	(389)	(4 846)	-	320	16	28 005	(1 133)
	5530	за 2020г.	24 207	(568)	8 809	8	(9 344)	(1)	(8 806)	-	305	232	23 606	(870)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 662	(870)	11 685	-	(5 821)	(89)	(4 846)	-	-	-	26 437	(1 133)
	5531	за 2020г.	20 562	(568)	7 924	8	(7 832)	-	(8 806)	-	-	-	20 662	(870)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 251	-	859	-	(554)	(300)	-	-	-	-	1 256	-
	5532	за 2020г.	979	-	654	-	(381)	(1)	-	-	-	-	1 251	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 693	-	26	-	(1 103)	-	-	-	320	16	312	-
	5533	за 2020г.	2 666	-	231	-	(1 131)	-	-	-	305	232	1 693	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23 606	(870)	12 570	-	(8 170)	(389)	(4 846)	X	320	16	28 005	(1 133)
	5520	за 2020г.	24 207	(568)	8 809	8	(9 344)	(1)	(8 806)	X	305	232	23 606	(870)

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	85 432	34 261	1 209	(31 276)	(3 760)	-	320	16	86 181
	5580	за 2020г.	67 206	38 374	726	(19 947)	-	-	305	232	85 432
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	58 413	30 652	666	(30 410)	(3 722)	-	-	-	55 599
	5581	за 2020г.	41 886	30 266	487	(14 226)	-	-	-	-	58 413
авансы полученные	5562	за 2021г.	662	732	100	(350)	(39)	-	-	-	1 106
	5582	за 2020г.	194	608	-	(140)	-	-	-	-	662
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 111	2 825	443	(221)	-	-	266	15	15 409
	5583	за 2020г.	8 077	5 486	239	(1 771)	-	-	305	225	12 111
кредиты	5564	за 2021г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28
	5584	за 2020г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28
займы	5565	за 2021г.	2 030	-	-	(250)	-	-	-	-	1 780
	5585	за 2020г.	4 380	1 000	-	(3 350)	-	-	-	-	2 030
прочая	5566	за 2021г.	12 197	52	-	(45)	-	-	54	1	12 259
	5586	за 2020г.	12 642	9	-	(460)	-	-	-	7	12 197
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	85 432	34 261	1 209	(31 276)	(3 760)	X	320	16	86 181
	5570	за 2020г.	67 206	38 374	726	(19 947)	-	X	305	232	85 432

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)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.04.2022 14:08:26

Сертификат: 06 EB F3 EV 00 0B AE 01 86 49 05 33 B9 3E 76 15 0E

Владелец: Сергеичев Андрей Борисович, АО Ресурс,
Генеральный директор

Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.04.2022 20:44:35

Сертификат: 53 2A 69 00 D3 AD BA B3 44 4D 71 C6 41 18 B7 5A

Владелец: Земскова Вера Владимировна, Межрайонная ИФНС
России №7 по Ярославской области

Действителен: с 01.11.2021 по 01.11.2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

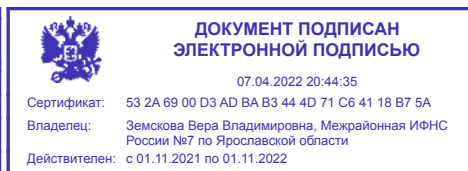
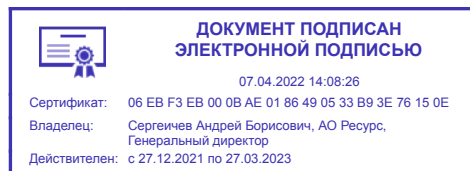
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 216	102 565
Расходы на оплату труда	5620	42 788	40 984
Отчисления на социальные нужды	5630	12 999	12 471
Амортизация	5640	28 803	28 521
Прочие затраты	5650	142 661	37 424
Итого по элементам	5660	245 467	221 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	417
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	245 467	222 382

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



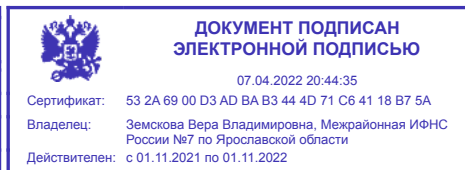
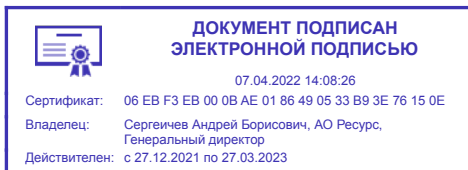
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 224	2 907	(2 634)	(123)	5 374
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.04.2022 14:08:26 Сертификат: 06 EB F3 EB 00 0B AE 01 86 49 05 33 B9 3E 76 15 0E Владелец: Сергеичев Андрей Борисович, АО Ресурс, Генеральный директор Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.04.2022 20:44:35 Сертификат: 53 2A 69 00 D3 AD BA B3 44 4D 71 C6 41 18 B7 5A Владелец: Земскова Вера Владимировна, Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области Действителен: с 01.11.2021 по 01.11.2022
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			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)

**Сергеичев Андрей
 Борисович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.04.2022 14:08:26 Сертификат: 06 EB F3 EB 00 0B AE 01 86 49 05 33 B9 3E 76 15 0E Владелец: Сергеичев Андрей Борисович, АО Ресурс, Генеральный директор Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.04.2022 20:44:35 Сертификат: 53 2A 69 00 D3 AD BA B3 44 4D 71 C6 41 18 B7 5A Владелец: Земскова Вера Владимировна, Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области Действителен: с 01.11.2021 по 01.11.2022
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------