

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация Акционерное общество "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВИТЯЗЬ"	по ОКПО			45721719
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			5036033471
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД 2			93.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12200 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)

142117, Московская обл, Подольск г, Кирова ул, д. № 63а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	316 214	310 190	319 359
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 725	8 367	6 590
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	324 938	318 558	325 950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 210	4 777	1 408
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 137	11 866	5 171
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 573	5 564	6 339
	Прочие оборотные активы	1260	105	122	48
	Итого по разделу II	1200	18 024	22 328	12 966
	БАЛАНС	1600	342 962	340 886	338 916

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	422 485	422 485	422 485
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(112 162)	(112 223)	(111 645)
	Итого по разделу III	1300	310 323	310 262	310 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150	69	43
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	150	69	43
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 940	27 351	25 839
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 549	3 204	2 194
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 489	30 555	28 033
	БАЛАНС	1700	342 962	340 886	338 916

Руководитель _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВИТЯЗЬ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		45721719		
Вид экономической деятельности	Деятельность спортивных объектов	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	5036033471		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		93.11		
		12200	16	
		по ОКОПФ / ОКФС		
		384		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	133 643	111 563
	Себестоимость продаж	2120	(59 297)	(46 623)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 346	64 940
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(85 487)	(71 795)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 141)	(6 855)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(27)	-
	Прочие доходы	2340	13 077	12 148
	Прочие расходы	2350	(2 123)	(7 622)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(214)	(2 329)
	Налог на прибыль	2410	276	1 751
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	276	1 751
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62	(578)

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	62	(578)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВИТЯЗЬ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
45721719		
5036033471		
93.11		
12200	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	422 485	-	-	-	(111 645)	310 840
<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	-	-	-	-	(578)	(578)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(578)	(578)
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	422 485	-	-	-	(112 223)	310 262
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62	62
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62	62
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	422 485	-	-	-	(112 162)	310 323

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	310 840	(578)	-	310 262
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	310 840	(578)	-	310 262
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(111 645)	(578)	-	(112 223)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(111 645)	(578)	-	(112 223)
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	310 323	310 262	310 840

Руководитель _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

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

Организация	Акционерное общество "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВИТЯЗЬ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность спортивных объектов		45721719			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность		5036033471			
Единица измерения:	в тыс. рублей		93.11			
			12200	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	153 036	104 495
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 530	5 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	138 133	97 818
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 373	994
Платежи - всего	4120	(149 127)	(112 553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 155)	(35 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 295)	(73 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27)	-
налога на прибыль организаций	4124	(239)	(44)
прочие платежи	4129	(9 411)	(3 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 909	(8 058)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(97)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(97)
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	-	(97)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 100	7 380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 100	7 380
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 100	7 380
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 009	(775)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 564	6 339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 573	5 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Акционерное общество "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВИТЯЗЬ"	ИНН	45721719		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5036033471		
Вид экономической деятельности	Деятельность спортивных объектов	по ОКФС	12200	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВИТЯЗЬ"

(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	316 214	310 190	319 359
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 725	8 367	6 590
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 210	4 777	1 408
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 137	11 866	5 171
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 573	5 564	6 339
Прочие оборотные активы	1260	105	122	48
ИТОГО активы	-	342 962	340 886	338 916
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	150	69	43
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 940	27 351	25 839
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 549	3 204	2 194
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 639	30 624	28 075
Стоимость чистых активов	-	310 323	310 262	310 840

* - 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)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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.	-	9 598	-	(9 598)	-
	5250	за 2020г.	-	144	-	(144)	-
в том числе:							
Модернизация системы холодоснабжения	5241	за 2021г.	-	1 572	-	(1 572)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Раздевалка	5242	за 2021г.	-	6 755	-	(6 755)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация машины для шл/заливки льда	5243	за 2021г.	-	484	-	(484)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный ABERLICHT HBE 200/90, 200Вт, 26000Лм, 5000К	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кольцо всасывающего клапана CR 0710-B	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кольцо выпускного клапана CR11000-B14	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пружина выпускного клапана CR1169-WB4	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шатунный подшипник, вкладыши CR0849-B	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уплотнительное кольцо CR0410-B	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уплотнительное кольцо HNBR, черный PAH82-348		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка крышки CR0271-B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка фильтра CR0151-B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка крышки головки CR05100-BN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка крышки ремонтного отверстия CR0471-B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка крышки масляного фильтра CR1221-B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Болт крышки головки M16X45 NB1416-045		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кольцо поршневое 1 CR08900-BFCBFG		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кольцо поршневое 2 CR08900-BFCP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кольцо поршневое 3 CR08900-BFCBC3P		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кольцо поршневое 4 CR08900-BFCBC3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пружина всасывающего клапана CR 0729-WB4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
OSRAM-CM L58W/ 865 LUMILUX G13 d26x1500 5000lm 6500K - лампа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
QTI DALI 2X58/220-240 DIM 423x30x21 OSRAM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
QTI DALI 1X58/220-240 DIM 360x30x21 OSRAM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум гидравлический 615 STD, зимний		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стрела прямоугольная с демпфером и светоотражающими наклейками, 25x90x4815 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепление для прямоугольных стрел 25x90 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пружина балансирующая 8 мм со стрелами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пластина монтажная с анкерами для шлагбаумов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
XT2 868 SLH LR 2-канальный брелок-передатчик		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиоприемник 1-канальный встраиваемый в разъем RP 868 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пост управления 3-х кнопочный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт управления FLO2R-S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Масло SUNISO 4GS(4л)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Хладагент R-22 в оборотной таре (13,6 кг)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Баллон для х/агента 14л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект фильтрующей загрузки для BT-ST-100V		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Grundfos TP 25-50/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Grundfos TP 32-50/2-A-O-A-BQBE 1X230 50HZ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка для игрока 750x660x2400 (серый)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка для вратаря 1100x660x2400 (серый)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камень точильный PRORINK		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Провода высоковольтные ZAMBONI 3E-0440M (4шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крыльчатка водяного насоса ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крестовина вала передней полуоси ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спортивный светодиодный светильник OES-DF253 PRO 200Вт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нож для подрезки льда у бортов (4шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект внутреннего подшипника ступицы ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект наружного подшипника ступицы ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подшипник вертикального шнека ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подшипник горизонтального шнека ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подшипник регулировки ножа ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сальник ступицы передней оси Zamboni	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный ZAMBONI для двигателя FORD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр масляный ZAMBONI 3L	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цепь привода горизонтального шнека ZAMBONI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр масляный ZAMBONI 3L GM	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Табло вызова CEDR-TIMER-010-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звездочка привода гориз.шнека ZAMBONI 15" 43-39290	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звездочка привода гориз.шнека ZAMBONI 28" 43-4028A	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Хомут 150x3.6мм нейлон (100шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скрутка СИЗ-6 3-10 желтый (50 шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прожектор светодиодный ДО-200 Вт 24000 Лм 6500К IP65 черный LED	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS(А) 3x2.5 (N.PE) - 0.660 (Конкорд)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А) - LS 3x1.5 (N.PE) -0.660 (Конкорд)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Генератор для ледозаливочной машины	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор оборотов ZAMBONI 3H-05220	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка клапанной крышки ZAMBONI 2D-0545A	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка клапанной крышки двигателя ZAMBONI 2D-04140	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор охлаждения двигателя ZAMBONI 3C-05240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для игрока серый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для вратаря серый с колесами	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монолитный поликарбонат 15мм (Прозрачный)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум 2021	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Jacky's JW 10W14G0	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Домик охраны	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 917 81 см 11 л.с.	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машинка для подрезки льда	за 2021г.	-	295	-	(295)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Локализатор взрыва ФОНТАН-2 05У	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Ультрабук HUAWEI MateBook	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук ACER Aspire 5 A515-55G-33V9, 15,6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-

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	8 787	-
в том числе:			
Система холодоснабжения	5261	1 572	-
Машина для шп/заливки льда "Замбони"	5262	469	-
Здание Ледового Дворца	5263	6 746	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 231	-	-
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 _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

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)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

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.	11 969	(104)	784	-	(11 289)	(268)	(241)	-	-	-	1 196	(59)	
	5530	за 2020г.	8 656	(3 486)	10 885	248	(7 297)	(606)	(3 486)	-	-	83	11 969	(104)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 968	(104)	131	-	(10 896)	(28)	(241)	-	-	-	175	(59)	
	5531	за 2020г.	7 698	(3 486)	10 796	-	(7 526)	-	(3 486)	-	-	-	10 968	(104)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	308	-	193	-	(203)	(38)	-	-	-	-	260	-	
	5532	за 2020г.	383	-	208	-	(91)	(191)	-	-	-	-	308	-	
Прочая	5513	за 2021г.	693	-	460	-	(190)	(202)	-	-	-	-	761	-	
	5533	за 2020г.	576	-	(119)	248	319	(415)	-	-	-	83	693	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	11 969	(104)	784	-	(11 289)	(268)	(241)	X	-	-	1 196	(59)	
	5520	за 2020г.	8 656	(3 486)	10 885	248	(7 297)	(606)	(3 486)	X	-	83	11 969	(104)	

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	59	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	59	-	-	-	-	-
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.	27 351	12 943	490	(8 178)	(2 666)	-	-	-	29 940
	5580	за 2020г.	25 839	10 590	25	(8 154)	(1 032)	-	-	83	27 351
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 244	2 292	11	(753)	(81)	-	-	-	5 713
	5581	за 2020г.	6 048	1 037	-	(1 809)	(1 032)	-	-	-	4 244
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 030	8 238	-	(1 030)	-	-	-	-	8 238
	5582	за 2020г.	2 123	410	-	(1 503)	-	-	-	-	1 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 822	(191)	479	(4 353)	-	-	-	-	11 757
	5583	за 2020г.	12 009	5 065	25	(1 355)	-	-	-	78	15 822
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	1 127	-	(1 127)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6 255	1 477	-	(915)	(2 585)	-	-	-	4 232
	5586	за 2020г.	5 659	4 078	-	(3 487)	-	-	-	5	6 255
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	27 351	12 943	490	(8 178)	(2 666)	X	-	-	29 940
	5570	за 2020г.	25 839	10 590	25	(8 154)	(1 032)	X	-	83	27 351

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)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 704	3 534
Расходы на оплату труда	5620	66 739	53 864
Отчисления на социальные нужды	5630	19 778	15 801
Амортизация	5640	11 260	9 260
Прочие затраты	5650	40 303	35 959
Итого по элементам	5660	144 784	118 418
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	144 784	118 418

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

Руководитель _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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	3 204	4 987	(5 552)	(91)	2 549
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

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)

Лемов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.