

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ГИДРАВЛИКА

Акционерное общество
127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., 38 А,
ИНН 7713020041, Р/С: 40702810038260018348
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,
К/С: 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП 771301001
Тел: 8 (495) 611 35 30, Факс: 8 (495) 611 10 23
e-mail: info@maz.ru

ine-Building & Hydraulics" Joint Stock Company, 2-ya Khutorskaya ul., 38 A, Moscow, Russia, K-287, 127287, Tel.: (495) 6113530 Fax: (495) 6111023

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗА 2021Г.

Москва
периодичность: ГОДОВАЯ
единица измерения: РУБЛИ

29 ЯНВАРЯ 2022г.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации
мированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010
бн "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке,
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
илами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

изиты юридического лица: Акционерное общество «Машиностроение и гидравлика»
Н, КПП, ОГРН организации: 7713020041 ,771301001, 1027739375487
рический/физический адрес: 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул., дом № 38А.
еральный директор – Матвейчева Инна Владимировна до 30.06.2021. С 01.07.2021г. Генеральный
ктор -Туманов Роман Владимирович
вный бухгалтер – Филиппова Елена Геннадьевна до 30.06.2021. С 01.07.2021г. Главный бухгалтер
ильева Наталия Николаевна

днегодовая численность работающих за отчетный период: 10 .

мер уставного капитала организации: 99554 рублей.

овой вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недви-
ым имуществом.
дления о лицензиях организации: не имеет.
анизация имеет обособленное подразделение БАЗА ОТДЫХА "СТАРАЯ РУЗА", представи-
ств и филиалов не имеет.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

ыручка 388 448 953.31 рублей
очные доходы: 575 655 235 рублей.
аграты на производство и реализацию продукции: 22 897 697.30 рублей.
риобретение основных средств: 1 175 341.67рублей;
амортизация ОС: 126 257 347.04 рублей;
О зданий : 9 629 528 рублей;



МАШИНОСТРОЕНИЕ И ГИДРАВЛИКА

Акционерное общество

127287, г. Москва, 2-я Хутурская ул., 38 А,
ИНН 7713020041, Р/С: 40702810038260018348
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,
К/С: 301018104000000000225, БИК 044525225, КПП 771301001
Тел: 8 (495) 611 35 30, Факс: 8 (495) 611 10 23
e-mail: magdirector@mail.ru

"Mag-Building & Hydraulics" Joint Stock Company, 2-ya Khutorskaya ul., 38 A, Moscow, Russia, K-287, 127287, Tel.: (495) 6113530 Fax: (495) 6111023

нд оплаты труда: 14 572 546,96 рублей
звенные расходы: 305 677 735 рублей.

ти уплаченные :

ог на имущество 28 986 080 рублей.

ог на прибыль 21 518 362 рублей

2 48 386 843 рублей.

ог на землю 293 800 рублей

купный Финансовый результат: убыток 206 054 699,72 рублей
зчен штраф ДГИ 135 273 282 рубля.

3. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с **Положением** по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связан- стороне раскрыта следующая информация.

отчетном периоде финансовые операции со связанными сторонами не совершались.

нформация о вознаграждении директора: выплачивалась заработная плата в размере 2 344 234,44 ей.

4 . Информация об основных положениях учетной политики Организации.

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора Ак- нерного общества «Машиностроение и гидравлика» N 43 от 31 декабря 2012 г.

казом №1-УП от 01.10.2018г. были внесены дополнения в Учетную политику.

казом №1-УП от 01.12.2021г. были внесены дополнения в Учетную политику.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения галтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений нтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

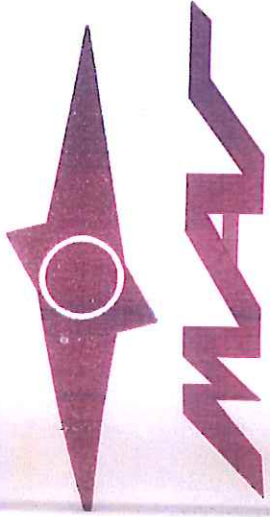
асчет амортизации по всем объектам основных средств определяется: линейным способом.

Организация один раз в 3 года переоценивает группы однородных объектов основных средств по есу ул. 2-ая Хутурская, д.38А 127287, Москва г, Хутурская 2-я ул., дом № 38А и земельных участ-

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности от реализации услуг определяется разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный мод.

5. Факторы неопределенности в отношении продолжения организацией деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и



МАШИНОСТРОЕНИЕ И ГИДРАВЛИКА

Акционерное общество

127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., 38 А,
ИНН 7713020041, Р/С: 40702810038260018348
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,
К/С: 301018104000000000225, БИК 044525225, КПП 771301001
Тел: 8 (495) 611 35 30, Факс: 8 (495) 611 10 23
e-mail: magdirector@mail.ru

"Magdirector" Joint Stock Company, 2-ya Khutorskaya ul., 38 A, Moscow, Russia, K-287, 127287, Tel.: (495) 6113530 Fax: (495) 6111023

СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

Начиная с марта 2020 года на мировых рынках цены на нефть упали более чем на 40%, что привело к резкому ослаблению курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Из этого, Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Внедряемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным экономическим трудностям и оказывают значительное влияние на мировые финансовые рынки.

Внедряется непредсказуемо, COVID-19 может оказать влияние на деятельность многих компаний в различных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате остановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения затрат и трудностей с получением финансирования.

Внедряется влияние COVID-19 на деятельность Общества в большей степени зависит от продолжительности распространения влияния на мировую и российскую экономику, оценить которое с достаточной степенью надежности на текущую дату не представляется возможным.

Внедряется отчётности Общество не владеет информацией по снижению спроса на свою продукцию, произошло уменьшения клиентской базы. Обязательства перед поставщиками и бюджетом Общества планируются в установленные сроки.



Генеральный директор
Заместитель генерального директора

Р.В.Туманов
Н.Н.Васильева

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных 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.
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 списанной стоимости, на расходы	первоначальная стоимость	часть списанной стоимости, на расходы	первоначальная стоимость	часть списанной стоимости, 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
				описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в нематериальных активов или НИОКР	качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:							



(подпись)

Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 января 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Период	Поступило	Было объектов		Убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от переоценки	накоплено-амортиза-ция		
					первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от переоценки						
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2020г.	3 590 058	(1 318 399)	1 062	-	-	(120 404)	117 507	57 369	3 708 627	(1 496 171)
	5201	за 2021г.	458 039	(327 558)	105	(380)	375	(16 536)	-	-	457 765	(343 720)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2020г.	457 511	(311 024)	529	-	-	(16 534)	-	-	458 039	(327 558)
	5202	за 2021г.	111 344	(61 008)	1 175	-	-	(4 020)	-	-	112 519	(55 029)
Другие виды основных средств	5212	за 2020г.	111 344	(47 026)	-	-	-	(3 982)	-	-	111 344	(51 008)
	5203	за 2021г.	140 022	(104 957)	-	-	-	(8 514)	-	-	140 022	(113 471)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	1 536	(1 536)	-	-	-	-	-	-	1 536	(1 536)
	5214	за 2020г.	1 536	(1 536)	-	-	-	-	-	-	1 536	(1 536)
Земельные участки	5205	за 2021г.	17 875	-	-	-	-	-	-	-	17 875	-
	5215	за 2020г.	19 015	-	-	-	-	-	(1 140)	-	17 875	-
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	1 175	(1 175)	-	-	-	-	-	-	1 175	(1 175)
	5216	за 2020г.	1 145	(1 135)	29	-	-	(39)	-	-	1 175	(1 175)
Здания	5207	за 2021г.	2 978 637	(1 009 938)	-	-	-	(97 143)	-	-	2 978 637	(1 107 081)
	5217	за 2020г.	2 888 036	(882 643)	-	-	-	(93 759)	-	-	2 978 637	(1 009 938)
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 299	(539)	-	-	-	(44)	-	-	1 299	(583)
	5230	за 2020г.	1 299	(496)	-	-	-	(44)	-	-	1 299	(539)
в том числе:	5221	за 2021г.	1 299	(539)	-	-	-	(44)	-	-	1 299	(583)
	5231	за 2020г.	1 299	(496)	-	-	-	(44)	-	-	1 299	(539)
Сооружения												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	2 035	1 381	(1 935)	(1 281)	200
	5250	за 2020г.	1 935	1 162	-	(1 062)	2 035
в том числе:							
Система пожаротушения стр 23	5241	за 2021г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2020г.	-	100	-	-	100
Наружные сети водопровод и канализация стр.4, стр.14	5242	за 2021г.	1 935	-	1 935	-	-
	5252	за 2020г.	1 935	-	-	-	1 935
Система пожаротушения стр14	5243	за 2021г.	-	100	-	-	100
	5253	за 2020г.	-	495	-	(495)	-
Комплект шлагбаума NICE M5BAR5BDKIT1 с фотоэлементом NICE EPMB	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотоэлемент NICE EPMB	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума NICE M5BAR5BDKIT1	5246	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
1Узел учета сточных вод (К1) в ТП-3стр.23	5247	за 2021г.	-	389	-	(389)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
1Узел учета сточных вод (К2) в ТП-3стр.23	5248	за 2021г.	-	389	-	(389)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
1Узел учета сточных вод (К3) в ВРУ стр.4	5249	за 2021г.	-	397	-	(397)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация с турникетами стр14	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
Система видеонаблюдения стр14	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Устройство металлоконструкций ворот в забор №1	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	320	-	(320)	-
Устройство металлоконструкций ворот в забор №2	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор ул. 2-я Хуторская д.38А перед стр.14	5264	за 2021г.	-	184	-	(184)	-
	5263	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация с турникетами стр14	5262	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения стр14 2 эт (покальная)	5260	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1 062	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.				

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2021г.	-	1 062
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.	
Забор ул. 2-я Хуторская д.38А перед стр.14	5264	за 2021г.	за 2020г.	504
Охранная сигнализация с турникетами стр14	5263	за 2021г.	за 2020г.	34
Система пожаротушения стр14	5262	за 2021г.	за 2020г.	495
Система видеонаблюдения стр14 2 эт (покальная)	5261	за 2021г.	за 2020г.	29
Забор ул. 2-я Хуторская д.38А перед стр.14	5264	за 2021г.	за 2020г.	504

5271 5271	5271 5271	5271 5271	5271 5271
--------------	--------------	--------------	--------------

Наименование показателя				2.4. Иное использование основных средств			
Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.				
5280	-	-	-	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
5281	1 299	1 299	1 299	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	1 299
5282	-	-	-	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
5283	690 290	11 435	11 435	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	11 435
5284	-	-	-	Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
5285	-	-	-	Иное использование основных средств	-	-	-
5286	-	-	-	(заполн. и др.)	-	-	-
5287	-	-	-		-	-	-

Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

подпись

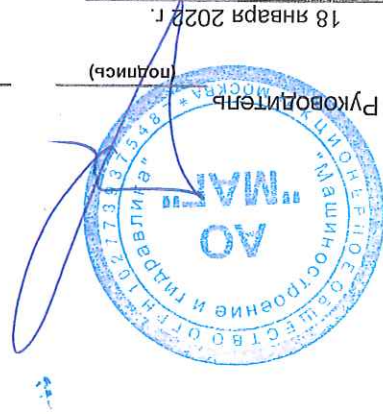


3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
				первоначальная стоимость	накопленная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)						
Долгосрочные - всего				5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	101 700	-	-	
в том числе:				5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего				5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:				5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого				5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	101 700	-	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений



Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода					
			цели- резерва под величина стоимости	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость				
											цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	
Затраты - всего	5400	за 2021г.	1 211	-	1 211	23 878	(23 937)	-	-	X	1 152	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
в том числе:	5420	за 2020г.	1 227	-	1 227	19 252	(19 268)	-	-	X	1 211	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 179	-	1 179	950	(1 001)	-	-	159	1 128	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Товары для перепродажи	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
Прочие затраты и затраты	5406	за 2021г.	32	-	32	18 382	(18 382)	-	-	-	32	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
	5426	за 2020г.	27	-	27	39	(34)	-	-	-	32	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость	цели- резерва под стоимость

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

4.2. Запасы в залоге



(подпись)

18 января 2022 г.

Руководитель
Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

5.1. Написание и движение дебиторской задолженности

Итого	5500	aa 2021г.	72 438	-	66 725	503	(52 787)	-	-	X	-	-	86 880	(3 797)
	5520	aa 2020г.	74 252	-	45 688	3 676	(51 180)	-	-	X	-	-	72 438	(3 797)

Наименование показателя	Код	г.г. просроченная дебиторская задолженность					
		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					
				поступление	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгово-кредиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 249 876	435 546	-	(442 370)	-	-	4 243 053
	5571	за 2020г.	3 672 449	1 407 945	-	(830 517)	-	-	4 249 876
кредиты	5552	за 2021г.	2 851 580	359 205	-	(343 113)	-	-	2 867 672
займы	5572	за 2020г.	2 438 577	1 092 968	-	(679 965)	-	-	2 851 580
займы	5553	за 2021г.	394 696	57 657	-	(99 257)	-	-	353 096
прочая	5554	за 2021г.	1 003 601	18 684	-	-	-	-	394 696
	5574	за 2020г.	839 176	314 977	-	(131 868)	-	-	1 022 285
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1 003 601
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	238 831	(60 498)	1 375 526	(1 071 326)	-	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	177 503	45 967	238 443	(223 019)	-	-	463 850
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 168	(131 158)	135 277	(8 193)	-	-	238 831
авансы полученные	5581	за 2020г.	7 717	6 316	2	(4 867)	-	-	5 094
	5562	за 2021г.	84 134	42 812	-	(38 433)	-	-	9 168
	5582	за 2020г.	91 551	38 715	-	(46 131)	-	-	88 513
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 650	27 139	1	-	-	-	84 134
кредиты	5583	за 2020г.	27 190	903	10	(23 453)	-	-	31 790
займы	5564	за 2021г.	138 553	-	200 901	(27 731)	-	-	4 650
	5584	за 2020г.	51 029	-	236 076	(148 552)	-	-	311 723
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	138 553
прочая	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	2 326	709	23 705	(11)	-	-	-
	5586	за 2020г.	16	33	2 293	(16)	-	-	26 730
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	2 326
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	4 488 707	375 048	1 375 526	(1 513 696)	X	X	4 706 903
	5570	за 2020г.	3 849 952	1 453 912	238 443	(1 053 536)	X	-	4 488 707

Наименование показателя			
Всего	в том числе:	расчеты с поставщиками и подрядчиками	расчеты с покупателями и заказчиками
5590	5591	5592	5593
На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)



Материальные затраты	5610	1 001	852
Расходы на оплату труда	5620	14 559	12 435
Отчисления на социальные нужды	5630	3 546	3 643
Амортизация	5640	126 257	120 448
Прочие затраты	5650	183 213	145 466
Итого по элементам	5660	328 576	282 844
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	328 576	282 844

* - Для организаций, осуществляющих торговлю деятельностью добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(подпись)

18 января 2022 г.

Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)



18 января 2022 г.

(подпись)

Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя		Код	Остаток на начало года	Признано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		5700	471	(240)	-	-	231
в том числе:		5701	-	-	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя			
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	5801	-	-
в том числе:			
5810	2 053 082	2 053 082	2 053 082
5811	-	-	-
код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.



18 января 2022 г.

(подпись)

Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



(подпись)

Туманов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 января 2022 г.



Искренне
Д