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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	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 _____ **Анопко Михаил Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	25 844	(10 458)	1 274	(1 969)	1 440	(607)	-	-	-	25 149	(9 624)
	5210	за 2020г.	35 107	(15 137)	370	(9 634)	5 182	(503)	-	-	-	25 844	(10 458)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 232	(651)	-	(1 232)	767	(117)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	1 019	(571)	213	-	-	(79)	-	-	-	1 232	(651)
Здания	5202	за 2021г.	15 212	(1 385)	191	-	-	(378)	-	-	-	15 403	(1 763)
	5212	за 2020г.	24 115	(5 462)	-	(8 902)	4 451	(374)	-	-	-	15 212	(1 385)
Земельные участки	5203	за 2021г.	838	-	-	-	-	-	-	-	-	838	-
	5213	за 2020г.	838	-	-	-	-	-	-	-	-	838	-
Транспортные средства	5204	за 2021г.	8 351	(8 314)	-	(591)	558	(4)	-	-	-	7 760	(7 760)
	5214	за 2020г.	9 034	(9 034)	48	(731)	731	(12)	-	-	-	8 351	(8 314)
Сооружения	5205	за 2021г.	-	-	1 083	-	-	(66)	-	-	-	1 083	(66)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	162	(58)	-	(98)	65	(42)	-	-	-	64	(35)
	5216	за 2020г.	52	(52)	110	-	-	(6)	-	-	-	162	(58)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	50	(50)	-	(50)	50	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	50	(18)	-	-	-	(32)	-	-	-	50	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 865	1 384	(975)	(1 274)	1 000
	5250	за 2020г.	-	3 071	(836)	(370)	1 865
в том числе: Система газоснабжения	5241	за 2021г.	853	68	921	-	-
	5251	за 2020г.	-	853	-	-	853
Маломерное судно "Марина плюс" рег.№ Ч-15-391-541	5242	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
	5252	за 2020г.	-	1 000	-	-	1 000
Изделия ПВХ (окна)	5243	за 2021г.	12	-	12	-	-
	5253	за 2020г.	-	12	-	-	12
Теплогенераторная 1	5244	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплогенераторная 2	5245	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРПШ	5246	за 2021г.	-	477	-	(477)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод	5247	за 2021г.	-	458	-	(458)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
табличка	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1	1	-	-
котел 18 кВт	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	63	63	-	-
Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	3	-	-
Седловидное ответвление ПЭ100 SDR11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
отвод ст. 90 гр ДУ57*4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
отвод ст. 90 гр ДУ36*4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-
Изолирующее соединение под приварку		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-
Кран шар. цельносв. фланццевый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	6	-	-
фланец ст. ДУ 50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Прокладка 50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седловидное ответвление 160/63		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	5	-	-
НСПС 63*57 ГАЗ		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан термозапорный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран шар. Ду 20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Кран шар. Ду 15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сильф. подводка д/газа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Переход ПК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан КЭГ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	17	-	-
Труба ВГП 20х2,8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Труба ВГП 25х3,2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-
Труба ВГП 32х3,2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	13	-	-
Труба ЭС 57*3,5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	13	-	-
Сгон ду 20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сгон ду 25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрагайка ду 20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрагайка ду 25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Муфта стальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резьба правая ст.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резьба Ду 20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран шар. Ду 25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Болт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Гайка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шайба		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолирующая втулка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Переход стальной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба ЭС ф 108		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	2	2	-	-
Универсальная нить		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Комплект Коаксиального дымохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	6	-	-
труба 108х4,0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	7	-	-
Арматура 14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Арматура 12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Трактор ЧУВАШПИЛЛЕР-504		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Автомобиль RENAULT DOKKER		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Аккумуляторная поломоечная машина AFC-B510		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	213	-	(213)	-
Компьютер в составе: Корпус ATX MidTower, Блок питания ATX 550Вт / Материнская плата ASUS H310M s1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Видеорегистратор TRASSIR duoStation AF 32		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
труба 60х60х3,0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	64	-	-
труба ПЭ100 SDR11 63х5,8 ГАЗ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	67	-	-
труба ПЭ100 SDR11 160х14,6 ГАЗ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	30	30	-	-
Лента сигнальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Трубка контрольная Д-57*159		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	7	-	-
Ковер газовый малый чугунный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	21	21	-	-
Подушка ковера малого ЖБ\		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11	11	-	-
Цокольный ввод "Г-образный"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9	9	-	-
ГРПШ-07-2У1 с ОГШН и техкатушкой под СГ-ЭК-Р		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	96	-	-
СГ-ЭКВзР-0,5-100-1,6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	179	179	-	-

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	188	-
в том числе:			

Хозяйственно-бытовой корпус в ст.Смоленской 23:26:1001000:2559	5261	188	-
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	10	1 308	3 165
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 _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	30 825	-	14 000	(100)	-	331	-	44 725	-
	5315	за 2020г.	20 000	-	996 500	(985 675)	-	1 427	-	30 825	-
в том числе:	5306	за 2021г.	30 825	-	14 000	(100)	-	331	-	44 725	-
	5316	за 2020г.	20 000	-	996 500	(985 675)	-	1 427	-	30 825	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30 825	-	14 000	(100)	-	331	-	44 725	-
	5310	за 2020г.	20 000	-	996 500	(985 675)	-	1 427	-	30 825	-

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 _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	40 101	-	40 101	627 841	(606 935)	-	-	X	61 007	-	61 007
	5420	за 2020г.	24 489	-	24 489	1 177 700	(1 162 089)	-	-	X	40 101	-	40 101
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	731	(731)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	3 010	(3 010)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	40 101	-	40 101	481 314	(460 409)	-	-	447 904	61 007	-	61 007
	5423	за 2020г.	24 489	-	24 489	1 015 370	(999 759)	-	-	509 108	40 101	-	40 101
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	145 795	(145 795)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	159 320	(159 320)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Анопко Михаил Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	51 153	-	2 862	-	(33 573)	-	-	-	11	517	20 948	-
	5530	за 2020г.	148 674	-	40 752	-	(138 273)	-	-	-	-	-	51 153	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22 445	-	874	-	(19 605)	-	-	-	-	-	3 713	-
	5531	за 2020г.	140 329	-	18 562	-	(136 445)	-	-	-	-	-	22 445	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 180	-	309	-	(3 371)	-	-	-	-	-	4 118	-
	5532	за 2020г.	788	-	6 770	-	(378)	-	-	-	-	-	7 180	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 528	-	1 679	-	(10 596)	-	-	-	11	517	13 116	-
	5533	за 2020г.	7 557	-	15 421	-	(1 450)	-	-	-	-	-	21 528	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	51 153	-	2 862	-	(33 573)	-	-	X	11	517	20 948	-
	5520	за 2020г.	148 674	-	40 752	-	(138 273)	-	-	X	-	-	51 153	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	106 026	39 253	-	(39 311)	-	-	11	517	106 473
	5580	за 2020г.	194 919	30 753	-	(119 646)	-	-	-	-	106 026
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	99 108	39 187	-	(32 107)	-	-	-	-	106 187
	5581	за 2020г.	182 043	30 743	-	(113 678)	-	-	-	-	99 108
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	69	-	-	(69)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 908	66	-	(7 194)	-	-	11	517	286
	5583	за 2020г.	12 807	-	-	(5 899)	-	-	-	-	6 908
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	106 026	39 253	-	(39 311)	-	X	11	517	106 473
	5570	за 2020г.	194 919	30 753	-	(119 646)	-	X	-	-	106 026

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 _____ **Анопко Михаил Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	688	2 352
Расходы на оплату труда	5620	3 200	2 339
Отчисления на социальные нужды	5630	599	501
Амортизация	5640	607	503
Прочие затраты	5650	140 702	153 625
Итого по элементам	5660	145 796	159 320
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	458 231	998 919
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 906)	(15 612)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	583 121	1 142 627

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

Руководитель _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 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	83 230	108 938	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 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 _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 января 2022 г.