

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.	6 965	66 460	(16 224)	(47 086)	10 115
	5250	за 2020г.	12 118	45 417	(20 385)	(30 185)	6 965
в том числе:							
Насос NSCE 40-160/55/P25VCSZ	5241	за 2021г.	61	-	-	-	61
	5251	за 2020г.	61	-	-	-	61
Вентилятор ВРП-05-6,3 (ВЦП 6-46-6,3 сх.5 (15,0/1500/1740*))Пр0	5242	за 2021г.	72	-	-	-	72
	5252	за 2020г.	-	72	-	-	72
Асинхронный двигатель DRN315H4/FI/TF/NIB; 01.7928438701.0001.20	5243	за 2021г.	787	-	-	-	787
	5253	за 2020г.	-	787	-	-	787
Компрессор GA37VSDP A13 APB AP1487685	5244	за 2021г.	1 243	1 243	1 243	(1 243)	-
	5254	за 2020г.	-	1 243	-	-	1 243
Горелка газовая марки EJ12	5245	за 2021г.	686	686	686	(686)	-
	5255	за 2020г.	686	-	-	-	686
Электромагнитный расходомер 50H15-CRK3/0 50H15-KB0AЕАА0АFAА+Z1 Promag 50H15. DN15 1/2"	5246	за 2021г.	179	-	-	-	179
	5256	за 2020г.	179	-	-	-	179
Насос тип NM021BY01L06B	5247	за 2021г.	222	-	-	-	222
	5257	за 2020г.	222	-	-	-	222
Преобразователь частоты 18,5/22 кВт, 3*380В SP3402	5248	за 2021г.	95	-	-	-	95
	5258	за 2020г.	95	-	-	-	95
Преобразователь частоты FS302 5,5кВт 380В 131B0051	5249	за 2021г.	47	-	-	-	47
	5259	за 2020г.	47	-	-	-	47
Преобразователь частоты 15/18,5 кВт, 3*380В		за 2021г.	65	-	-	-	65
		за 2020г.	65	-	-	-	65
Преобразователь 0,75kW/Servo-Umrichter; Type: EVS9322-EP		за 2021г.	123	-	-	-	123
		за 2020г.	123	-	-	-	123
Вентилятор ВДН №11,2 45,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 180, без НА)		за 2021г.	180	-	-	-	180
		за 2020г.	-	180	-	-	180
Аппликатор самоклеящихся этикеток АЭС-200		за 2021г.	-	161	-	-	161
		за 2020г.	291	(302)	(151)	(140)	-
Электродвигатель АИС200LA2 30,0*3000 1001 Б01 У2		за 2021г.	-	103	-	-	103
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИС225M4 45,0*1500 1001		за 2021г.	-	94	-	-	94
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИС200L4 30,0*1500 1001		за 2021г.	-	67	-	-	67
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка-моноблок ВТХО-18-С-ПМ		за 2021г.	-	551	-	-	551
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос тип NM011BY02S12B		за 2021г.	-	588	196	(196)	196
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 132-30 №12,5 К1Ж2 75,0 кВт 1500 об/мин (Лев,0)		за 2021г.	-	559	-	-	559
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая промышленная инфракрасного излучения в комплекте PANRAD FRA4		за 2021г.	-	625	-	-	625
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Воздуонагреватель ВГС-200 (тепл.мощн. 200 кВт, Р пр = 1 бар)	за 2021г.	-	361	-	-	361
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Административное здание с проходной	за 2021г.	56	-	-	-	56
	за 2020г.	56	-	-	-	56
Шкаф управления линией по производству брикетов	за 2021г.	353	-	-	-	353
	за 2020г.	353	-	-	-	353
Система газового отопления цеха инфракрасными излучателями PANRAD	за 2021г.	-	215	-	-	215
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные ВА-Д-20 исп. 1233 (Стандарт)	за 2021г.	-	2 638	656	-	1 983
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаверш.стр-во (неотапл. склад ГП)	за 2021г.	260	-	-	-	260
	за 2020г.	260	-	-	-	260
Бесконтакт.ультразвук.сигнализатор ур7ML1510-1HF01(Германия)	за 2021г.	20	-	-	-	20
	за 2020г.	20	-	-	-	20
Калорифер КСк 4-12	за 2021г.	-	165	-	-	165
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 37/45 кВт, 3*380-480В SK4402	за 2021г.	107	-	-	-	107
	за 2020г.	107	-	-	-	107
Преобразователь частоты шкафного исполнения 185/225 кВт, 3*380В, без возмож подключ торм резистора	за 2021г.	531	-	-	-	531
	за 2020г.	531	-	-	-	531
Преобразователь частоты 5,5/7,5 кВт, 3*380В SP2401	за 2021г.	52	-	-	-	52
	за 2020г.	52	-	-	-	52
Система утилизации отходов	за 2021г.	1 778	-	-	-	1 778
	за 2020г.	1 778	-	-	-	1 778
Сервомотор 115U2B400САМАА115190	за 2021г.	47	47	47	-	47
	за 2020г.	47	-	-	-	47
Вентилятор ВР 80-75-8,0 (5,5/1000) Пр0	за 2021г.	-	119	59	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос тип NM031BY01L06B	за 2021г.	-	728	364	(364)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты векторный ПЧВ3-45К-В (с локальной панелью оператора ПЧВ3 ЛПОЗ)	за 2021г.	-	356	178	(178)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора граненая несилловая ОГК-16 (4мм, 90/300, 500x500x20-400-4x33(М30)) (гор.оцинк)	за 2021г.	-	224	224	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фундаментная часть ФЧ-273-3,0(500x500x20-4x36(М30)-400) с метизами	за 2021г.	-	55	55	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн консольный 4-рожковый К4к-1,5-1,5-48-90-Ф2-составной (гор.оцинк.)	за 2021г.	-	20	20	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Pedrollo F 40/160 В	за 2021г.	-	97	97	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая передвижная канатная: r/n 2,0т в/п 12,0м	за 2021г.	-	338	169	(169)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-70П414W	за 2021г.	-	127	85	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, насос сголовой из нерж.стали UDOR (Италия), шланг прох.8мм x 15м, пист	за 2021г.	-	535	268	(268)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты векторный ПЧВ3-45К-В (с локальной панелью оператора для ПЧВ3 ЛПОЗ)	за 2021г.	-	350	175	(175)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматические ворота (договор 21)	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Автоматические ворота (договор 22)	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вытяжная система вентиляции в помещении основного производственного цеха (компрессорная)	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Шир.(мм):4000, выс.(мм)3460,к4	за 2021г.	-	185	-	(185)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ливнёвая канализация по адресу Московское шоссе, 32В	за 2021г.	-	674	-	(674)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматические ворота (договор 24)	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ливнёвая канализация по адресу Московское шоссе, 30, стр.1	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка для открытого хранения готовой продукции	за 2021г.	-	20 191	-	(20 191)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Колонный кондиционер General Climate GC-FS76HRN1	за 2021г.	-	313	-	(313)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Шир.(мм):4000, выс.(мм)4160,к1	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора освещения	за 2021г.	-	171	-	(171)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора освещения1	за 2021г.	-	171	-	(171)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора освещения2	за 2021г.	-	171	-	(171)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции на КТП-1	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ш.пр/(мм):3950,выс.п(мм)3500,к1),DUS-480	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-70П414W (1)	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота уличные откатные (ширина проема 6000мм, высота проема 2000 мм, просвет 150 мм, высота щита 18	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-38	за 2021г.	-	206	103	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель подшипников RGZC-1	за 2021г.	-	169	84	(84)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI H-1	за 2021г.	-	4 692	2 346	(2 346)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для резки "Мультиплаз-15000М"	за 2021г.	-	346	173	(173)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic	за 2021г.	-	587	293	(293)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Двухколонная универсальная электромеханическая испытательная машина в комплекте	за 2021г.	-	4 999	2 499	(2 499)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Optima 7_Базовый комплект (410060)	за 2021г.	-	352	176	(176)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Bosh GBH 8-45DV (SDS-Max, 1500Вт, 12.5 Дж, 305 об/мин, 2760 ул/мин, кейс 8.9 кг)	за 2021г.	-	96	48	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Транспортное средство КАМАЗ-6520-43 Е151СА73	за 2021г.	-	4 833	2 417	(2 417)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Toyota 62-8FDF15 608FDF18-80154	за 2021г.	-	4 051	2 024	(2 027)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок токарный CS 6150B/1000 сер.210711156	за 2021г.	-	3 079	1 539	(1 539)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СКЛАД (Стальконструкция) 8965,3 м2	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Железнодорожные пути, протяженность 194,5 п.м.-сооружение (Стальконструкция)	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 9617,6 кв.м ул.Московское шоссе, 32-В	за 2021г.	-	-	(8 900)	(8 900)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел электрический Protherm Скат 12 KR 13	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	40	-	40	-	-
Котел электрический Protherm Скат 18 KR 13	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	44	-	44	-	-
Насос тип NM021BY01L06B с основанием и приводом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	200	-	-	(200)	-
Агрегат электронасосный одновинтовой полупогружной ОНВП2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	75	75	75	(75)	-
Реактор для приготовления водного раствора гидрофобизатора 3 м3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	707	(530)	-	(177)	-
Реактор для приготовления водного раствора гидрофобизатора 1 м3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	78	-	-	(78)	-
Насос тип NM015BY01L06B с опорной плитой и приводом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	458	(229)	-	(229)	-
Насос тип NM015BY01L06B с опорной плитой и приводом1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	394	(197)	-	(197)	-
Расходомер электромагнитный Promag H 300, 5НЗВ26, DN25 DIN, JIS 5НЗВ26-5J02/101 5НЗВ26-GRIBAEFAAAD5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	287	-	-	(287)	-
Расходомер электромагнитный Promag H 300, 5НЗВ04, DN04 5/32 5НЗВ04-7EL4/101 5НЗВ04-GRIBAEFAAAD5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	547	(274)	-	(274)	-
Вентилятор ВДП-RU 560 (исп.5) 18,5 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	206	-	-	(206)	-
Д-Пром-ПЧ4-01XXX-0500 Система управления вентилятором Д-Пром 380 И, 500А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 716	858	1 716	(858)	-
Газораспределительный пункт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	95	427	-	(522)	-
Узел по приготовлению растворов в производстве продукции из минеральной ваты	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 296	128	-	(2 424)	-
Вентилятор КХЕ280-025030-00 в сборе с двигателем DMB152-020023-30, с дренажным отводом KAG100-100000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 931	2 965	(2 965)	-
Вентилятор радиальный правого вращения 45° КХЕ280-025030-00 в сборе с двигателем DMB152-020023-30, с	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 965	2 983	(2 983)	-
Установка плазмokatолитической очистки PLAZKAT SPECIAL 15000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	15 405	6 739	(8 666)	-
Теплообменное оборудование с системой обвязки	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 098	1 098	-	-
Эл.таль CD-1 (2,0т/12,0 м) 380В КНР (проф.)	за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	137	68	(68)	-
Эл.таль CD-1 (2,0т/6,0 м) 380В КНР (проф.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	123	61	(61)	-
Секционные промышленные ворота DoorHan серия ISD01, размер проема (мм) 3500*4000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	260	130	(130)	-
Секционные гаражные ворота DoorHan серии RSD02, размер проёма(мм) - 3000(L)*3000(H) притока 500, С		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	291	146	(146)	-
Аппликатор самоклеящихся этикеток АЭС-200 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	302	151	(151)	-
Пожарная сигнализация в зданиях механической мастерской и механической мастерской 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14	-	(14)	-
Система вентиляции на объекте "Цех по производству теплоизоляционных базальтовых плит"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 523	-	(1 523)	-
Д-Пром-ПЧ4-01XXX-0500 Система управления вентилятором Д-Пром 380 И, 500А__		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	858	-	(858)	-
Расходомер электромагнитный Promag H 300, 5НЗВ04, DN04 5/32 5НЗВ04-7EL4/101 5НЗВ04-GRIBAEFAAAD5_		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	274	-	(274)	-
Насос тип NM015BY01L06B с опорной плитой и приводом_		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	229	-	(229)	-
Насос тип NM015BY01L06B с опорной плитой и приводом1_		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	197	-	(197)	-
Реактор для приготовления водного раствора гидрофобизатора 3 м3_		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
Реактор для приготовления водного раствора гидрофобизатора 3 м3__		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
Реактор для приготовления водного раствора гидрофобизатора 3 м3___		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
Бетонная площадка 948 м2 (третий цех)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 090	-	(1 090)	-
Здание газораспределительного узла		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Вентиляция с/у, душевых и гардеробных в блоке производственных зданий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Автопогрузчик дизельный TOYOTA 62-8FD15 с/у 608FD18-62943		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 813	1 905	(1 908)	-
Вытяжная вентиляция помещения здания механической мастерской 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Вытяжная вентиляция помещения здания механической мастерской		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	103	-	(103)	-
Малогабаритный погрузчик LONKING CDM307 LSL00307CLA780206		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 455	1 727	(1 727)	-
Гидромолот Impulse 100 Classic для минипогрузчиков с монтажной рамой (полный комплект)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	325	163	(163)	-
Газоанализатор NOVA Plus (947010). Базовый комплект в алюминиевом кейсе.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 052	526	(526)	-

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	65	94
в том числе:			
Вытяжная система вентиляции в помещении основного производственного цеха (компрессорная)	5261	65	-
Пожарная сигнализация в зданиях механической мастерской и механической мастерской 1	5262	-	14
Здание газораспределительного узла	5263	-	78
Автопогрузчик дизельный TOYOTA 62-8FD15 с/у 608FD18-62943	5264	-	2
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	4 892	4 892	4 892
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	26 976	31 024	31 024
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Вячеслав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	193 432	-	193 432	2 542 069	(2 534 340)	-	-	X	201 161	-	201 161
	5420	за 2020г.	170 701	-	170 701	2 167 957	(2 145 226)	-	-	X	193 432	-	193 432
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	178 416	-	178 416	655 634	(655 581)	-	-	628 930	178 469	-	178 469
	5421	за 2020г.	140 221	-	140 221	524 347	(486 152)	-	-	463 335	178 416	-	178 416
Готовая продукция	5402	за 2021г.	15 016	-	15 016	910 993	(903 317)	-	-	32 750	22 692	-	22 692
	5422	за 2020г.	30 481	-	30 481	793 972	(809 436)	-	-	86 047	15 016	-	15 016
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	949 215	(949 215)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	835 581	(835 581)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	26 226	(26 226)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	14 057	(14 057)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Панкратов Вячеслав**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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		
			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.	129 471	(16 903)	192 161	-	(34 833)	-	(64 293)	-	13 645	-	300 606	(23)	
	5530	за 2020г.	97 773	(29)	145 612	2	(39 283)	(3)	(57 776)	-	2	76	129 471	(16 903)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	106 759	(16 903)	127 960	-	(2 163)	-	(64 293)	-	-	-	232 841	(23)	
	5531	за 2020г.	63 398	(29)	125 663	-	(7 594)	-	(57 776)	-	-	-	106 759	(16 903)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 635	-	63 880	-	(14 592)	-	-	-	-	-	66 924	-	
	5532	за 2020г.	31 208	-	16 901	-	(30 471)	(3)	-	-	-	-	17 635	-	
Прочая	5513	за 2021г.	5 077	-	321	-	(18 078)	-	-	-	13 645	-	841	-	
	5533	за 2020г.	3 167	-	3 048	2	(1 218)	-	-	-	2	76	5 077	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	129 471	(16 903)	192 161	-	(34 833)	-	(64 293)	X	13 645	-	300 606	(23)	
	5520	за 2020г.	97 773	(29)	145 612	2	(39 283)	(3)	(57 776)	X	2	76	129 471	(16 903)	

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.	89 637	-	-	6 017	-	-	-	-	81 960
	5571	за 2020г.	151 334	10 000	-	(71 697)	-	-	-	-	89 637
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	10 000	-	(9 990)	-	-	-	-	10
займы	5553	за 2021г.	87 967	-	-	(6 007)	-	-	-	-	81 960
	5573	за 2020г.	148 007	-	-	(60 040)	-	-	-	-	87 967
прочая	5554	за 2021г.	1 660	96	-	(1 212)	-	-	-	-	544
	5574	за 2020г.	3 327	-	-	(1 667)	-	-	-	-	1 660
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	54 534	87 499	1	(6 245)	-	-	13 645	-	149 433
	5580	за 2020г.	41 189	16 450	4	(3 182)	(5)	-	2	76	54 534
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 207	3 040	1	(1 880)	-	-	-	-	9 367
	5581	за 2020г.	7 873	1 677	-	(1 339)	(5)	-	-	-	8 207
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 535	37 210	-	(4 364)	-	-	-	-	46 381
	5582	за 2020г.	1 239	12 263	-	34	-	-	-	-	13 535
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 472	45 788	-	-	-	-	13 645	-	84 905
	5583	за 2020г.	24 519	2 287	-	(1 334)	-	-	-	-	25 472
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 319	1 461	-	(1)	-	-	-	-	8 780
	5586	за 2020г.	7 558	222	-	(539)	-	-	2	76	7 319
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	144 171	87 499	1	(228)	-	X	13 645	-	231 393
	5570	за 2020г.	192 523	26 450	4	(74 879)	(5)	X	2	76	144 171

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 _____ **Панкратов Вячеслав**
(подпись) _____ **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	626 036	470 234
Расходы на оплату труда	5620	157 085	142 904
Отчисления на социальные нужды	5630	50 835	46 276
Амортизация	5640	22 547	24 479
Прочие затраты	5650	146 897	128 427
Итого по элементам	5660	1 003 400	812 320
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	1 003 400	812 320

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

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Вячеслав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 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	1 163	16 456	(16 568)	-	1 051
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Панкратов Вячеслав**
(подпись) **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	26 976	26 976	31 024
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Вячеслав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 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

(подпись)

Панкратов Вячеслав**Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.