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.	1 940	(757)	487	-	-	(579)	-	-	-	2 427	(1 336)
	5110	за 2020г.	462	(363)	1 478	-	-	(394)	-	-	-	1 940	(757)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименованеи места происхождения товаров	5101	за 2021г.	217	(143)	-	-	-	(25)	-	-	-	217	(168)
	5111	за 2020г.	217	(118)	-	-	-	(25)	-	-	-	217	(143)
Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	1 478	(369)	-	-	-	(493)	-	-	-	1 478	(862)
	5112	за 2020г.	-	-	1 478	-	-	(369)	-	-	-	1 478	(369)
Видеоролик	5103	за 2021г.	-	-	487	-	-	(61)	-	-	-	487	(61)
	5113	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2021г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245	(245)
	5114	за 2020г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245	(245)

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	245	245	245
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	245	245	245

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	487	-	(487)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	736	741	-	(1 477)	-
в том числе: Видеоролик 3D Индустриального парка "Экобалтик"	5181	за 2021г.	-	487	-	(487)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматизированной системы учета предоставления управляющей компанией услуг	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
резуденталм индустриального парка	5192	за 2020г.	736	741	-	(1 477)	-

Руководитель _____ Лисун Ирина Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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.	580 530	(175 981)	188 610	(4 027)	3 659	(48 300)	-	-	-	765 113	(220 622)
	5210	за 2020г.	514 617	(139 630)	65 913	-	-	(36 351)	-	-	-	580 530	(175 981)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 416	(1 843)	123	(974)	974	(390)	-	-	-	1 565	(1 259)
	5211	за 2020г.	1 937	(1 425)	479	-	-	(418)	-	-	-	2 416	(1 843)
Сооружения	5202	за 2021г.	168 598	(44 133)	120 900	(2 795)	2 427	(16 962)	-	-	-	286 703	(58 668)
	5212	за 2020г.	140 610	(33 681)	27 988	-	-	(10 452)	-	-	-	168 598	(44 133)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	12 498	(3 663)	1 152	(146)	146	(1 931)	-	-	-	13 504	(5 448)
	5213	за 2020г.	7 315	(2 137)	5 183	-	-	(1 526)	-	-	-	12 498	(3 663)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	606	(127)	-	(63)	63	(54)	-	-	-	543	(118)
	5214	за 2020г.	506	(77)	100	-	-	(50)	-	-	-	606	(127)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	4 354	(560)	1 576	-	-	(729)	-	-	-	5 930	(1 289)
	5215	за 2020г.	1 479	(326)	2 875	-	-	(234)	-	-	-	4 354	(560)
Здания	5206	за 2021г.	357 646	(123 056)	62 101	-	-	(26 777)	-	-	-	419 747	(149 833)
	5216	за 2020г.	334 355	(100 460)	23 291	-	-	(22 596)	-	-	-	357 646	(123 056)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	9 734	(2 599)	78	(49)	49	(1 457)	-	-	-	9 763	(4 007)
	5217	за 2020г.	3 737	(1 524)	5 997	-	-	(1 075)	-	-	-	9 734	(2 599)
Земельные участки	5208	за 2021г.	24 678	-	2 680	-	-	-	-	-	-	27 359	-
	5218	за 2020г.	24 678	-	-	-	-	-	-	-	-	24 678	-
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.	142 292	82 617	-	(188 611)	36 298
	5250	за 2020г.	130 388	79 181	(1 364)	(65 913)	142 292
в том числе: Видеокамера, BD4640RC 2.8мм 4Мп	5241	за 2021г.	44	-	-	-	44
	5251	за 2020г.	44	-	-	-	44
ПРОИЗ.БАЗА-БАГРАТИОНОВСК-общие затраты	5242	за 2021г.	2 297	3 287	4 054	-	1 530
	5252	за 2020г.	742	1 977	422	-	2 297
Станция водоподготовки №2 производительностью 12м3/ч (200м3/сутки)	5243	за 2021г.	6 179	918	-	(7 097)	-
	5253	за 2020г.	5 400	779	-	-	6 179
Объект строительства - Блочная теплоэлектростанция для электро и теплоснабжения г.Багратионовск	5244	за 2021г.	381	-	-	-	381
	5254	за 2020г.	381	-	-	-	381
Здание электрощитовой	5245	за 2021г.	-	504	-	-	504
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрические сети (новые скважины)	5246	за 2021г.	-	2 484	-	-	2 484
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная канализация (новые скважины)	5247	за 2021г.	-	428	-	-	428
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф автоматики скважных насосов ША-СН	5248	за 2021г.	-	1 152	-	-	1 152
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизация системы аварийной вентиляции склада на з/у 178	5249	за 2021г.	-	90	-	-	90
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжения станции водоподготовки № 2		за 2021г.	11 274	529	11 803	-	-
		за 2020г.	985	10 289	-	-	11 274
Производственно-логистический комплекс в ИП "Экобалтик"		за 2021г.	7 742	310	1 335	-	6 717
		за 2020г.	6 162	1 581	-	-	7 742
Очистные сооружения произв. стоков 120 м куб./сут г.Багратионовск		за 2021г.	1 182	-	1 182	-	-
		за 2020г.	1 182	-	-	-	1 182
Очистные сооружения и сети наружной канализации от КНС1 до КНС2		за 2021г.	12 073	-	12 073	-	-
		за 2020г.	10 108	1 966	-	-	12 073
Склад на земельном участке с кадастровым номером 39:01:010219:178		за 2021г.	59 121	2 980	-	(62 101)	-
		за 2020г.	53 712	5 409	-	-	59 121
Санаторно-курортный кластер в микрорайоне Отрадное		за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
		за 2020г.	1 000	-	-	-	1 000
Наружные сети канализации (з/у 39:01:010219:171, 167, 168, 173)		за 2021г.	15 754	2 542	18 295	-	-
		за 2020г.	8 325	7 429	-	-	15 754
Разработка рабочего проекта на геологическое изучение с целью поисков и оценки запасов подземных вод		за 2021г.	400	-	-	-	400
		за 2020г.	-	400	-	-	400
Внутриплощадочный проезд к складу на земельном участке 39:01:010219:178		за 2021г.	12 824	2 780	-	(15 604)	-
		за 2020г.	-	12 824	-	-	12 824

Сети к складу на земельном участке 39:01:010219:178		за 2021г.	8 825	6 868	15 693	-	-
		за 2020г.	-	8 825	-	-	8 825
Административный корпус на з/у 39:01:010219:169		за 2021г.	885	2 953	-	-	3 838
		за 2020г.	-	885	-	-	885
Два резервуара чистой воды (РЧВ) по 15 м3		за 2021г.	100	-	100	-	-
		за 2020г.	-	100	-	-	100
Техническое перевооружение котельной в связи с переводом на природный газ		за 2021г.	167	30	-	-	197
		за 2020г.	-	167	-	-	167
Эксплуатационная скважина № 1 глубиной 162 м		за 2021г.	1 326	8	-	-	1 334
		за 2020г.	-	1 326	-	-	1 326
Система управления Индустриальным парком "Экобалтик"		за 2021г.	400	-	-	-	400
		за 2020г.	-	400	-	-	400
Внешнее электроснабжение производственно-складских зданий и складского комплекса		за 2021г.	317	18 554	18 871	-	-
		за 2020г.	-	317	-	-	317
Эксплуатационная скважина № 2 глубиной 162 м		за 2021г.	-	1 184	-	-	1 184
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Эксплуатационная скважина № 3 глубиной 162 м		за 2021г.	-	1 334	-	-	1 334
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Складской комплекс GDP		за 2021г.	-	7 026	-	-	7 026
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения В-9 (новые скважины)		за 2021г.	-	6 256	-	-	6 256
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 67000 +/-2265 кв.м. КН 39:01:051836:70 (сельхоз. назначение)		за 2021г.	-	2 680	-	(2 680)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел промывки хозяйственно-питьевого водоснабжения на сети В1		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ВОЛС к Складу на з/у 39:01:010219:178		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП 1000 кВт		за 2021г.	-	7 975	-	(7 975)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП 2000 кВт 1		за 2021г.	-	7 975	-	(7 975)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП 2000 кВт 2		за 2021г.	-	7 975	-	(7 975)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЛЭП 15кВ		за 2021г.	-	7 226	-	(7 226)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочный проезд на земельном участке 39:01:051836:12		за 2021г.	-	2 900	-	(2 900)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для контроля и учета тепловой энергии (система учета тепловой энергии)		за 2021г.	-	726	-	(726)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения. Хозяйственно-питьевой водопровод В1		за 2021г.	-	3 441	-	(3 441)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации. Канализация очищаемых дождевых стоков К2		за 2021г.	-	22 341	-	(22 341)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения		за 2021г.	-	8 073	-	(8 073)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения. Противопожарный		за 2021г.	-	4 545	-	(4 545)	-

водопровод В2		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации. Канализация хозяйственно-бытовых стоков К1		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружная кабельная канализация. ККС		за 2021г.	-	814	-	(814)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации. К0		за 2021г.	-	11 567	-	(11 567)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Информационный стенд-стелла (указатель) ИП "Экобалтик"		за 2021г.	-	426	-	(426)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода В1 станции водоподготовки № 2		за 2021г.	-	3 803	-	(3 803)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода В1.1, В9.1, В 9.2 станции водоподготовки № 2		за 2021г.	-	2 677	-	(2 677)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации Д1 станции водоподготовки № 2		за 2021г.	-	816	-	(816)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации К2.0 станции водоподготовки № 2		за 2021г.	-	1 282	-	(1 282)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации К2 станции водоподготовки № 2		за 2021г.	-	924	-	(924)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации К3 станции водоподготовки № 2		за 2021г.	-	1 424	-	(1 424)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения станции водоподготовки № 2		за 2021г.	-	1 343	-	(1 343)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочный проезд на земельном участке 39:01:010219:178		за 2021г.	-	721	-	(721)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT VIN X96A31R22M0925518, 2021 г/в		за 2021г.	-	1 575	-	(1 575)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo TinkPad N490i78565u/16Gb/SSD512Gb/620/14.0"/IPS/FHD/w10Pro64/black (PF1S8F9X)		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Dell c (ПО) Inspiron 5680 MT i78700/16Gb/2Tb/7/2k/SSD128Gb/GTX10606Gb/DVDRW/w10н/kb/m(5D8J2W2)		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Объект строительства СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НАСК 1276,10 кв.м. -г.Багратионовск		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	230	-	-	(230)	-
Объект строительства ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ + СЕТИ НАРУЖ. КАНАЛИЗАЦИИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	6 031	392	6 423	-	-
Объект строительства НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД С ШРП г.Багратионовск		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8 445	586	9 032	-	-
Объект стр-ва КОТЕЛЬНАЯ на природном газе г.Багратионовск		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	16 793	1 065	-	(17 857)	-
Наружные сети электроснабжения, кабель 4хВБбШВ 4х185, 4хВБбШВ 4х95		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 456	52	1 474	(2 034)	-
Щиты учета элетроэнергии		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	50	798	-	(848)	-
Система видеонаблюдения по периметру ИП Экобалтик		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 131	636	-	(5 767)	-
Устройство примыкания к автомобильной дороге для подъезда к з/у 39:01:010219:167		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	690	1 452	-	(2 143)	-

Сервер для системы видеонаблюдения по периметру ИП Экобалтик		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	61	3	65	-	-	-
Доп.эл.снабжения склада и перекладка кабеля электрического снабжения от адм-складского корпуса 1490		, за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	95	-	95	-	-	-
Бригадный домик №4 42,6 кв.м. Литер:Н		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	446	-	446	-	-	-
Здание ветпункта 104,3 кв.м. Литер: Т		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	918	-	918	-	-	-
Дополнительное электроснабжение и установка молниеприемников склада 1930,4 кв.м		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 717	-	(2 717)	-	-
Сооружение очистки дождевых стоков (ДОС)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 897	-	(2 897)	-	-
Дополнительное электроснабжение и установка молниеприемников ЦПР		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 717	-	(2 717)	-	-
Система САУ ХВП1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	700	-	(700)	-	-
Ноутбук HP Omen 15 -dh0014ur (FHD/IPS) i7 9750H/16384/SSD512/NV GTX16660Ti 6 Gb/Dos/Black(Семенченко		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-	-
Оборудование для контроля и измерения процесса водоснабжения (система учета водоснабжения)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 296	-	(2 296)	-	-
Сооружение очистки хозяйственно-бытовых стоков (БОС)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 909	-	(2 909)	-	-
Прибор учета отводимых стоков на самотечном трубопроводе д500мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	349	-	(349)	-	-
Прибор учета отводимых стоков на самотечном трубопроводе д1000мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	354	-	(354)	-	-
Подземный и надземный газопровод среднего давления		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	726	-	(726)	-	-
Газоснабжение административно-складского корпуса (1276,2 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 421	-	(1 421)	-	-
Газоснабжение административного здания (900 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	481	-	(481)	-	-
Подземный и надземный газопровод среднего давления с ШРП модели ИТГАЗ А/149-2-0-У-G40-Е-Т		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 290	-	(8 290)	-	-
Ограждение земельного участка 39:01:010219:178		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 328	-	(3 328)	-	-
Компьютер (Процессор Intel Core i3-9700K Coffe Lake 8-Core 3.6 GHz (Кондратьев И.Ю.)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-	-
Реконструкция (вынос, переустройство) отпайки линии ВЛ 15-205		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 240	-	(2 240)	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения о пожаре в гаражах-боксах		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-	-
Система автоматизированного управления по взаимодействию станций химводоподготовки №1, 2 со скважина		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	335	-	(335)	-	-
Наружные сети электроснабжения, кабель 2хПвБбШв 4х50, 2хПвБбШв 4х16		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 519	-	(1 519)	-	-

Газонокосилка MB 650 3V 48см вариатор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Система обеззараживания воды		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Бригадный домик из сэндвич панелей (6000 х 2400 х 2650)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Ноутбук HP 250 G7 (6MQ30EA)dK Silver 15.6' FHD i3-7020U/8Gb/256Gb SSD/DOS (Улановская В.В.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук HP 250 G7 (6BP16EA)dK Silver 15.6' FHD i5-8265U/8Gb/256Gb SSD/MX1102Gb/DVD (Филатов Г.С.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
МФУ Kyosera ECOSYS V4125idn (Лазерный копир-принтер-сканер-факс, А3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Принтер МФУ лазерный цветной KYOCERA ECOSYS M8124cidn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Автомобиль Lada Largus 5 мест ЧЕРНЫЙ VIN XTAKS045LM1318468		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	681	-	(681)	-
Косилка молотковая с комплектом ножей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
Автомобиль Peogeot Traveller ЧЕРНЫЙ, категория В, 2020 г/в, VIN Z8TVEAHXVLM018217		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 195	-	(2 195)	-

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	-	7 578
в том числе: Реконструкция кабельной линии на отпайке ВЛ 15-205 к ТП 205-4 (подзем.кабель)	5261	-	2 240
Дополнительное электроснабжение склада 1920,4 кв.м. и Цеха производства расворов	5262	-	5 338
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	231 315	185 324	199 159
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	-	6 462	3 100
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Лисун Ирина Германовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Лисун Ирина Германовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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.	1 514	-	1 514	26 665	(27 142)	-	-	X	1 037	-	1 037
	5420	за 2020г.	2 567	(1 248)	1 319	23 046	(24 099)	1 248	-	X	1 514	-	1 514
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 403	-	1 403	11 976	(12 453)	-	-	-	926	-	926
	5421	за 2020г.	2 344	(1 199)	1 145	14 624	(15 565)	1 199	-	-	1 403	-	1 403
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	111	-	111	412	(412)	-	-	-	111	-	111
	5423	за 2020г.	223	(49)	174	-	(112)	49	-	-	111	-	111
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	14 277	(14 277)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	8 422	(8 422)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Лисун Ирина Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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.	36 071	(172)	835	-	(18 586)	-	(17 268)	-	-	-	18 320	(17 440)
	5521	за 2020г.	32 045	(172)	11 638	-	(7 612)	-	-	-	-	-	36 071	(172)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	36 071	(172)	835	-	(18 586)	-	(17 268)	-	-	-	18 320	(17 440)
	5523	за 2020г.	32 045	(172)	11 638	-	(7 612)	-	-	-	-	-	36 071	(172)
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 120	(585)	11 777	-	(10 170)	(59)	585	-	-	-	6 668	-
	5530	за 2020г.	7 079	(589)	3 421	-	(5 382)	-	4	-	-	2	5 120	(585)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	573	-	9 956	-	(8 220)	-	-	-	-	-	2 309	-
	5531	за 2020г.	122	-	451	-	-	-	-	-	-	-	573	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 082	-	1 323	-	(940)	(59)	-	-	-	-	1 406	-
	5532	за 2020г.	4 639	(4)	1 584	-	(5 141)	-	4	-	-	-	1 082	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 465	(585)	498	-	(1 010)	-	585	-	1	-	2 953	-
	5533	за 2020г.	2 318	(585)	1 386	-	(241)	-	-	-	-	2	3 465	(585)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	41 191	(757)	12 612	-	(28 756)	(59)	(16 683)	X	-	-	24 988	(17 440)
	5520	за 2020г.	39 124	(761)	15 059	-	(12 994)	-	4	X	-	2	41 191	(757)

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	17 440	-	757	-	761	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	17 440	-	172	-	176	-
прочая	5543	-	-	585	-	585	-
	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.	100 000	-	-	-	-	(100 000)	-	-	-
	5571	за 2020г.	90 000	10 000	-	-	-	-	-	-	100 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	100 000	-	-	-	-	(100 000)	-	-	-
	5573	за 2020г.	90 000	10 000	-	-	-	-	-	-	100 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 345	5 649	-	(4 228)	-	100 000	-	-	109 766
	5580	за 2020г.	19 797	4 700	-	(15 858)	(292)	-	-	(2)	8 345
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 160	174	-	(4 095)	-	-	-	-	239
	5581	за 2020г.	4 333	3 551	-	(3 432)	(292)	-	-	-	4 160
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	11 669	-	-	(11 669)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 185	5 475	-	(133)	-	-	1	-	9 527
	5583	за 2020г.	3 786	1 149	-	(748)	-	-	-	(2)	4 185
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	108 345	5 649	-	(4 228)	-	X	-	-	109 766
	5570	за 2020г.	109 797	14 700	-	(15 858)	(292)	X	-	(2)	108 345

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 _____ Лисун Ирина Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 709	9 548
Расходы на оплату труда	5620	39 165	31 618
Отчисления на социальные нужды	5630	7 398	6 867
Амортизация	5640	48 876	36 745
Прочие затраты	5650	37 616	34 780
Итого по элементам	5660	140 764	119 558
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	412	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 176	119 562

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

Руководитель _____ **Лисун Ирина Германовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 613	5 100	(4 095)	-	3 618
в том числе: по оплате отпусков (до 12 мес.)	5701	2 563	4 928	(3 873)	-	3 618
резерв предстоящих расходов	5702	50	172	(222)	-	-

Руководитель _____ Лисун Ирина Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Лисун Ирина Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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 _____ Лисун Ирина Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.