



**1.2. 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 2021 г. | 13 558         | 1 983               | 1 214   | (16 755)  | -      |                  |
|  | 5250 | за 2020 г. | 15 564         | 10 397              |         | (12404)   | 13 558 |                  |
| в том числе:   | 5241 | за 2021 г. | 13558          | 1983                | 1214    | (16755)   | -      |                  |
|  | 5251 | за 2020 г. | 15564          | 10397               | -       | (12404)   | 13558  |                  |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2021 г. |   | за 2020 г. |   |
|--|------|------------|---|------------|---|
|  |      |            |   |            |   |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | - | -          | - |
| в том числе:   | 5261 | -          | - | -          | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | - | -          | - |
| в том числе:   | 5271 | -          | - | -          | - |

## 1.4. 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 баланс   | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 229 790               | 15 077                | 15 077                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс   | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 245 393               | 94 690                | 94 690                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 3 673                 | 7541                  | 7541                  |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                        | Поступило  | Изменения за период |                        | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |                        |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректура |            | выбыло (погашено)   | накопленная корректура |  |   | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021 г. | 200                      |                        | 60 000     | (200)               |                        |  |   | 200                      |                        |
|                             | 5311 | за 2020 г. | 634 944                  |                        |            | (694 744)           |                        |  |   |                          |                        |
| в том числе:                |      |            |                          |                        |            |                     |                        |  |   |                          |                        |
| депозиты в валюте           | 5302 | за 2021 г. |                          |                        |            |                     |                        |  |   |                          |                        |
|                             | 5312 | за 2020 г. | 371 434                  |                        |            | (371 434)           |                        |  |   |                          |                        |
| акции                       | 5303 | за 2021 г. |                          |                        |            |                     |                        |  |   |                          |                        |
|                             | 5313 | за 2020 г. |                          |                        |            |                     |                        |  |   |                          |                        |
| взнос в уставный капитал    | 5304 | за 2021 г. | 200                      |                        |            | (200)               |                        |  |   | 200                      |                        |
|                             | 5314 | за 2020 г. | 200                      |                        |            |                     |                        |  |   |                          |                        |
| предоставленные займы       | 5305 | за 2021 г. |                          |                        |            |                     |                        |  |   |                          |                        |
|                             | 5315 | за 2020 г. | 263 310                  |                        | 60 000     | (323 310)           |                        |  |   |                          |                        |
| Краткосрочные - всего       | 5306 | за 2021 г. | 5 344 907                |                        | 1 442 030  | (1 3 414 871)       |                        |  |   | 6 397 803                |                        |
|                             | 5316 | за 2020 г. | 4 131 891                |                        | 17 630 593 | (16 417 577)        |                        |  |   | 5 344 907                |                        |
| в том числе:                |      |            |                          |                        |            |                     |                        |  |   |                          |                        |
| депозиты в валюте           | 5307 | за 2021 г. | 5 344 907                |                        | 1 442 030  | (1 3 414 871)       |                        |  |   | 6 397 803                |                        |
|                             | 5317 | за 2020 г. | 4 131 891                |                        | 17 630 593 | (16 417 577)        |                        |  |   | 5 344 907                |                        |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | 5 345 107                |                        | 1 442 030  | (1 3 415 071)       |                        |  |   | 6 397 803                |                        |
|                             | 5310 | за 2020 г. | 4 766 835                |                        | 17 690 593 | (17 112 321)        |                        |  |   | 5 345 107                |                        |



**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отразившейся) | 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 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| за 2020 г.                                      | 5522 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| за 2020 г.                                      | 5523 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| Прочая  | 5504 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| за 2020 г.                                      | 5524 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 97 907                        | -                                       | 33 856  | 33144  | (93 770)    | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 71 137                                  | (312) |
| за 2020 г.                                      | 5530 | за 2020 г. | 511 751                       | -                                       | 3 795 774   | (4 209 636)                                      | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 97 907                                  | 0     |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2021 г. | 288                           | -                                       | 25 483  | -  | (1 248)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 24 523                                  | -     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2020 г. | 319 025                       | -                                       | 2 490 614   | -  | (2 809 351) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 288                                     | -     |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021 г. | 518                           | -                                       | 5 221   | -  | (481)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 5 258                                   | -     |
| за 2020 г.                                      | 5532 | за 2020 г. | 721                           | -                                       | 214   | -  | (417)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 518                                     | -     |
| Прочая  | 5513 | за 2021 г. | 97 101                        | -                                       | 3 152   | 33 144   | (92 049)    | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 41 356                                  | (312) |
| за 2020 г.                                      | 5533 | за 2020 г. | 192 005                       | -                                       | 1 304 946   | (1 399 868)                                      | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 97 101                                  | -     |
|   | 5514 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| за 2020 г.                                      | 5534 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -     |
| Итого   | 5500 | за 2021 г. | 97 907                        | -                                       | 33 856  | 33144  | (93 770)    | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 71 137                                  | -     |
| за 2020 г.                                      | 5520 | за 2020 г. | 511 751                       | -                                       | 3 795 774   | (4 209 636)                                      | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 97 907                                  | -     |

4.2. 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
|  |      |            |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из 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 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| кредиты  | 5552 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5553 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5573 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5554 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 5 431 816              | 1 271 885   | (396 199)  | -         | -                                | -   | -   | 6 307 502                |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2020 г. | 5 704 960              | 3 357 694   | (3 630 838)                                      | -         | -                                | -   | -   | 5 431 816                |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021 г. | 160 695                | 51 293  | (119473)   | -         | -                                | -   | -   | 92 515                   |
|  | 5581 | за 2020 г. | 238 614                | 2 294 635   | (2 204 850)                                      | -         | -                                | -   | -   | 160 695                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021 г. | 2 118                  | 148 602   | (256 461)  | -         | -                                | -   | -   | 130 261                  |
|  | 5582 | за 2020 г. | 1 048                  | 1 014 745   | (1 151)  | -         | -                                | -   | -   | 130 755                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021 г. | 1 281                  | 3   | (236)  | -         | -                                | -   | -   | 118 239                  |
|  | 5583 | за 2020 г. | 1 959                  | 3   | (1 953)  | -         | -                                | -   | -   | 1 048                    |
| Расчеты по з/те и прочим операциям               | 5564 | за 2021 г. | 1245                   | 30 418  | (29 704)   | -         | -                                | -   | -   | 6                        |
|  | 5584 | за 2020 г. | 6 384                  | 1245  | (1 293)  | -         | -                                | -   | -   | 1959                     |
| займы  | 5565 | за 2021 г. | 6 384                  | -   | (15 868)   | -         | -                                | -   | -   | 5 091                    |
|  | 5585 | за 2020 г. | 5 023 116              | 953 648   | (617 799)  | -         | -                                | -   | -   | 5 960 896                |
| прочая   | 5566 | за 2021 г. | 5 623 022              | 17 893  | 0  | -         | -                                | -   | -   | 5 023 116                |
|  | 5586 | за 2020 г. | -                      | -   | 0  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5567 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021 г. | 5 431 816              | 1 271 885   | (396 199)  | -         | -                                | -   | -   | 6 307 502                |
|  | 5570 | за 2020 г. | 5 704 960              | 3 357 694   | (3 630 838)                                      | -         | -                                | -   | -   | 5 431 816                |

### 5. Затраты на производство

стр. 8

| Наименование показателя   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1350499    | 1474153    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 19184      | 27790      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 5755       | 8381       |
| Амортизация   | 5640 | 8688       | 3227       |
| Прочие затраты  | 5650 | 101 847    | 78938      |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 485 973  | 1592489    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | 23495      |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 18411      | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1504384    | 1615984    |

## 6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                            | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                    | 5700 | 1416                   | 1714     | 3128     | -                            | 2                        |
| в том числе:                                       |      |                        |          |          |                              |                          |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков - всего | 5701 | 1416                   | 1714     | 3128     | -                            | 2                        |

**7. Обеспечения обязательств**

стр. 10

| Наименование показателя            | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                 | 5800 | 3015000               | 275000                | 275000                |
| в том числе: поручительство        | 5801 |                       | 250000                | 250000                |
| предоставление банковской гарантии | 5802 | 15000                 | 25000                 | 25000                 |
| Выданные - всего                   | 5810 | 3000000               | 25000                 | 25000                 |
| в том числе: поручительство        | 5811 | 3000000               | 25000                 | 25000                 |

Руководитель



Сорulyак Евгений Иванович

10 марта 2022 г.

