

**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**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          | На конец периода                                |  |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                               |      |           |                          |                                                 | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |                          |                                                 |  |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки 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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|                         | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

с.3

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

|  |  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|--|---------------------|
|--|--|--|--|--|---------------------|

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 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. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 13 424                   | (7 753)                                         | 6 685               | (284)                    | 56                                              | (696)                 | -                     | -                        | -                       | 19 824                   | (8 393)                                         |
|                                                                                 | 5210 | за 2020г. | 11 934                   | (7 582)                                         | 1 563               | (73)                     | 73                                              | (245)                 | -                     | -                        | -                       | 13 424                   | (7 753)                                         |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2021г. | 2 072                    | (342)                                           | 174                 | (284)                    | 56                                              | (247)                 | -                     | -                        | -                       | 1 962                    | (532)                                           |
|                                                                                 | 5211 | за 2020г. | 557                      | (330)                                           | 1 514               | -                        | -                                               | (12)                  | -                     | -                        | -                       | 2 072                    | (342)                                           |
| Транспортные средства                                                           | 5202 | за 2021г. | 3 223                    | (3 223)                                         | 6 511               | -                        | -                                               | (306)                 | -                     | -                        | -                       | 9 733                    | (3 529)                                         |
|                                                                                 | 5212 | за 2020г. | 3 296                    | (3 296)                                         | -                   | (73)                     | 73                                              | -                     | -                     | -                        | -                       | 3 223                    | (3 223)                                         |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203 | за 2021г. | 683                      | (642)                                           | -                   | -                        | -                                               | (36)                  | -                     | -                        | -                       | 683                      | (679)                                           |
|                                                                                 | 5213 | за 2020г. | 634                      | (524)                                           | 49                  | -                        | -                                               | (118)                 | -                     | -                        | -                       | 683                      | (642)                                           |
| Здания                                                                          | 5204 | за 2021г. | 6 402                    | (3 034)                                         | -                   | -                        | -                                               | (106)                 | -                     | -                        | -                       | 6 402                    | (3 141)                                         |
|                                                                                 | 5214 | за 2020г. | 6 402                    | (2 928)                                         | -                   | -                        | -                                               | (106)                 | -                     | -                        | -                       | 6 402                    | (3 034)                                         |
| Земельные участки                                                               | 5205 | за 2021г. | 532                      | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 532                      | -                                               |
|                                                                                 | 5215 | за 2020г. | 532                      | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 532                      | -                                               |
| Другие виды основных средств                                                    | 5206 | за 2021г. | 512                      | (512)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 512                      | (512)                                           |
|                                                                                 | 5216 | за 2020г. | 512                      | (504)                                           | -                   | -                        | -                                               | (8)                   | -                     | -                        | -                       | 512                      | (512)                                           |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

|  |  |  |  |                     |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|
|  |  |  |  | Изменения за период |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | -              | 6 810             | (126)   | (6 685)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | 3 078             | (1 514) | (1 563)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                   |         |                                                                     |                  |
| Вилы (BOBCAT)                                                                                                      | 5241 | за 2021г. | -              | 48                | -       | (48)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль специальный КАМАЗ-338216 с краном манипулятором г.н.Е103PM124                                           | 5242 | за 2021г. | -              | 6 511             | -       | (6 511)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Камеры видеонаблюдения (16 шт с монтажем)                                                                          | 5243 | за 2021г. | -              | 112               | 112     | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Работы по прокладке оптоволоконного кабеля                                                                         | 5244 | за 2021г. | -              | 13                | 13      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения                                                                                            | 5245 | за 2021г. | -              | 126               | -       | (126)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Бензопорез (STIHL TS 420 4238-011-2810)                                                                            | 5246 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | 49                | -       | (49)                                                                | -                |
| Автоматический котел ВСКЗ-ДУО 400 без бункера                                                                      | 5247 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | 350               | 350     | -                                                                   | -                |
| Насос циркуляционный UPS 65-180 F                                                                                  | 5248 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | 56                | 56      | -                                                                   | -                |
| Эл. насос WILD TOP-S 50/10 EM                                                                                      | 5249 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | 96                | 96      | -                                                                   | -                |
| Автоматический котел TT Green Max-Duo 400 без бункера                                                              |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 358               | 358     | -                                                                   | -                |
| Бункер 5000л                                                                                                       |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 83                | 83      | -                                                                   | -                |
| Работы по монтажу котла ВСКЗ                                                                                       |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 378               | 378     | -                                                                   | -                |
| Работы по монтажу насосного узла                                                                                   |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 50                | 50      | -                                                                   | -                |
| Насосный узел                                                                                                      |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 202               | -       | (202)                                                               | -                |
| Автоматический котел ВСКЗ-ДУО 400 в сборе                                                                          |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 728               | -       | (728)                                                               | -                |
| Работы по монтажу котла TT Green Max DUO 400 с бункером 5000л                                                      |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 105               | 105     | -                                                                   | -                |
| Проектные работы по устройству котельного оборудования                                                             |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 38                | 38      | -                                                                   | -                |
| Автоматический котел TT Green Max DUO 400 с бункером 5000л                                                         |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 584               | -       | (584)                                                               | -                |

**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 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |

|                                                                                           |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| 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 | 1 599                 | 1 974                 | 1 974                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слабнин Юрий  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | 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 | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода |                                         |                      |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 267            | -                                       | 267                  | 70 602                | (70 765)       | -                             | -                             | X                                         | 103              | -                                       | 103                  |
|                                                | 5420 | за 2020г. | 751            | -                                       | 751                  | 23 496                | (23 981)       | -                             | -                             | X                                         | 267              | -                                       | 267                  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 267            | -                                       | 267                  | 24 439                | (24 602)       | -                             | -                             | 26                                        | 103              | -                                       | 103                  |
|                                                | 5421 | за 2020г. | 751            | -                                       | 751                  | 8 006                 | (8 491)        | -                             | -                             | 17                                        | 267              | -                                       | 267                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| 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. | -              | -                                       | -                    | 46 163                | (46 163)       | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |

|                         |      |           |   |   |   |        |          |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 15 490 | (15 490) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2020г. | - | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - | - |
|                         | 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слабнин Юрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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:<br>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. | 1 469                         | -                                       | 2 275                                                                 | -                                                | (928)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 14                                                  | 2 831                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2020г. | 18 058                        | -                                       | 823                                                                   | -                                                | (17 798)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 385                                                 | 1 469                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 693                           | -                                       | 1 983                                                                 | -                                                | (693)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 983                         | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2020г. | 17 376                        | -                                       | 693                                                                   | -                                                | (17 376)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 693                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021г. | 293                           | -                                       | 292                                                                   | -                                                | (140)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 445                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2020г. | 339                           | -                                       | 127                                                                   | -                                                | (173)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 293                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2021г. | 483                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (95)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 14                                                  | 403                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2020г. | 342                           | -                                       | 3                                                                     | -                                                | (248)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 385                                                 | 483                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2021г. | 1 469                         | -                                       | 2 275                                                                 | -                                                | (928)     | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 14                                                  | 2 831                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2020г. | 18 058                        | -                                       | 823                                                                   | -                                                | (17 798)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 385                                                 | 1 469                         | -                                       |

**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 креди- торской 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. | 1 006                  | 22 778                                                                | 460                                              | (10 932)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 14                                                        | 13 325                   |
|                                                    | 5580 | за 2020г. | 6 621                  | 322                                                                   | -                                                | (6 323)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 385                                                       | 1 006                    |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 387                    | 4 758                                                                 | -                                                | (245)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 901                    |
|                                                    | 5581 | за 2020г. | 1 227                  | 202                                                                   | -                                                | (1 042)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 387                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | -                      | 152                                                                   | -                                                | 29          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 181                      |
|                                                    | 5582 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 362                    | 1 083                                                                 | -                                                | (1)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 444                    |
|                                                    | 5583 | за 2020г. | 5 118                  | -                                                                     | -                                                | (5 141)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 385                                                       | 362                      |
| кредиты                                            | 5564 | за 2021г. | -                      | 16 610                                                                | 460                                              | (10 604)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 466                    |
|                                                    | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2021г. | 255                    | 175                                                                   | -                                                | (110)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 14                                                        | 334                      |
|                                                    | 5586 | за 2020г. | 276                    | 120                                                                   | -                                                | (141)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 255                      |
|                                                    | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2021г. | 1 006                  | 22 778                                                                | 460                                              | (10 932)    | -                                | X                                                   | -                                                         | 14                                                        | 13 325                   |
|                                                    | 5570 | за 2020г. | 6 621                  | 322                                                                   | -                                                | (6 323)     | -                                | X                                                   | -                                                         | 385                                                       | 1 006                    |

**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 \_\_\_\_\_

(подпись)

**Слабнин Юрий  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 24 595    | 8 159     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 12 542    | 7 943     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 4 010     | 2 651     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 696       | 245       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 17 520    | 6 367     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 59 363    | 25 365    |
| 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 | 59 363    | 25 365    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слабнин Юрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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 | 1 243                  | 1 624    | (1 504)  | -                            | 1 363                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слабнин Юрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слабнин Юрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

**Слабнин Юрий  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.