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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учёта доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	10 858	(1 341)	16 528	(3 334)	834	(11 935)	-	-	-	27 386	(12 022)
	5210	за 2020г.	-	-	25 195	-	-	(1 341)	-	-	-	10 858	(1 341)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	10 508	(1 330)	16 528	(3 334)	834	(11 815)	-	-	-	27 036	(11 890)
	5211	за 2020г.	-	-	24 845	-	-	(1 330)	-	-	-	10 508	(1 330)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	300	(9)	-	-	-	(96)	-	-	-	300	(106)
	5212	за 2020г.	-	-	300	-	-	(9)	-	-	-	300	(9)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	50	(2)	-	-	-	(24)	-	-	-	50	(26)
	5213	за 2020г.	-	-	50	-	-	(2)	-	-	-	50	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	14 336	-	-	(459)	-	-	-	-	-	10 543	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 336	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	14 336	-	-	(459)	-	-	-	-	-	10 543	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 336	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	16 528	-	(16 528)	-
	5250	за 2020г.	-	25 195	-	(25 195)	-
в том числе: Citroen Jumper B 101 УА 799	5241	за 2021г.	-	1 844	-	(1 844)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Citroen Jumper B 074 УА 799	5242	за 2021г.	-	2 019	-	(2 019)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-BENZ S 450 4Matic A095 АА97	5243	за 2021г.	-	11 137	-	(11 137)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Citroen Berlingo X 736 ХЕ 799	5244	за 2021г.	-	1 528	-	(1 528)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Hyundai HD-78 О 939 РА 199	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Авто-фургон Т 317 ХА 199	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Hyundai HD-78 У 381 ХК 199	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Peugeot Boxer О 040 ВН 777	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Peugeot Partner Х 066 ВА 777	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Citroen Jumper Н 086 ЕР 799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	601	-	(601)	-
Peugeot Partner Х 115 ВА 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Citroen Jumper О 359 НУ 799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 007	-	(1 007)	-
37244С Hyundai HD-78 У 770 КА 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Peugeot Boxer М 184 КК 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Citroen Jumper Х 772 ЕХ 799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	669	-	(669)	-
Peugeot Boxer М 424 НМ 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Peugeot Boxer М 522 АС 799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	584	-	(584)	-
Peugeot Boxer В 172 ВР 77		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Peugeot Boxer У 991 АУ 77		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Peugeot Boxer Р 173 ЕТ 799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	834	-	(834)	-
Peugeot Boxer В 649 КЕ 799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	834	-	(834)	-
Peugeot Boxer Н 387 ОВ 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Citroen Jumper Н 151 ЕР 799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	751	-	(751)	-
Peugeot Partner Н 154 КК 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Peugeot Partner Х 268 РУ 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	293	-	(293)	-
Peugeot Partner Х 175 АС 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-

Skoda Octavia X 296 XK 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	834	-	(834)	-
Peugeot Partner T 561 EX 77		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
37244C Hyundai HD-65 A 153 РУ 199		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	459	-	(459)	-
Грузовой фургон В 354 АВ 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Hyundai Porter II Т 147 ХМ 77		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	459	-	(459)	-
Авто-фургон С 873 РМ 199		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 334	-	(1 334)	-
37244C Hyundai HD-78 К 974 МК 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Peugeot Boxer О 068 Н 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Hyundai Santa Fe К 401 ОК 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	584	-	(584)	-
Hyundai VF (i40) Т 849 ХР 77		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	668	-	(668)	-
Hyundai E-MIGHTY X 877 РС 77		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
37244C Hyundai HD-78 Е 592 НА 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
5715XC Hyundai HD-120 К 534 РВ 199		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	834	-	(834)	-
5715XC Hyundai HD-120 С 874 РМ 199		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	834	-	(834)	-
Peugeot Partner X 070 ВА 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Peugeot Partner С 253 НЕ 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Peugeot Partner У 244 ЕТ 197		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Hyundai NF 2.0 GL AT С 615 УТ 199		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
Mercedes-BENZ S 500 4Matic A095 АА97		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 334	-	(3 334)	-
Hyundai Solaris С 565 НМ 777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	543	-	(543)	-
Складской штаблер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
ЦПУ Intel Xeon DP 3.0 800MHzx2/Матплата Intel SE7520AF2 (Alief)LGA775/ОЗУ DIMM DDR2 1024MB PC2-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Аккумуляторная поломоечная машина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Система контроля и управления доступом СКУД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-

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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Мусиенко Борис Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	257 611	-	257 611	1 498 748	(1 546 368)	-	-	X	209 991	-	209 991
	5420	за 2020г.	-	-	-	996 322	(738 711)	-	-	X	257 611	-	257 611
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	177	-	177	8 509	(8 409)	-	-	137	277	-	277
	5421	за 2020г.	-	-	-	2 240	(2 062)	-	-	122	177	-	177
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	255 858	-	255 858	1 153 038	(1 201 416)	-	-	218 559	207 480	-	207 480
	5423	за 2020г.	-	-	-	929 124	(673 266)	-	-	-	255 858	-	255 858
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1 575	-	1 575	337 201	(336 543)	-	-	-	2 234	-	2 234
	5426	за 2020г.	-	-	-	64 958	(63 383)	-	-	-	1 575	-	1 575
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Мусиенко Борис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	147 562	-	2 425 270	-	(2 366 607)	-	-	-	55	1 474	207 754	-
	5530	за 2020г.	91 608	-	145 540	-	(94 053)	-	-	-	4 125	343	147 562	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	143 076	-	48 590	-	(150)	-	-	-	-	-	191 516	-
	5531	за 2020г.	89 714	-	143 076	-	(89 714)	-	-	-	-	-	143 076	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	732	-	1 711	-	(198)	-	-	-	-	-	2 245	-
	5532	за 2020г.	57	-	695	-	(21)	-	-	-	-	-	732	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 754	-	7 671	-	(1 396)	-	-	-	55	1 474	11 557	-
	5533	за 2020г.	1 836	-	1 768	-	(4 318)	-	-	-	4 125	343	3 754	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	147 562	-	2 425 270	-	(2 366 607)	-	-	X	55	1 474	207 754	-
	5520	за 2020г.	91 608	-	145 540	-	(94 053)	-	-	X	4 125	343	147 562	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	397 500	1 399 581	85	(1 434 895)	-	-	55	1 474	363 800
	5580	за 2020г.	43 661	466 600	914	(118 144)	-	-	4 125	343	397 500
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	384 369	55 654	-	(306 790)	-	-	-	-	133 233
	5581	за 2020г.	1 605	382 767	-	(2)	-	-	-	-	384 369
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	210 100	-	-	-	-	-	-	210 100
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 319	8 529	85	(5 598)	-	-	55	1 472	11 863
	5583	за 2020г.	352	3 162	1	(665)	-	-	4 125	343	7 319
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	41 322	75 221	912	(117 456)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 811	4 536	-	(1 403)	-	-	-	1	8 946
	5586	за 2020г.	382	5 449	-	(20)	-	-	-	-	5 811
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	397 500	1 399 581	85	(1 434 895)	-	X	55	1 474	363 800
	5570	за 2020г.	43 661	466 600	914	(118 144)	-	X	4 125	343	397 500

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 _____ Мусиенко Борис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 339	2 062
Расходы на оплату труда	5620	189 756	16 451
Отчисления на социальные нужды	5630	32 816	3 176
Амортизация	5640	11 935	1 341
Прочие затраты	5650	94 355	41 928
Итого по элементам	5660	337 201	64 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(257 433)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 719	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	384 920	(192 475)

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

Руководитель _____ **Мусиенко Борис Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

"Рокада"

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(2 406)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мусиенко Борис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Мусиенко Борис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Мусиенко Борис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.