

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТСТРОЙ-СЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	147 767	163 580	207 121
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 964	26 911	25 881
Прочие внеоборотные активы	1190	10 950	-	-
Запасы	1210	318	5	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 941	34 040	45 606
Дебиторская задолженность*	1230	23 948	24 601	40 092
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 914	310	8 679
Прочие оборотные активы	1260	4 041	306	336
ИТОГО активы	-	234 843	249 753	327 715
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	934	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 012	25 762	29 273
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	17 839	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 860	1 500	-
Кредиторская задолженность	1520	147 040	189 455	235 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 222	1 232	529
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	192 907	217 949	264 845
Стоимость чистых активов	-	41 936	31 804	62 870

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-	10	(10)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-	10	(10)
	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	-	-	-

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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель
Баранецкий Дмитрий
Юлианович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	383 079	(219 499)	28 892	(6 836)	3 819	(41 689)	-	-	405 136	(257 369)
	5210	за 2020г.	387 757	(180 636)	453	(5 131)	2 549	(41 412)	-	-	383 079	(219 499)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	283	(170)	-	-	-	(45)	-	-	283	(215)
	5211	за 2020г.	221	(122)	62	-	-	(48)	-	-	283	(170)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	380 199	(217 704)	28 892	(4 318)	2 194	(41 617)	-	-	404 774	(257 127)
	5212	за 2020г.	384 939	(178 993)	392	(5 131)	2 549	(41 260)	-	-	380 199	(217 704)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	79	(23)	-	-	-	(4)	-	-	79	(27)
	5213	за 2020г.	79	(19)	-	-	-	(4)	-	-	79	(23)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	2 518	(1 602)	-	(2 518)	1 625	(23)	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	2 518	(1 501)	-	-	-	(100)	-	-	2 518	(1 602)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	28 892	-	(28 892)	-
	5250	за 2020г.	-	453	-	(453)	-
в том числе:							
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710420 / 0301	5241	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710438 / 0302	5242	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710446 / 0303	5243	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710453 / 0304	5244	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710461 / 0305	5245	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710479 / 0306	5246	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710487 / 0307	5247	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710503 / 0308	5248	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710511 / 0309	5249	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 55710529 / 0310		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0311 / 55710537		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0312 / 55710545		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0313 / 55710552		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0314 / 55710560		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0315 / 55710578		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0316 / 55710586		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0317 / 55719009		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0318 / 55719017		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 0319 / 55719025		за 2021г.	-	86	-	(86)	-

Вагон крытый модели 11-7038 № 0320 / 55719033		за 2020г.		-	-	-	(86)	-
		за 2021г.	-	-	-	86		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0321 / 55719041		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0322 / 55719058		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0323 / 55719066		за 2021г.	-	-	-	86		
		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0324 / 55719074		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0325 / 55719082		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0326 / 55719108		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0327 / 55719116		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0328 / 55719124		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0329 / 55719132		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 0330 / 55719140		за 2021г.	-	-	-	86	(86)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509106 / 531		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509114 / 532		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509122 / 533		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509130 / 534		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509148 / 535		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509155 / 536		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509163 / 537		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509171 / 538		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509189 / 539		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509205 / 540		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509213 / 541		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509221 / 542		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	
		за 2020г.	-	-	-	-		
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509239 / 543		за 2021г.	-	-	-	186	(186)	

Вагон крытый модели 11-7038 № 52509247 / 544		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509254 / 545		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509262 / 546		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509270 / 547		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509288 / 548		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509403 / 549		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509411 / 550		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509429 / 551		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509437 / 552		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509445 / 553		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509452 / 554		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Вагон крытый модели 11-7038 № 52509460 / 555		за 2021г.		186	-	-	-	-	(186)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1570/52918653		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1571/52918661		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1572/52918679		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1573/52918687		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1574/52918695		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1575/52918703		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1576/52918711		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1577/52918729		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1578/52918737		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1579/52918745		за 2021г.		2 167	-	-	-	-	(2 167)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
ATC Samsung OfficeServ7200		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2020г.		62	-	-	-	-	(62)
Трансфин-М_ Крытый вагон мод. 11-1807-01		за 2021г.		-	-	-	-	-	-

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	400 694	543 810	626 470
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 Баранецкий Дмитрий Юлианович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Баранецкий Дмитрий Юлианович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Баранецкий Дмитрий
 Юлианович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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		
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	25 996	(1 395)	5 076	5 642	(11 430)	-	(1 526)	-	-	25 284	(1 336)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	41 440	(1 348)	2 116	3 781	(21 341)	-	(1 900)	-	-	25 996	(1 395)
в том числе:													
	5511	за 2021г.	8 970	(1 395)	4 747	-	(5 125)	-	(1 526)	-	-	8 592	(1 336)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	13 294	(1 348)	4 535	-	(8 859)	-	(1 900)	-	-	8 970	(1 395)
	5512	за 2021г.	8 363	-	(144)	-	(5 521)	-	-	-	-	2 698	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	12 237	-	334	-	(4 208)	-	-	-	-	8 363	-
	5513	за 2021г.	8 663	-	473	5 642	(784)	-	-	-	-	13 994	-
Прочая	5533	за 2020г.	15 909	-	(2 753)	3 781	(8 274)	-	-	-	-	8 663	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 996	(1 395)	5 076	5 642	(11 430)	-	(1 526)	X	-	25 284	(1 336)
	5520	за 2020г.	41 440	(1 348)	2 116	3 781	(21 341)	-	(1 900)	X	-	25 996	(1 395)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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 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.	-	28 839	-	(4 580)	-	(5 486)	-	-	18 773
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	11 000	-	(4 580)	-	(5 486)	-	-	934
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	17 839	-	-	-	-	-	-	17 839
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	190 955	20 406	993	(64 940)	-	5 486	-	-	152 900
	5580	за 2020г.	235 043	11 158	122	(55 364)	(4)	-	-	-	190 955
	5561	за 2021г.	12 442	10 078	239	(7 694)	-	-	-	-	15 065
	5581	за 2020г.	7 503	7 557	122	(2 740)	-	-	-	-	12 442
	5562	за 2021г.	1 825	1 008	-	(1 644)	-	-	-	-	1 189
	5582	за 2020г.	352	1 787	-	(310)	(4)	-	-	-	1 825
	5563	за 2021г.	214	167	-	(3)	-	-	-	-	378
	5583	за 2020г.	451	3	-	(240)	-	-	-	-	214
	5564	за 2021г.	-	-	754	(730)	-	5 486	-	-	5 510
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2021г.	1 500	4 000	-	(5 150)	-	-	-	-	350
	5585	за 2020г.	-	1 800	-	(300)	-	-	-	-	1 500
	5566	за 2021г.	174 974	5 153	-	(49 719)	-	-	-	-	130 408
	5586	за 2020г.	226 737	11	-	(51 774)	-	-	-	-	174 974
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	190 955	49 245	993	(69 520)	-	X	-	-	171 673
	5570	за 2020г.	235 043	11 158	122	(55 364)	(4)	X	-	-	190 955

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 Баранецкий Дмитрий Юлианович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 329	15 627
Расходы на оплату труда	5620	14 249	12 670
Отчисления на социальные нужды	5630	2 569	2 680
Амортизация	5640	41 689	41 412
Прочие затраты	5650	205 803	248 436
Итого по элементам	5660	276 639	320 825
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	276 639	320 825

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



Руководитель
Баранецкий Дмитрий
Юлианович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 232	1 225	(1 110)	(125)	1 222
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Баранецкий Дмитрий Юлианович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Баранецкий Дмитрий Юлианович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 **Баранецкий Дмитрий Юлианович**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.