

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	330	(269)	-	-	-	(12)	-	-	-	330	(281)
	5110	за 2020 г.	330	(257)	-	-	-	(12)	-	-	-	330	(269)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
	5111	за 2020 г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5112	за 2020 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021 г.	118	(57)	-	-	-	-	(12)	-	-	118	(69)
	5113	за 2020 г.	118	(45)	-	-	-	-	(12)	-	-	118	(57)

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	4	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Земцов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шубина Н.А.

Руководитель

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 2021 г.	-	18 228	-	(18 228)	-
	5250	за 2020 г.	-	17 131	-	(17 131)	-
В том числе: А/м Mitsubishi Outlander U772MA 43	5241	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/маш. HYUNDAI HD-78 гос. №В0060М (2020)	5242	за 2021 г.	-	12	-	(12)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air Tone 13.3 2020 (2560*1600) Intel Core i3 (1.1GHz)/8GB/SDD 256 GB/	5243	за 2021 г.	-	99	-	(99)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель-очиститель PH01 (DYSON)	5244	за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn	5245	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УНК-6-6-К1 с ИДМ-30-М2 зав.сер. № 132572	5246	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Gigabyte H410M H/i3 Win10Pro 10100 s/n:T9XMIN-K9TRH-C4DQF-8FCMQ-T6PKF	5247	за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бороздодел "GNF 65 F" (Bosch HD) @ 2400 Вт d=230мм	5248	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "Утеплитель"	5249	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "Сантехника"		за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "Поликарбонат"		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "ТЦ Алтай"		за 2021 г.	-	704	-	(704)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м 2834DE, YIN XU42834DEM0001071		за 2021 г.	-	1 422	-	(1 422)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр BURO 3.0м, 6 розеток		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i3 10100 Win10Pro s/n:RFQYN-83TK7-4D6YX-R39KQ-QF4C4		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i3 10100 Win10Pro s/n:RP242-JN62X-CB8YB-QXXBK-DYH24		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB		за 2021 г.	-	7 358	-	(7 358)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro s/n:GJVNB-KT9BD-GVFK-HR9JQ-G83GR		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

s/n:RCVNP-WV496-49798-2QB2J-4VV24	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro	за 2021 г.	-	-	-	-	-
s/n:NWTRG-MYPG6-C996T-33BFT-BP2KF	за 2020 г.	-	42	-	-	(42)
Электрический штабелер NICHYU FBR15-85	за 2021 г.	-	-	2 027	-	(2 027)
Стеллажная конструкция ВеликанАвто	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственная 28Б	за 2021 г.	-	-	4 368	-	(4 368)
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro	за 2020 г.	-	-	-	-	-
s/n:X9K7N-MCRFT-KVHXG-9C8D4-VMH24	за 2021 г.	-	-	42	-	(42)
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro	за 2020 г.	-	-	-	-	-
s/n:RKXCY-4GNBV-QMMX9-8TY7V-BDWXF	за 2021 г.	-	-	42	-	(42)
Системный блок в сборе Gigabyte H410M H/i3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Win10Pro 10100	за 2021 г.	-	-	41	-	(41)
s/n:C2N6C-PQCXX-YKJK-VRW73-GF4C4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидромоплет PB03-70J	за 2021 г.	-	-	188	-	(188)
Электроагрегат дизельный АД-100С-Т400-1РП	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "Декор"	за 2021 г.	-	-	934	-	(934)
Объемные световые буквы "Отделка"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "Туризм"	за 2021 г.	-	-	67	-	(67)
Объемные световые буквы "Отделка"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "Туризм"	за 2021 г.	-	-	93	-	(93)
МФУ Kyocera M2040DN s/n:vcf1412929	за 2020 г.	-	-	-	-	-
блок питания	за 2021 г.	-	-	80	-	(80)
Автомобиль A/M MERCEDES-BENZ GLA	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Tucson	за 2021 г.	-	-	50	-	(50)
Здание временного холодного склада	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственная 28В	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стенд дверей	за 2020 г.	-	-	203	-	(203)
Сервер HP Proliant DL380G7	за 2021 г.	-	-	-	-	-
А/м Porsche Cayenne E3 3.0 АКПП внедорожник 5 дв.	за 2020 г.	-	-	26	-	(26)
Ноутбук HP ProBook 450G7	за 2021 г.	-	-	-	-	-
А/м Hyundai Tucson VIN XWEJ381BDM0002161	за 2020 г.	-	-	55	-	(55)
Камаз 6520-53 самосвал	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3-9100/H310M с монитором, клавиатурой и мышью	за 2020 г.	-	-	433	-	(433)
Системный блок Intel Core i3-9100/H310M с монитором samsung, клавиатурой и мышью	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	92	-	(92)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	90	-	(90)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	5 234	-	(5 234)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	52	-	(52)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2 063	-	(2 063)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2 625	-	(2 625)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	41	-	(41)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	41	-	(41)

Системный блок Intel Core i3-9100/H310M с монитором samsung, клавиатурой и мышью	за 2021 г.	-	-	-	-
автомобиль 2790461	за 2020 г.	-	41	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	(41)
	за 2020 г.	-	2 780	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	(2 780)
А/м Mitsubishi Outlander	за 2020 г.	-	1 807	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	(1 807)
Планшетный компьютер	за 2020 г.	-	48	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	(48)
А/м MERCEDES-BENZ GLA	за 2020 г.	-	1 500	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	(1 500)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27	374
в том числе:			
а/м 2790461 (бортовая платформа)	5261	12	-
А/м Mitsubishi Outlander VIN Z8TGTGF2WLM016124	5262	15	-
А/м HYUNDAI TUCSON VIN XWEJ381BDM0002161	5263	-	55
ИБП Smart-UPS RT RM, 6000VA/4200W, On-Line, Extended-run, Rack 3U (Tower convertidle), Pre-Installed AP	5264	-	101
ИБП Smart-UPS RT RM, 6000VA/4200W, On-Line, Extended-run, Rack 3U (Tower convertidle), Pre-Installed AP	5265	-	101
Сервер Proliant DL380p Gen8 (1 C) s/n: CZ24060VK2	5266	-	30
Сервер Proliant DL380p Gen8 SQL s/n: CZ24060VK1	5267	-	60
А/м MERCEDES-BENZ GLA 250 4 MATIC	5268	-	26
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	-	5 040	8 574
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 _____
Земцов Андрей
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шубина Н.А.

17 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Земцов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шубина Н.А.

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. п л и ч и е и з м е н е н и я з а п а с о в														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	289 131	-	289 131	2 247 748	(2 183 985)	-	-	X	352 894	-	352 894	
	5420	за 2020 г.	235 992	-	235 992	1 861 972	(1 808 833)	-	-	X	289 131	-	289 131	
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 868	-	1 868	15 212	(18 882)	-	-	4 657	2 855	-	2 855
		5421	за 2020 г.	1 560	-	1 560	12 932	(16 204)	-	-	3 580	1 868	-	1 868
	Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	286 741	-	286 741	1 929 810	(1 862 485)	-	-	(4 657)	349 409	-	349 409
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020 г.	233 861	-	233 861	1 569 744	(1 513 284)	-	-	(3 580)	286 741	-	286 741	
		5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	302 096	(302 096)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	278 774	(278 774)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2021 г.	522	-	522	630	(522)	-	-	-	630	-	630	-
	5527	за 2020 г.	571	-	571	522	(571)	-	-	-	522	-	522	-

29

3

(подпись)

(расшифровка подписи)

25

Шубина Н.А.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	82 275	20 117	69 592	601	(60 627)	(72)	146	-	-	-	91 769	(20 076)
	5530	за 2020 г.	255 828	(13 328)	69 536	1 166	(244 025)	(230)	2 506	-	-	-	82 275	(20 117)
в том числе:	5511	за 2021 г.	57 728	(12 876)	52 264	-	(43 892)	(37)	126	-	-	-	66 063	(12 733)
	5531	за 2020 г.	133 916	(6 167)	53 800	-	(129 988)	-	2 492	-	-	-	57 728	(12 876)
	5512	за 2021 г.	15 636	(4 112)	9 968	-	(11 169)	(16)	-	-	-	-	14 419	(4 112)
	5532	за 2020 г.	17 460	(4 112)	11 175	-	(12 869)	(130)	-	-	-	-	15 636	(4 112)
	5513	за 2021 г.	8 911	(3 129)	7 360	601	(5 566)	(19)	20	-	-	-	11 287	(3 231)
Прочая	5533	за 2020 г.	104 452	(3 049)	4 561	1 166	(101 168)	(100)	14	-	-	-	8 911	(3 129)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2021 г.	82 275	20 117	69 592	601	(60 627)	(72)	146	X	-	-	91 769	(20 076)
	5520	за 2020 г.	255 828	(13 328)	69 536	1 166	(244 025)	(230)	2 506	X	-	-	82 275	(20 117)

22

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20 076	20 076	20 117	20 117	13 328	13 328		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 733	12 733	12 876	12 876	6 167	6 167		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112		
прочая	5543	3 231	3 231	3 129	3 129	3 049	3 049		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2020 г.	90 000	-	-	(67 700)	-	-	(22 300)	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020 г.	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	(67 700)	-	-	(22 300)	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	261 400	158 097	8 001	(223 833)	-	(221)	-	X	203 444
	5590	за 2020 г.	328 738	239 329	17 018	(345 676)	-	(309)	22 300	-	261 400
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	77 387	59 331	-	(74 494)	-	(42)	-	-	62 182
	5581	за 2020 г.	95 984	76 783	-	(95 361)	-	(19)	-	-	77 387
авансы полученные	5562	за 2021 г.	30 538	13 219	-	(22 507)	-	(179)	-	-	21 071
	5582	за 2020 г.	8 077	30 201	-	(7 456)	-	(284)	-	-	30 538
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	22 124	23 375	1	(22 125)	-	-	-	-	23 375
	5583	за 2020 г.	20 660	22 124	-	(20 660)	-	-	-	-	22 124
кредиты	5564	за 2021 г.	34 891	-	-	(36 606)	-	-	-	-	101
	5584	за 2020 г.	197 725	12 428	1 816	(36 606)	-	-	-	-	101
займы	5565	за 2021 г.	70 333	52 000	16 390	(213 952)	-	-	22 300	-	34 891
	5585	за 2020 г.	-	71 700	5 568	(45 086)	-	-	-	-	82 815
прочая	5566	за 2021 г.	26 127	10 172	76	(1 443)	-	-	-	-	70 333
	5586	за 2020 г.	6 292	26 093	616	(23 015)	-	-	-	-	13 900
	5567	за 2021 г.	-	-	552	(6 804)	-	(6)	-	-	26 127
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	261 400	158 097	8 001	(223 833)	-	(221)	X	X	203 444
	5570	за 2020 г.	418 738	239 329	17 018	(413 376)	-	(309)	X	-	261 400

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Земцов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шубина Н.А.

Руководитель _____
17 марта 2022 г. (подпись)

81

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 950 770	1 599 355
Расходы на оплату труда	5620	132 298	106 156
Отчисления на социальные нужды	5630	26 129	26 725
Амортизация	5640	12 000	8 888
Прочие затраты	5650	56 949	50 813
Итого по элементам	5660	2 178 146	1 791 937
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	2 178 146	1 791 937

Земцов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шубина Н.А.



Руководитель _____
(подпись)
17 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	-	13 776	-	-	13 776
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	13 776	-	-	13 776



Земцов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шубина Н.А.

Руководитель (подпись)

17 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	9 080	63 236	90 110
поручительство	5811	6 683	42 397	70 739
залог	5812	2 397	20 839	19 371



Земцов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шубина Н.А.

Руководитель (подпись)
17 марта 2022 г.