

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 01

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка				
первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г. 1	542	(542)							542	(542)		
	5110	за 2020 г. 2	542	(542)							542	(542)		
в том числе:														
товарный знак	5101	за 2021 г. 1	529	(529)							529	(529)		
	5111	за 2020 г. 2	529	(529)							529	(529)		
	5102	за 2021 г. 1	13	(13)							13	(13)		
	5112	за 2020 г. 2	13	(13)							13	(13)		
видео ролик	5103	за 2021 г. 1												
	5113	за 2020 г. 2												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе:	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5130	542	542	542
в том числе:				
товарный знак	5131	529	529	529
видеоролик	5132	13	13	13

Генеральный директор
Курушин Андрей Николаевич



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Изменения за период				первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации 6				
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г. 1	317452	(110691)	29401	(17613)	16979	(17104)	---	329238	(110816)
	5210	за 2020 г. 2	377963	(117647)	74536	(135047)	19087	(12132)	---	317452	(110691)
в том числе:											
	здания	5201	за 2021 г. 1	111553	(18606)	---	---	(3513)	---	111552	(22119)
	5211	за 2020 г. 2	174335	(27784)	66990	(129771)	14188	(5011)	---	111553	(18606)
сооружения	5202	за 2021 г. 1	21442	(14624)	1625	(1625)	1625	(1977)	---	21442	(14976)
	5212	за 2020 г. 2	21442	(14183)	---	---	---	(441)	---	21442	(14624)
машин и оборудование	5203	за 2021 г. 1	44609	(37390)	8249	(5265)	5266	(5979)	---	47592	(38103)
	5213	за 2020 г. 2	43538	(40584)	5622	(4552)	4473	(1279)	---	44609	(37390)
транспортные средства	5204	за 2021 г. 1	40694	(32280)	16096	(7193)	6701	(2954)	---	49597	(28533)
	5214	за 2020 г. 2	40040	(27454)	988	(334)	36	(4862)	---	40694	(32280)
производственный инвентарь	5205	за 2021 г. 1	9100	(7791)	3431	(3530)	3387	(2681)	---	9001	(7085)
	5215	за 2020 г. 2	8554	(7642)	936	(390)	390	(539)	---	9100	(7791)
земля	5206	за 2021 г. 1	90054	---	---	---	---	---	---	90054	---
	5216	за 2020 г. 2	90054	---	---	---	---	---	---	90054	---
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г. 1	348233	(117905)	---	(6054)	5992	(9308)	---	342179	(121221)
	5230	за 2020 г. 2	211142	(101287)	137175	(84)	26	(16644)	---	348233	(117905)
в том числе:											
	здания	5221	за 2021 г. 1	306109	(83371)	---	---	(8299)	---	306109	(91670)
	5231	за 2020 г. 2	170153	(67384)	135956	---	---	(15987)	---	306109	(83371)
сооружения	5222	за 2021 г. 1	15069	(9105)	---	(1625)	1625	(417)	---	13444	(7897)
	5232	за 2020 г. 2	15069	(8688)	---	---	---	(417)	---	15069	(9105)
транспортные средства	5223	за 2021 г. 1	1741	(236)	---	---	---	(565)	---	1741	(801)
	5233	за 2020 г. 2	666	(54)	1159	(84)	26	(208)	---	1741	(236)
производственный и хоз. инвентарь	5224	за 2021 г. 1	13674	(13611)	---	(2077)	2014	---	---	11597	(11597)
	5234	за 2020 г. 2	13674	(13611)	---	---	---	---	---	13674	(13611)
машин и оборудование	5225	за 2021 г. 1	11640	(11582)	---	(2352)	2353	(27)	---	9288	(9256)
	5235	за 2020 г. 2	11580	(11550)	60	---	---	(32)	---	11640	(11582)

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. 1	28920	20343	---	(24345)		24918
	5250	за 2020 г. 2	5699	174875	(142)	(151654)		28920
в том числе:								
автомашина	5241	за 2021 г. 1	---	16093	---	(16093)		---
	5251	за 2020 г. 2	---	988	---	(988)		---
компьютерная техника	5242	за 2021 г. 1	4693	4104	---	(8106)		691
	5252	за 2020 г. 2	---	9943	(142)	(5250)		4693
оборудование к установке	5243	за 2021 г. 1	24227	---	---	---		24227
	5253	за 2020 г. 2	---	24227	---	---		24227
строительство	5244	за 2021 г. 1	---	---	---	---		---
	5254	за 2020 г. 2	5699	138824	---	(144523)		---
производственный инвентарь	5245	за 2021 г. 1	---	146	---	(146)		---
	5255	за 2020 г. 2	---	893	---	(893)		---

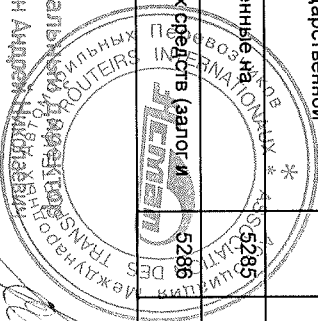
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2021 год ¹	За 2020 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	336931	335961	331217
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5827	5685	5685
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	452724	294325	294325
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	---	---	---

Генеральный директор
Курушин Андрей Николаевич



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

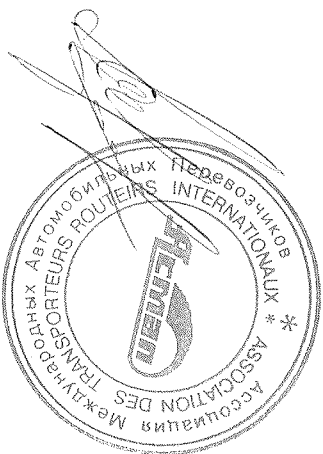
3.1. Излишки и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г. 1	512127	---	---	---	---	---	---	512127	---
	5311	за 2020 г. 2	512127	---	---	---	---	---	---	512127	---
В том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 2021 г. 1	512127	---	---	---	---	---	---	512127	---
	5312	за 2020 г. 2	512127	---	---	---	---	---	---	512127	---
	5303	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5313	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г. 1	495000	---	1640000	(1519000)	---	---	---	616000	---
	5315	за 2020 г. 2	392500	---	2486768	(2384268)	---	---	---	495000	---
В том числе: Депозиты	5306	за 2021 г. 1	495000	---	1640000	(1519000)	---	---	---	616000	---
	5316	за 2020 г. 2	392500	---	2486768	(2384268)	---	---	---	495000	---
---	5307	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г. 1	1007127	---	1640000	(1519000)	---	---	---	1128127	---
	5310	за 2020 г. 2	904627	---	2486768	(2384268)	---	---	---	1007127	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 08

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

Генеральный директор
Курушин Андрей Николаевич



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г. 1	3372	---	13003	(14483)	---	---	---	1892	---
	5420	за 2020 г. 2	1945	---	20681	(19254)	---	---	---	3372	---
в том числе:	5401	за 2021 г. 1	3316	---	12989	(14440)	---	---	---	1865	---
сырье и материалы	5421	за 2020 г. 2	1897	---	20664	(19245)	---	---	---	3316	---
готовая продукция	5402	за 2021 г. 1	56	---	14	(43)	---	---	---	27	---
	5422	за 2020 г. 2	48	---	17	(9)	---	---	---	56	---
	5403	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:	5441	---	---	---
	5442	---	---	---
	5443	---	---	---
	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:	5446	---	---	---
	5447	---	---	---
	5448	---	---	---
	---	---	---	---

с. 09

Генеральный директор
Курушин Андрей Николаевич



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		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г. 1	363472	---	22247	---	(54553)	---				---
	5521	за 2020 г. 2	380783	---	46224	---	(63576)	---	---	363472	---	
в том числе: авансы (ОС)	5502	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	5522	за 2020 г. 2	24227	---	---	---	(24227)	---	---	---	---	
займы дочерних компаний	5503	за 2021 г. 1	360507	---	20211	---	(50405)	---	---	330313	---	
	5523	за 2020 г. 2	356256	---	42970	---	(38719)	---	---	360507	---	
расходы будущих периодов	5504	за 2021 г. 1	2965	---	2036	---	(4148)	---	---	853	---	
	5524	за 2020 г. 2	300	---	3254	---	(630)	---	---	2965	---	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г. 1	73203	---	805647	---	(836806)	---	---	42044	---	
	5530	за 2020 г. 2	122640	---	1989270	---	(2038707)	---	---	73203	---	
в том числе: поставщики	5511	за 2021 г. 1	6550	---	333559	---	(337474)	---	---	2635	---	
	5531	за 2020 г. 2	2278	---	147263	---	(142991)	---	---	6550	---	
покупатели и заказчики	5512	за 2021 г. 1	31151	---	89440	---	(118144)	---	---	2447	---	
	5532	за 2020 г. 2	84252	---	1389253	---	(1442354)	---	---	31151	---	
налоги и сборы	5513	за 2021 г. 1	10161	---	339837	---	(333158)	---	---	16840	---	
	5533	за 2020 г. 2	11728	---	410296	---	(411863)	---	---	10161	---	
проценты по депозиту	5534	за 2021 г. 1	2362	---	30980	---	(32166)	---	---	1176	---	
	---	за 2020 г. 2	736	---	27880	---	(26254)	---	---	2362	---	
прочие дебиторы	5535	за 2021 г. 1	22979	---	11831	---	(15864)	---	---	18946	---	
	---	за 2020 г. 2	23646	---	14578	---	(15245)	---	---	22979	---	
Итого	5500	за 2021 г. 1	436675	---	827894	---	(891359)	---	X	373210	---	
	5520	за 2020 г. 2	503423	---	2035494	---	(2102283)	---	X	436675	---	

5.2. Просроченная и историческая задолженность

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4		На 31 декабря 2020 г. 2		На 31 декабря 2019 г. 5	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
В том числе:							
---	5541	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

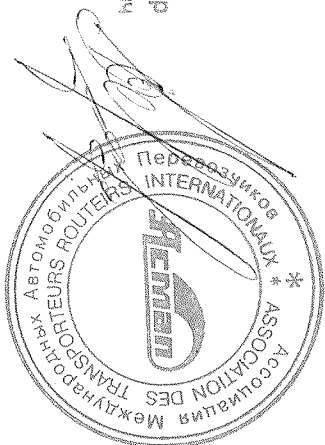
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. 1 за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
	5553	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г. 1	157067	1488748	---	(1487707)	---	---	158108
	5580	за 2020 г. 2	172719	1799505	---	(1815157)	---	---	157067
в том числе:	5561	за 2021 г. 1	78562	116440	---	(132169)	---	---	62833
	5581	за 2020 г. 2	58805	140936	---	(121179)	---	---	78562
займы и проценты по займу	5562	за 2021 г. 1	34	273909	---	(273813)	---	---	130
	5582	за 2020 г. 2	27	236114	---	(236107)	---	---	34
расчеты с персоналом	5563	за 2021 г. 1	21681	16067	---	(21681)	---	---	16067
	5583	за 2020 г. 2	23834	21681	---	(23834)	---	---	21681
налоги	5564	за 2021 г. 1	41150	766166	---	(764334)	---	---	42982
	5584	за 2020 г. 2	40052	752389	---	(751291)	---	---	41150
авансы	5565	за 2021 г. 1	15640	316166	---	(295710)	---	---	36096
	5585	за 2020 г. 2	50001	648385	---	(662746)	---	---	15640
расчеты с поставщиками	5566	за 2021 г. 1	157067	1488748	---	(1487707)	---	X	158108
	5570	за 2020 г. 2	172719	1799505	---	(1815157)	---	X	157067

5.4. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5590	81	1	261
в том числе: покупатели	5591	81	1	261
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

Генеральный директор
Курушин Андрей Николаевич



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г. 1	За 2020 г. 2
Материальные затраты	5610	1994	23033
Расходы на оплату труда	5620	275062	234403
Отчисления на социальные нужды	5630	68732	65550
Амортизация	5640	20420	18081
Прочие затраты	5650	164132	176135
Итого по элементам	5660	530340	517202
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	530340	517202

Генеральный директор
Уткин Андрей Николаевич



7. Ценочные обязательства

с. 15

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28485	44997	(26938)	---	46544
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	28485	44997	(26938)	---	46544
	5702	---	---	---	---	---
	5703	---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
	5801	---	---	---
	5802	---	---	---
	5803	---	---	---
	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
	5811	---	---	---
	5812	---	---	---
	5813	---	---	---
	---	---	---	---

генеральный директор
Курушин Андрей Николаевич

