

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

[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 2021г.	4 844	145 475	(16)	(145 445)	4 858
	5250	за 2020г.	4 835	8 885	-	(8 876)	4 844
в том числе:							
Промбаза ул. Промышленная, 143Б	5241	за 2021г.	4 844	14	-	-	4 858
	5251	за 2020г.	4 835	9	-	-	4 844
Питатель шнековый двух-ручевой 800х600мм, ф165мм (к Конвейеру-трансп. 3651)	5242	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная 2,2-700-4ТК200-2 5х2 70м2 (к Конвейеру-трансп. 3651)	5243	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
АСУ ТП на базе контроллера WAGO (к Конвейеру-трансп. 3651)	5244	за 2021г.	-	575	-	(575)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измен. протяжен. теплотрассы, ул. Чернышевск. (кадастр. 59.01.4410269.6123)	5245	за 2021г.	-	41 500	-	(41 500)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №158) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	5246	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №171) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	5247	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №49) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	5248	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №175) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	5249	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №194) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №104) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №9) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №122) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №154) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №102) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №101) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №184) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №44) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №151) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №151) по	-	за 2021г.	-	757	-	(757)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

адрес: г. Пермь, ул. Окулова 18		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №143) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18		за 2021г.	757	-	-	-	(757)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машиноместо №131) по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18		за 2021г.	757	-	-	-	(757)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой 945500 БУ (АТ780459) X89945500C0DW5073		за 2021г.	1 200	-	-	-	(1 200)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Форма 1ЛМ27.12.14-4 (Инв.3736)		за 2021г.	121	-	-	-	(121)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Наголовник для зажима стал.шпунтовых свай (на Выборе)Погруж.В-60.75 инв.3333)		за 2021г.	133	-	-	-	(133)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой эл.однорельсовый опорный г/л 3,2тн 1А-11,2-6,0-380-У2-А3		за 2021г.	875	-	-	-	(875)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик-мини пусеиничный CASE, TV380В		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 354	-	-	-	(4 354)	-	-
Металлоформа Лестничные ступени ЛС-15...9(на 10 изданий)всерн. типа(Инв.3726)		за 2021г.	179	-	-	-	(179)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Выносная площадка ВПГ-3М*		за 2021г.	365	-	-	-	(365)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 7,8м х 2,35м		за 2021г.	153	-	-	-	(153)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Мойка АВД Посейдон на тележке (3720)		за 2021г.	56	-	-	-	(56)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Мопот дизельный штановый DD25 (Инв.3728)		за 2021г.	941	-	-	-	(941)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер 867964-B21DL360Gen10 2x6130(2.1GHz-22MB) 16-Core(2max)/LO Adv/2x32GB/DDR4-2666/RDIMM Инв3725		за 2021г.	663	-	-	-	(663)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/л 5т в/л 12м (13Т 10636) с тормозом на передвижение (3719)		за 2021г.	248	-	-	-	(248)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HPE 800Gb Mixed Use, 2.5", HotPlug U.2 (жест.диск для Сервера)(3731)		за 2021г.	63	-	-	-	(63)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пылесос промышлennyй ADS 328 (Инв.3722)		за 2021г.	70	-	-	-	(70)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Заклепочник аккумуляторный RT 6-A22 (Хитти)(Сер.21309)(Инв.3724)		за 2021г.	66	-	-	-	(66)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сварочн.полуавтомат OigroMg C340 PRO 4WD с вольтамперметром(10113110/200220/0023138)(3712)		за 2021г.	112	-	-	-	(112)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Заклепочник аккумуляторный RT 6-A22 (Хитти)(Сер.21307)(Инв.3723)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	66	-	-	-	(66)	-	-
Штроборез Макита SG150 (Инв.3599, Инв.ОС№3698)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	41	-	-	-	(41)	-	-
Накопитель SSD HPE 800Gb Mixed Use, 2.5", HotPlug U.2 (жест.диск для Сервера)(3732)		за 2021г.	63	-	-	-	(63)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Заклепочник аккумуляторный RT 6-A22 (Хитти)(Сер.21744)(Инв.3730)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	42	-	-	-	(42)	-	-
Штроборез Макита SG150 (Инв.3600, Инв.ОС№3699)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	41	-	-	-	(41)	-	-

Пневмоподъемник ТД-53 (ППВ-100) (Инв.3713)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Заклепочник аккумуляторный РТ 6-А22 (Хилти)(Сер.21737)(Инв.3729)		за 2020г.	-	304	-	-	(304)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	-	(42)	-

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	42 674	133
в том числе:			
Конвейер-транспортёр для подачи бетона (3651)	5261	1 174	-
Теплотрасса 702м(было517)(кадастр. 59:01:44 10269:6123)(Свердлов,р-н, ул. Чернышевского)	5262	41 500	-
Вибропогружатель В-60,75 с интегриров. преобразов. частоты 3,01/21/032	5263	-	133
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	311 411	94 365	95 292
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 073	2 073
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	20 700	-	-	(8 140)	-	-	12 560	-		
	5311	за 2020г.	-	-	22 500	(1 800)	-	-	20 700	-		
в том числе:	5302	за 2021г.	20 700	-	-	(8 140)	-	-	12 560	-		
	5312	за 2020г.	-	-	22 500	(1 800)	-	-	20 700	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 869 106	(779 035)	53 249 499	(52 890 920)	-	-	2 227 685	(779 035)		
	5315	за 2020г.	1 815 096	(779 035)	25 985 918	(25 914 908)	(17 000)	-	1 869 106	(779 035)		
в том числе:												
	5306	за 2021г.	170 000	-	45 044 000	(44 690 000)	-	-	524 000	-		
депозитные счета	5316	за 2020г.	90 000	-	25 042 000	(24 962 000)	-	-	170 000	-		
	5307	за 2021г.	920 071	-	8 205 499	(8 200 920)	-	-	924 650	-		
ценные бумаги	5317	за 2020г.	929 061	-	943 918	(952 908)	-	-	920 071	-		
	5308	за 2021г.	779 035	(779 035)	-	-	-	-	779 035	(779 035)		
предоставленные займы	5318	за 2020г.	796 035	(779 035)	-	-	(17 000)	-	779 035	(779 035)		
	5300	за 2021г.	1 889 806	(779 035)	53 249 499	(52 899 060)	-	-	2 240 245	(779 035)		
финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	1 815 096	(779 035)	26 008 418	(25 916 708)	(17 000)	-	1 889 806	(779 035)		

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	904 303	920 071	929 061
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	904 303	920 071	929 061

Руководитель _____
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	428 537	-	428 537	656 243	(1 017 103)	-	X	67 676	-	67 676	
	5420	за 2020г.	730 054	-	730 054	3 507 943	(3 809 460)	-	X	428 537	-	428 537	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	165 775	-	165 775	212 086	(325 228)	-	303 127	52 633	-	52 633	
	5421	за 2020г.	355 317	-	355 317	1 202 815	(1 392 357)	-	984 194	165 775	-	165 775	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 358	-	1 358	-	-	-	-	1 358	-	1 358	
	5422	за 2020г.	1 442	-	1 442	-	(84)	-	-	1 358	-	1 358	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	183 602	-	183 602	28 117	(198 033)	-	-	13 686	-	13 686	
	5423	за 2020г.	296 232	-	296 232	69 678	(182 309)	-	39 139	183 602	-	183 602	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	77 802	-	77 802	410 463	(488 265)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	77 059	-	77 059	2 227 252	(2 226 509)	-	-	77 802	-	77 802	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 577	(5 577)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	8 190	(8 190)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	4	-	4	8	(12)	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	197 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 583	-	
	5521	за 2020г.	77 583	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	197 583	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по займам выданным	5505	за 2021г.	197 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2020г.	77 583	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	826 421	(119 007)	141 653	-	(468 819)	-	-	(38 063)	-	-	-	499 255	(157 070)	
	5530	за 2020г.	2 109 139	(123 964)	2 904 406	-	(4 186 632)	(492)	-	4 957	-	-	-	826 421	(119 007)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	414 977	(2 803)	98 761	-	(375 507)	-	-	(1 166)	-	-	-	138 231	(1 137)	
	5531	за 2020г.	1 255 452	(5 051)	2 205 202	-	(3 045 677)	-	-	2 248	-	-	-	414 977	(2 803)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 956	(4 030)	6 448	-	(24 344)	-	-	3 632	-	-	-	13 060	(398)	
	5532	за 2020г.	85 415	(6 682)	(422 227)	-	(476 194)	(492)	-	2 652	-	-	-	30 956	(4 030)	
Прочая	5513	за 2021г.	220 011	(112 174)	11 444	-	(50 012)	-	-	(43 361)	-	-	-	181 443	(155 535)	
	5533	за 2020г.	281 847	(112 231)	92 647	-	(154 483)	-	-	57	-	-	-	220 011	(112 174)	
расчеты по займам выданным	5514	за 2021г.	160 477	-	25 000	-	(18 956)	-	-	-	-	X	X	166 521	-	
	5534	за 2020г.	486 425	-	184 330	-	(510 278)	-	-	-	-	X	X	160 477	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 024 004	(119 007)	141 653	-	(468 819)	-	-	(38 063)	X	-	-	696 838	(157 070)	
	5520	за 2020г.	2 186 722	(123 964)	3 024 406	-	(4 186 632)	(492)	-	4 957	X	-	-	1 024 004	(119 007)	

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	157 070	-	119 007	-	123 964	-
в том числе:	5541	1 137	-	2 803	-	5 051	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	398	-	4 030	-	6 682	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	155 535	-	112 174	-	112 231	-
прочая	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 кредитор- ской 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.	254 006	266 750	-	(472 256)	-	-	-	48 500	
	5571	за 2020г.	1 606 530	873 300	-	(2 225 824)	-	-	-	254 006	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	254 006	266 750	-	(472 256)	-	-	-	48 500	
	5573	за 2020г.	1 606 530	873 300	-	(2 225 824)	-	-	-	254 006	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	103 260	22 939	305	(71 558)	-	-	-	54 946	
	5580	за 2020г.	177 869	19 082	1 399	(95 090)	-	-	-	103 260	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	29 507	5 194	-	(19 554)	-	-	-	15 147	
	5581	за 2020г.	55 472	12 045	1 362	(39 372)	-	-	-	29 507	
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 909	17 538	-	(3 189)	-	-	-	18 258	
	5582	за 2020г.	1 503	6 640	-	(4 234)	-	-	-	3 909	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	46 675	207	305	(26 618)	-	-	-	20 569	
	5583	за 2020г.	72 255	158	36	(25 775)	-	-	-	46 675	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	23 169	-	-	(22 197)	-	-	-	972	
	5586	за 2020г.	48 639	239	-	(25 709)	-	-	-	23 169	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	357 266	289 689	305	(543 814)	-	-	-	103 446	
Итого	5570	за 2020г.	1 784 399	892 382	1 399	(2 320 914)	-	-	-	357 266	

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)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	243 180	1 005 228
Расходы на оплату труда	5620	108 829	460 680
Отчисления на социальные нужды	5630	35 383	142 112
Амортизация	5640	49 877	56 798
Прочие затраты	5650	20 892	187 203
Итого по элементам	5660	458 161	1 852 021
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	96 568	182 250
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(663)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	77 802	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	632 531	2 033 608

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

Руководитель
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 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	70 240	(65 226)	-	-	5 014
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	70 240	(65 226)	-	-	5 014

Руководитель _____ Филимонов Евгений
(подпись) Николаевич
(расшифровка подписи)

22 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	5 678	12 003	12 855
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге	5801	5 678	12 003	12 855
Выданные - всего	5810	898 650	898 650	898 650
в том числе:				
обеспечения выданные (векселя)	5811	898 650	898 650	898 650

Руководитель
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сатун-Р"

(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	360 956	293 887	342 787
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	12 561	20 700	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 990	21 155	21 373
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	82
Запасы	1210	67 676	428 537	730 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	362	1 119	11
Дебиторская задолженность*	1230	539 768	904 997	2 062 758
Финансовые вложения	1240	1 448 650	1 090 071	1 036 061
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 196	3 359	4 573
Прочие оборотные активы	1260	4 903	7 579	1 445
ИТОГО активы	-	2 452 061	2 771 404	4 199 144
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	48 500	254 006	1 606 530
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 983	2 438	2 378
Основные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54 946	103 260	177 869
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 014	70 240	69 239
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	110 443	429 944	1 856 016
Стоимость чистых активов	-	2 341 618	2 341 460	2 343 128

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