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

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	-	-	-

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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	
						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 учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	42 904	(15 566)	17 878	(10 137)	3 868	(8 639)	-	-	-	50 645	(20 337)
	5210	за 2020г.	57 505	(14 073)	5 961	(20 561)	10 565	(12 058)	-	-	-	42 904	(15 566)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	16 968	(6 274)	3 783	(274)	39	(2 963)	-	-	-	20 477	(8 914)
	5211	за 2020г.	16 418	(3 406)	550	-	-	(2 869)	-	-	-	16 968	(6 274)
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.	-	17 877	-	(17 877)	-
	5250	за 2020г.	-	5 961	-	(5 961)	-
в том числе: Шнур оптический dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 5м LSZH	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плата коммуникационная C3KX-NM-10GT+2 F mod	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-S Spec.pack A173/2	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансивер Cisco GLC-LX-SM-RGD=	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания Cisco PWR-4330-AC=	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331_Инв.№ БП-ОС0751	5246	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
СКС (ВЫБ-27)	5247	за 2021г.	-	1 654	-	(1 654)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145 DN	5248	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Philips EP5444/90 LatteGo Series 5400	5249	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Логотип VW D1120мм		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Логотип VW D1120мм для пилона		за 2021г.	-	190	-	(190)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот DORS 800/800 M1 RUB/USD/EUR,1500 банкнот/мин.		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Tiguan бн003311 Синий `Reef`, металлик XW8ZZZ5NZMG003311		за 2021г.	-	1 545	-	(1 545)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Polo Status MPI 81 кВт (110 л.с.) 5-МКП XW8ZZZCKZMG016919		за 2021г.	-	783	-	(783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Touareg 3 бн042872 Чёрный `Deep`, перламутр WVGZZZCRZLD042872		за 2021г.	-	4 968	-	(4 968)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE40600100000 Приспособление для сжатия		за 2021г.	-	222	-	(222)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диагностический Кабель-Адаптер ASE44114400000		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE40603000999 Приспособление для сжатия пружин		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE45601300000 Набор крепежных кондукторов		за 2021г.	-	52	-	(52)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE44115300000 Диагностический кабель-адаптер		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE40403000000 Ультразвуковой чистящий прибор		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE40455000000 Тестер системы обратной подачи		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оптико-электр. прибор проверки и регулир. света фар а/м с цифр. видеокамерой_VAS 621 001 (MLT 3000)		за 2021г.	-	471	-	(471)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VAS 581 003 Устройство обслуживания климатической установки		за 2021г.	-	672	-	(672)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(ASE44111000000) Коммутатор, 198-контактный		за 2021г.	-	356	-	(356)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(ASE75100100000) Прибор для контроля герметичности VAS 751 001		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(ASE40605000000) Устройство для сжатия пружин		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(ASE48541200000) Электрический вакуумный насос VAS 6096/2		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(ASE63100300000) Набор для ремонта жгутов проводов VAS 631003		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE40610900000 Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии (Трансмис.стойка)VAS6931		за 2021г.	-	177	-	(177)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KPA2C/LU с дренажным насосом		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 с дренажным насосом		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер TOSOT T24H-SnN/I/T24H-SnN/O		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система QV-BE24WA/QN-BE24WA		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS/LU-HE12KPA2		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS/LU-HE12KPA2_		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Taos бн900557 Чёрный `Deep`, перламутр XW8ZZZCPZNN900557		за 2021г.	-	1 644	-	(1 644)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Polo бн002556 Чёрный `Deep`, перламутр XW8ZZZCKZNG002556		за 2021г.	-	1 132	-	(1 132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Passat Business TSI 150 л.с. 7-АКП WVWZZZ3CZME077397		за 2021г.	-	2 013	-	(2 013)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VAS 6154A Диагностический интерфейс		за 2021г.	-	190	-	(190)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный ROSSIK V626 автомат до 26" 2 скорости 380В		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Дооборудование стенда сход-развал		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
Видеоэндоскоп с микрообъективом HAZET		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Подъемник 2-х стоечный эл/гидр. 5 т. RAL7031		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	274	-	(274)	-
Автомобиль Passat PA бн093355 Серебристый `Reflex`, металлик WVWZZZ3CZLE093355		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 783	-	(1 783)	-
T40093C Траверса для вывешивания двигателя		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
ИБП APC Smart UPS X 3000VA/2700W (с картой AP9630 APC UPS)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	186	-	(186)	-
Автомобиль Jetta бн016451 Белый `Pure` WVWZZZBUZLM016451		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 192	-	(1 192)	-
Автомобиль Jetta бн015265 Белый `Pure` WVWZZZBUZLM015265		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 397	-	(1 397)	-
Автомобиль Polo Exclusive TSI 92 кВт (125 л.с.) 7-АКП XW8ZZZCKZLG007811		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	852	-	(852)	-

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	348	-
в том числе: СКС (ВЫБ-27)	5261	298	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331_Инв.№ БП-ОС0751	5262	50	-
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	15 060	24 788	529
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 269	134 003	85 791
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 _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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.	78 324	-	-	78 324	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	78 324	-	-	78 324	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	164 577	8 783	781 626	608 977	8 783	-	-	337 226	-
	5315	за 2020г.	-	-	371 671	207 084	-	-	-	164 577	8 783
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	164 577	8 783	781 626	608 977	8 783	-	-	337 226	-
	5316	за 2020г.	-	-	371 671	207 084	-	-	-	164 577	8 783
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	164 577	8 783	781 626	608 977	8 783	-	-	337 226	-
	5310	за 2020г.	78 324	-	371 671	285 408	-	-	-	164 577	8 783

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	-	-	-

Руководитель _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	130 799	-	130 799	1 860 157	(1 871 959)	-	(3 756)	X	118 997	(3 756)	115 241
	5420	за 2020г.	111 042	-	111 042	1 906 499	(1 886 741)	-	-	X	130 799	-	130 799
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 140	-	9 140	40 905	(39 976)	-	-	288	10 069	-	10 069
	5421	за 2020г.	3 112	-	3 112	39 225	(33 197)	-	-	2 816	9 140	-	9 140
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	121 520	-	121 520	1 740 319	(1 753 546)	-	(3 756)	158	108 292	(3 756)	104 536
	5423	за 2020г.	107 892	-	107 892	1 808 963	(1 795 334)	-	-	224	121 520	-	121 520
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	139	-	139	23 412	(22 915)	-	-	-	636	-	636
	5425	за 2020г.	39	-	39	18 376	(18 275)	-	-	-	139	-	139
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	55 521	(55 521)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	39 935	(39 935)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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.	117 895	(309)	60 279	-	(107 802)	(52)	(236)	-	-	-	70 320	(710)
	5530	за 2020г.	33 605	-	112 517	-	(25 322)	(20)	-	-	-	-	117 895	(309)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 608	-	5 089	-	(2 370)	-	-	-	-	-	6 327	-
	5531	за 2020г.	11 739	-	3 298	-	(11 429)	-	-	-	-	-	3 608	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	47 793	(309)	7 011	-	(41 158)	(52)	(236)	-	-	-	13 594	(710)
	5532	за 2020г.	6 518	-	44 478	-	(3 184)	(20)	-	-	-	-	47 793	(309)
Прочая	5513	за 2021г.	66 494	-	48 179	-	(64 274)	-	-	-	-	-	50 399	-
	5533	за 2020г.	12 462	-	64 741	-	(10 709)	-	-	-	-	-	66 494	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	117 895	(309)	60 279	-	(107 802)	(52)	(236)	X	-	-	70 320	(710)
	5520	за 2020г.	33 605	-	112 517	-	(25 322)	(20)	-	X	-	-	117 895	(309)

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 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.	112 259	1 172 099	-	(953 022)	-	-	-	-	331 336
	5571	за 2020г.	184 873	1 107 669	-	(1 180 283)	-	-	-	-	112 259
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	52 680	960 313	-	(740 375)	-	-	-	-	272 618
	5572	за 2020г.	69 967	604 323	-	(621 610)	-	-	-	-	52 680
займы	5553	за 2021г.	58 717	211 786	-	(211 785)	-	-	-	-	58 718
	5573	за 2020г.	97 581	502 822	-	(541 686)	-	-	-	-	58 717
прочая	5554	за 2021г.	862	-	-	(862)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	17 325	524	-	(16 987)	-	-	-	-	862
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	335 137	646 457	36 593	(777 144)	(55)	-	-	-	240 988
	5580	за 2020г.	94 239	295 652	25 891	(80 646)	-	-	-	-	335 137
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	138 274	47 483	548	(133 914)	-	-	-	-	52 391
	5581	за 2020г.	89 135	54 421	9	(5 291)	-	-	-	-	138 274
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 031	1 394	-	(3 657)	(55)	-	-	-	1 713
	5582	за 2020г.	1 831	2 936	-	(736)	-	-	-	-	4 031
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	408	250	4	(123)	-	-	-	-	539
	5583	за 2020г.	517	51	1	(162)	-	-	-	-	408
кредиты	5564	за 2021г.	6 293	-	12 622	(18 915)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	6 282	11 809	(11 799)	-	-	-	-	6 293
займы	5565	за 2021г.	186 055	596 978	23 419	(620 530)	-	-	-	-	185 922
	5585	за 2020г.	2 245	231 946	14 071	(62 207)	-	-	-	-	186 055
прочая	5566	за 2021г.	76	352	-	(5)	-	-	-	-	423
	5586	за 2020г.	511	16	-	(451)	-	-	-	-	76
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	447 396	1 818 556	36 593	(1 730 166)	(55)	X	-	-	572 324
	5570	за 2020г.	279 112	1 403 321	25 891	(1 260 929)	-	X	-	-	447 396

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 _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	16 624	13 463
Расходы на оплату труда	5620	11 084	9 147
Отчисления на социальные нужды	5630	3 197	2 618
Амортизация	5640	8 639	12 058
Прочие затраты	5650	68 386	80 279
Итого по элементам	5660	107 930	117 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 665 146	1 655 225
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 731	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 785 807	1 772 690

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

Руководитель _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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	409	1 324	(1 109)	(76)	547
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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	4 376 527	1 205 450	280 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	784 281	781 066	722 091
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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 _____ **Никитина Вера Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 марта 2022 г.