

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

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

с.4

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	57 921	(45 066)	8 326	(3 242)	3 242	(13 312)	-	-	-	63 005	(55 136)
	5210	за 2020г.	38 963	(26 926)	22 191	(3 232)	3 232	(21 402)	-	-	-	57 921	(45 066)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	44 714	(36 402)	-	(1 536)	1 536	(5 261)	-	-	-	43 178	(40 127)
	5211	за 2020г.	29 292	(19 879)	17 990	(2 567)	2 567	(19 120)	-	-	-	44 714	(36 402)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	1 939	(1 830)	452	(171)	171	(353)	-	-	-	2 222	(2 012)
	5212	за 2020г.	1 818	(1 743)	121	-	-	(87)	-	-	-	1 939	(1 830)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 401	(1 061)	-	(873)	873	(75)	-	-	-	528	(263)
	5213	за 2020г.	1 401	(986)	-	-	-	(75)	-	-	-	1 401	(1 061)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	9 374	(5 416)	7 804	(465)	465	(7 590)	-	-	-	16 713	(12 541)
	5214	за 2020г.	6 085	(3 968)	3 954	(665)	665	(2 113)	-	-	-	9 374	(5 416)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	365	(308)	-	(197)	197	7	-	-	-	166	(118)
	5215	за 2020г.	322	(306)	42	-	-	(2)	-	-	-	365	(308)
Сооружения	5206	за 2021г.	128	(49)	70	-	-	(26)	-	-	-	198	(75)
	5216	за 2020г.	44	(44)	84	-	-	(5)	-	-	-	128	(49)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	8 326	-	(948)	-
	5250	за 2020г.	-	22 191	-	(2 340)	-
В том числе:							
ТракторБеларусь 82.1 vin Y4R900Z01K1125088 гос.№ 5464 инв.н.БМ-1053	5241	за 2021г.	-	1 653	-	(1)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТракторБеларусь 82.1 vin Y4R900Z01K1125140 гос.№ 5465 РА 77инв.н.БМ-1054	5242	за 2021г.	-	1 653	-	(1)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТракторБеларусь 82.1 vin Y4R900Z01K1125198 гос.№ 5466 инв.н.БМ-1052	5243	за 2021г.	-	1 653	-	(1)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломойная В 150 R Вр D90 сер.н.010463 и.н.БМ-1064	5244	за 2021г.	-	840	-	(1)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров безопасности электроустановок 2.5кВ (с госповеркой)	5245	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus 32порта	5246	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Symmetra RM SYHFSKI	5247	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаОднодисковая ViperLS160 сер.н.EU-009503N	5248	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаОднодисковая ViperLS160 сер.н.EU-009502N	5249	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 16-a0024ur(22Q58EA)		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель сетевой Synology DS1621xs+(Без HDD)		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаКовромоечная SANTOEMMA SABRINA SW15		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Mate Book 13 WRTB-WAH9L Space Grey		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовка б/у 6*2,4		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное УМДУ-80/82 02 Люкс		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 Люкс		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаОднодисковая FM 400 L и.н. БМ-1124		за 2021г.	-	62	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная AS510B-EU 20INCH SCRUBBER сер.н.EU015938M и.н.БМ-1130		за 2021г.	-	166	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечнаяSC3500 OBC G180 BR сер.н.EU001739M и.н.БМ-1125		за 2021г.	-	686	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечнаяSC530 53 BD GO FULL PACKA сер.н.EU006117M и.н.БМ-1126		за 2021г.	-	279	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультиблок с регулятором соотношения и блоком проверки герметичности и.н.БМ-1137		за 2021г.	-	149	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15,6 15s-eq1203ur (FHD/IPS) Ryzen3 4300U/8192/SSD 256/UMA/Win10/Grev и.н.БМ-1133		за 2021г.	-	42	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Погрузчик П-320 (навесное оборудование на трактор) и.н. БМ-1136	за 2021г.	-	108	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щетка с бункером 1800мм для мини-погрузчика Bobtouch s18 и.н.БМ-1117	за 2021г.	-	93	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk BR 755 C сер.н.10042020 и.н.БМ-1069	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 034	-	-	-
МашинаПоломочная SCRUBBER BA 651 сер.н.3510200200110/9087240020 и.н.БМ-1070	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	375	-	-	-
МашинаПоломойная BR 40/10C ADV сер.н.41657 и.н.БМ-1066	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	88	-	-	-
МашинаПоломойная SC6500 с батареей 300АЧ,оператор, сер.н.1000067076_и.н.БМ-1010	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 043	-	-	-
МашинаПоломойная SC6500 с батареей 300АЧ,оператор, сер.н.1000067233_и.н.БМ-1009	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 043	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012746G и.н.БМ-1015	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012747G и.н.БМ-1026	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012749G и.н.БМ-1027	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012750G и.н.БМ-1028	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012751G и.н.БМ-1034	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012754G и.н.БМ-1016	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012756G и.н.БМ-1013	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012757G и.н.БМ-1029	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012758G и.н.БМ-1031	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012761G и.н.БМ-1033	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012764G и.н.БМ-1022	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012776G и.н.БМ-1024	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012779G и.н.БМ-1014	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012783G и.н.БМ-1017	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012787G и.н.БМ-1020	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012793G и.н.БМ-1025	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012804G и.н.БМ-1021	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012809G и.н.БМ-1018	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-	-

МашинаПоломояная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012827G и.н.БМ-1023	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-
МашинаПоломояная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012828G и.н.БМ-1019	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-
МашинаПоломояная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012842G и.н.БМ-1030	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-
МашинаПоломояная батарейная Viper AS510B сер.№ EU-012844G и.н.БМ-1032	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	-
Накопитель энергии LS-LFP24100 АКБ и.н.БМ-1067	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	191	-	-
Ноутбук Lenovo TrinkPad X1 Carbon G8 T 20U9004PRT и.н.БМ-1098	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	-
ПрицепТракторнСпециальный ОПМ-3,5, зав.№2547, Оранжевый РСМ СВ378589 и.н.874	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	253	-	-
ТракторПромышленный Беларус-82,1 гос.№ 1491НТ77 и.н.877	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 621	-	-
ТракторПромышленный Беларус-82,1 гос.№ 3797 и.н.БМ-1042	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 740	-	-
ТракторПромышленный Беларус-82,1с/н 82102721 гос.№ 2365РА77 и.н.БМ-1003	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 608	-	-
УстройствоЗарядное LSC-06324 и.н.БМ-1068	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	-
Шкаф-купе 3-х дверный, 2090*2000*500, 1дв зеркало, 2дв ДСП, цвет акация и.н. БМ-1096	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	-
МашинаПоломояная В 150 R Вр D90 и.н.БМ-1004	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	856	-	-
МашинаПоломояная В 60W+D65+Autofill+Squeeg и.н.БМ-1005	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	454	-	-
МашинаПоломояная В 60W+D65+Autofill+Squeeg и.н.БМ-1006	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	454	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 M сер.н.26695 и.н. БМ-1104	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	-
Блок-контейнер 6, 6метров, вагонка, электрика в к/к +УЗО и.н.БМ-1074	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	-
Вилы палетные 1200мм Bobtouch s18 и.н.БМ-1103	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	-
Вилы палетные 1200мм г.п.2тн на мини погрузчик Sunward и.н.БМ-1072	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	-
ИзмерительПараметровБезопасности электроустановок (2,5кВт) с госповеркой и.н.БМ-1075	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	91	-	-
Ковш для мини-погрузчика HD_SS-1900ув-0,77увеличенной емкости и.н.БМ-1107	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	-
МашинаПоломоечная SCRUBBER BA 551D	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 690	-	-
МашинаПоломояная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012736G и.н.821	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	136	-	-
МашинаПоломояная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012739G и.н.823	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	-
МашинаПоломояная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012740G и.н.824	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	-

МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012768G и.н.818	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	136	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012772G и.н.825	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012773G и.н.819	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012775G и.н.822	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	136	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012778G и.н.817	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	136	-	-
МашинаПоломойная батарейная Viper AS510B сер.№ EU012781G и.н.820	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	-
МашинаПрочистная электрическая R150 для труб, 570Вт, 220Вт и.н.БМ-1108	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	-
МашинаПоломоечная BA 651 G180 BR SC RUSSIA сер.н.3510194900266 и.н.БМ-1071	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	423	-	-
Отвал 1800мм для мини-погрузчика Bobtouch s18 и.н.БМ-1102	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	-
Погрузчик одноковшовый колесный Earthforce S18 зав.№ B47G11914 и.н.БМ-1105	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 344	-	-
Щетка с бункером 1800мм для мини-погрузчика Bobtouch s18 и.н.БМ1106	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	10 917	12 959	23 255
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 734	2	-	(1)	(2)	-	-	1 734	-
	5315	за 2020г.	1 854	2	-	(120)	-	-	-	1 734	2
в том числе:											
	Займы выданные										
	5306	за 2021г.	-	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования	5307	за 2021г.	1 734	-	-	(1)	-	-	-	1 733	-
	5317	за 2020г.	1 854	-	-	(120)	-	-	-	1 734	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 734	2	-	(1)	(2)	-	-	1 734	-
	5310	за 2020г.	1 854	2	-	(120)	-	-	-	1 734	2

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	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 980	-	3 980	669 320	(669 728)	-	-	X	3 572	-	3 572
	5420	за 2020г.	2 673	-	2 673	524 957	(523 650)	-	-	X	3 980	-	3 980
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 573	-	3 573	138 450	(138 973)	-	-	930	3 050	-	3 050
	5421	за 2020г.	2 402	-	2 402	102 930	(101 759)	-	-	1 219	3 573	-	3 573
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	407	-	407	1 843	(1 728)	-	-	45	522	-	522
	5423	за 2020г.	271	-	271	1 138	(1 003)	-	-	25	406	-	406

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	529 028	(529 028)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	420 889	(420 889)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Матвеев Дмитрий**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Викторович

14 февраля 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	5 454	-	9 782	-	(9 756)	-	(8 266)	-	-	-	5 480	-
	5521	за 2020г.	8 345	-	8 974	-	(11 866)	-	(834)	-	-	-	5 454	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	5 454	-	9 782	-	(9 756)	-	(8 266)	-	-	-	5 480	-
	5522	за 2020г.	8 345	-	8 974	-	(11 866)	-	(834)	-	-	-	5 454	-
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.	77 284	(10 123)	73 865	-	(58 289)	-	(11 416)	-	-	-	92 861	(5 377)
	5530	за 2020г.	50 800	(10 845)	102 501	-	(76 152)	(145)	(11 018)	-	-	-	77 285	(10 123)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	71 666	-	59 208	-	(54 000)	-	(11 416)	-	-	-	76 874	(5 377)
	5531	за 2020г.	45 465	-	97 422	-	(71 242)	(59)	(11 018)	-	-	-	71 666	(10 123)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	711	-	10 068	-	(1 981)	-	-	-	-	-	8 798	-
	5532	за 2020г.	1 018	-	1 266	-	(1 489)	-	-	-	-	-	711	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 908	-	4 589	-	(2 308)	-	-	-	-	-	7 189	-
	5533	за 2020г.	4 316	-	3 813	-	(3 421)	(2)	-	-	-	-	4 908	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	82 738	(10 123)	83 647	-	(68 045)	-	(19 682)	X	-	-	98 341	(5 377)
	5520	за 2020г.	59 145	(10 845)	111 475	-	(88 018)	(145)	(11 852)	X	-	-	82 739	(10 123)

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	(5 377)	-	(10 123)	-	(10 845)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(5 377)	-	(10 123)	-	(10 845)	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	58 515	258 933	-	(261 407)	-	-	-	-	56 041
	5580	за 2020г.	74 291	214 363	-	(230 138)	-	-	-	-	58 515
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 311	45 074	-	(46 948)	-	-	-	-	2 437
	5581	за 2020г.	3 389	23 420	-	(22 498)	-	-	-	-	4 311
авансы полученные	5562	за 2021г.	20	19 302	-	(19 232)	-	-	-	-	89
	5582	за 2020г.	3 030	54 603	-	(57 613)	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 311	147 429	-	(146 774)	-	-	-	-	33 966
	5583	за 2020г.	31 964	109 454	-	(108 107)	-	-	-	-	33 311
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20 873	47 129	-	(48 453)	-	-	-	-	19 548
	5586	за 2020г.	35 908	26 885	-	(41 920)	-	-	-	-	20 873
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	58 515	258 933	-	(261 407)	-	X	-	-	56 041
	5570	за 2020г.	74 291	214 363	-	(230 138)	-	X	-	-	58 515

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 _____ **Матвеев Дмитрий**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	185 181	131 437
Расходы на оплату труда	5620	339 981	290 790
Отчисления на социальные нужды	5630	95 582	73 726
Амортизация	5640	7 482	6 144
Прочие затраты	5650	23 510	25 352
Итого по элементам	5660	651 736	527 449
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(135)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	115	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	651 851	527 314

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

Руководитель _____ **Матвеев Дмитрий**
(подпись) **Викторович**
(расшифровка подписи)

14 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	13 292	32 535	(31 344)	(4)	14 479
в том числе:						
Оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	13 292	32 535	(31 344)	(4)	14 479

Руководитель _____ **Матвеев Дмитрий**
 (подпись) **Викторович**
 (расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	60	47	7
в том числе:				
Обеспечения, выданные для выполнения договора и перечисленные Заказчику	5811	-	-	-
Обеспечения перечисленные оператору электронных торгов за участие в операциях	5812	60	47	7

Руководитель _____

(подпись)

Матвеев Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

14 февраля 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

(подпись)

**Матвеев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.