Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский региональный геодезический центр"

(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	39 388	37 727	36 051
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	139	612	580
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	61 195	56 920	41 935
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 813	4 693	1 802
Прочие оборотные активы	1260	1 626	1 763	331
ИТОГО активы	-	120 161	101 715	80 699
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 885	5 745	7 605
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 500	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 657	23 994	13 763
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 104	2 143	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 146	31 882	21 368
Стоимость чистых активов	-	88 015	69 833	59 331

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

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.	76 385	(38 658)	8 747	(155)	155	(7 841)	-	-	-	85 732	(46 344)
	5210	за 2020г.	69 957	(33 906)	8 481	(2 054)	2 054	(6 806)	-	-	-	76 385	(38 658)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	656	(418)	-	-	-	(804)	-	-	-	1 412	(1 222)
	5211	за 2020г.	546	(346)	110	-	-	(71)	-	-	-	656	(418)
Земельные участки	5202	за 2021г.	6 528	-	(1 219)	-	-	-	-	-	-	5 310	-
	5212	за 2020г.	6 528	-	-	-	-	-	-	-	-	6 528	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	26 400	(16 323)	2 591	-	-	(3 582)	-	-	-	28 991	(19 905)
	5213	за 2020г.	21 433	(15 192)	7 021	(2 054)	2 054	(3 185)	-	-	-	26 400	(16 323)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	3 358	(2 158)	242	-	-	(631)	-	-	-	3 600	(2 788)
	5214	за 2020г.	2 266	(1 617)	1 092	-	-	(541)	-	-	-	3 358	(2 158)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	25 641	(17 766)	5 915	(155)	155	(1 862)	-	-	-	31 401	(19 473)
	5215	за 2020г.	25 383	(15 485)	258	-	-	(2 281)	-	-	-	25 641	(17 766)
Сооружения	5206	за 2021г.	141	(99)	-	-	-	(5)	-	-	-	141	(104)
	5216	за 2020г.	141	(95)	-	-	-	(5)	-	-	-	141	(99)
Здания	5207	за 2021г.	13 660	(1 894)	1 219	-	-	(958)	-	-	-	14 879	(2 852)
	5217	за 2020г.	13 660	(1 171)	-	-	-	(723)	-	-	-	13 660	(1 894)
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.	-	9 332	(585)	(8 747)	-
	5250	за 2020г.	-	8 666	(185)	(8 481)	-
в том числе: Земельный участок S=2000 кв.м. (г.Тюмень, р-н дер. Воронино-Княжево)	5241	за 2021г.	-	-	-	1 219	1 219
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная, S=300,4 кв.м. по адресу: г.Тюмень, пр-д Февральский, д.7, строение 2	5242	за 2021г.	-	-	-	227	227
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гараж, S=464,3 кв.м. по адресу: г.Тюмень, пр-д Февральский, д.7, строение 3	5243	за 2021г.	-	-	-	(1 446)	(1 446)
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 13	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23.8" E2420HS	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 14	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 15	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 23.8" 242S1AE	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе13(монитор, процессор, жесткий диск, кулер, плата, видеокарта, корпус, БП,память)	5249	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе14(монитор, процессор, жесткий диск, кулер, плата, видеокарта, корпус, БП,память)		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе15(монитор, процессор, жесткий диск, кулер, плата, видеокарта, корпус, БП,память)		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация Вездеход гусенечный bv-206 72 ТО 0094		за 2021г.	-	792	-	(792)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация Буровая установка УБШМ-1-20		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп МЗСА 817739.001 (VIN 39801)+Тент с каркасом для прицепа МЗСА 817739 (1200мм) прямой		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung S20 FE 6.5"128Gb Blue Exynos+Память 256 Gb, 128Gb+Чехол-книжка +Защитное стекло		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахеометр LEICA TS06 Plus Power Arctic (5") s/n 136707		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер Leica CS20 Basic (Аккумулятор+Крепление+Крепление на веху+Веха)		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Буровая установка УБШМ-1-20 "УБШ 01М.00.00.000"		за 2021г.	-	708	-	(708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Аккумулятор 12 В/110 Ач LiFePo (YPB 12V110 Watt 80A) (комплект)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Li-Po 5S 18.5В 34А/ч		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход гусеничный ТГМ-46 зав.№021026		за 2021г.	-	4 350	-	(4 350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый Husqvarna G5500P (1 фазный, 5.5/5.0 кВт, бак 25л., 9л.с., эл. стартер)		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоход "БУРАН" АДЕ (vin 5215)		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоход "БУРАН" АДЕ (vin 4421)		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Двигатель NISSAN QD32 № 165678 DENON EFi АКПП-NISSAN JATCO-43X80		за 2021г.	-	450	450	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Двигатель Honda GXV 690		за 2021г.	-	135	135	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер TRIMBLE TSC3, (Trimble Access GNSS)		за 2021г.	-	224	-	(224)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приемник Trimble R8s, Radio Model 60 одинарный кейс+Конфигурация База-Ровер для приёмника Trimble R8		за 2021г.	-	357	-	(357)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рейка инварная TRIMBLE LD 12 (2м)		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровая фотокамера Sony DSC-RX1, (CN)-модернизированная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	370	185	(185)	-
Комплекс для аэрофотосъемки Геоскан 201 Геодезия №20382		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 608	-	(1 608)	-
Комплекс для аэрофотосъемки Геоскан 201 Геодезия №20383		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 448	-	(1 448)	-
Аккумуляторная батарея 5S для Геоскан 201 (угольный корпус)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	427	-	(427)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-24IWL 23.8+клавиатура, мышь USB+ИБП Ippon UPS Back Verso 600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Компьютер в сборе 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15.6"(F509FL-BR142T)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
Тахеометр LEICA TS09 R1000 Arctic (1") s/n 1302235		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	458	-	(458)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15.6"(K571GD-BQ397T)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Тепловизор Fluke Tis 55		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	426	-	(426)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn (принтер, копир, сканер)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
Приемник TRIMBLE R8s Radio Model 60 одинарный кейс+Конфигурационная База-Ровер+Электронный ключ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	478	-	(478)	-

Приемник TRIMBLE R2 GNSS (передвижной; Radio 403-473 MHz)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Ультрабук ASUS VivoBook S 15.6"(S531FA-BQ247T) Pink		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15.6"(F512FL-BQ696T)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Компьютер в сборе 6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер в сборе 7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Компьютер в сборе 8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Компьютер в сборе 9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Компьютер в сборе 10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Компьютер в сборе 11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Компьютер в сборе 12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Мебель офисная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Приемник Leica GS16 3.75G&UHF спутниковый геодезический (минимальный;L1;Радио и GSM;система геодези)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Лебедка электрическая 24V Runva 20000 ibs		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок ASUS A6521FAK-BA046D 23.8*(1920x1080 IPS)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Снегоход "Буран-АДЕ" 110000300-36		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	258	-	(258)	-
Тахеометр LEICA TS06plus R500 Arctic (5")		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	375	-	(375)	-

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	927	185
в том числе: Вездеход гусенечный bv-206	5261	792	-
Буровая установка УБШМ-1-20	5262	135	-
Комплекс для аэрофотосъёмки Геоскан 201 Геодезия	5263	-	185
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	11 976	11 976	11 976
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	(1 219)	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	612	-	612	123 996	(124 469)	-	-	X	139	-	139
	5420	за 2020г.	580	-	580	99 899	(99 867)	-	-	X	612	-	612
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	612	-	612	11 083	(11 557)	-	-	41	139	-	139
	5421	за 2020г.	580	-	580	10 336	(10 304)	-	-	800	612	-	612
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	112 912	(112 912)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	89 563	(89 563)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	-
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.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	56 030	200	54 067	-	(50 207)	-	-	-	902	403	61 195	-
	5530	за 2020г.	41 935	-	40 575	-	(27 738)	-	(306)	-	662	596	56 030	200
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	54 104	200	47 192	-	(46 490)	-	-	-	-	-	54 806	-
	5531	за 2020г.	36 633	-	38 886	-	(21 415)	-	(306)	-	-	-	54 104	200
Авансы выданные	5512	за 2021г.	418	-	3 819	-	(3 052)	-	-	-	-	-	1 185	-
	5532	за 2020г.	4 194	-	345	-	(4 121)	-	-	-	-	-	418	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 508	-	3 056	-	(665)	-	-	-	902	403	5 204	-
	5533	за 2020г.	1 108	-	1 344	-	(2 202)	-	-	-	662	596	1 508	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	56 920	200	54 067	-	(51 097)	-	-	X	902	403	61 195	-
	5520	за 2020г.	41 935	-	40 575	-	(27 738)	-	(306)	X	662	596	56 920	200

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.	5 745	6 848	-	(8 708)	-	-	-	-	3 885
	5571	за 2020г.	7 605	-	-	(1 860)	-	-	-	-	5 745
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	5 745	-	-	(1 860)	-	-	-	-	3 885
	5572	за 2020г.	7 605	-	-	(1 860)	-	-	-	-	5 745
займы	5553	за 2021г.	-	6 848	-	(6 848)	-	-	-	-	-
	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.	23 994	33 586	624	(33 352)	-	-	902	403	26 157
	5580	за 2020г.	13 763	11 433	784	(2 668)	-	-	662	(21)	23 994
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 088	9 136	-	(7 420)	-	-	-	-	4 804
	5581	за 2020г.	1 795	3 062	-	(1 769)	-	-	-	-	3 088
авансы полученные	5562	за 2021г.	25	17	-	(21)	-	-	-	-	21
	5582	за 2020г.	-	25	-	-	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20 857	4 732	86	(8 149)	-	-	902	403	18 831
	5583	за 2020г.	11 897	8 334	49	(85)	-	-	662	-	20 857
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	538	(538)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	734	(734)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	19 700	-	(17 200)	-	-	-	-	2 500
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	24	1	-	(24)	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	71	12	-	(80)	-	-	-	21	24
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	29 739	40 434	624	(42 060)	-	X	902	403	30 042
	5570	за 2020г.	21 368	11 433	784	(4 528)	-	X	662	(21)	29 739

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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 627	10 845
Расходы на оплату труда	5620	54 079	46 297
Отчисления на социальные нужды	5630	9 357	9 236
Амортизация	5640	7 815	6 806
Прочие затраты	5650	38 217	26 233
Итого по элементам	5660	120 095	99 417
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	120 095	99 417

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

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	2 143	2 167	(2 207)	-	2 104
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	3 885	5 745	7 605
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2022 г.