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 2021 г.	2 550	(1 615)	-	(95)	95	(330)	-	-	-	2 455	(1 850)
	5110	за 2020 г.	2 550	(1 285)	-	-	-	(330)	-	-	-	2 550	(1 615)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	900	(900)	-	(95)	95	-	-	-	-	805	(805)
	5111	за 2020 г.	900	(900)	-	-	-	-	-	-	-	900	(900)
Деловая репутация организации	5102	за 2021 г.	1 650	(715)	-	-	-	(330)	-	-	-	1 650	(1 045)
	5112	за 2020 г.	1 650	(385)	-	-	-	(330)	-	-	-	1 650	(715)

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Финатов Алексей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	53 612	(27 898)	33	(52 606)	30 594	(2 746)	-	-	1 039	(49)
	5210	за 2020 г.	43 717	(27 389)	17 403	(7 508)	5 050	(5 558)	-	-	53 612	(27 898)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	25 758	(8 411)	-	(25 758)	9 378	(967)	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	9 927	(7 625)	16 139	(308)	183	(969)	-	-	25 758	(8 411)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	6 537	(4 309)	-	(6 537)	4 965	(419)	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	8 640	(4 664)	226	(2 329)	1 622	(1 266)	-	-	6 537	(4 309)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	1 251	(732)	33	(1 284)	884	(152)	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	1 251	(548)	-	-	-	(184)	-	-	1 251	(732)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	19 028	(14 431)	-	(19 028)	15 604	(1 173)	-	-	-	-
	5214	за 2020 г.	19 058	(12 020)	-	(30)	30	(2 441)	-	-	19 028	(14 431)
Здания	5205	за 2021 г.	1 039	(14)	-	-	-	(35)	-	-	1 039	(49)
	5215	за 2020 г.	-	-	1 039	-	-	(14)	-	-	1 039	(14)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020 г.	4 842	(2 532)	-	(4 842)	3 215	(683)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	33	-	(33)	-
	5250	за 2020 г.	-	17 403	-	(17 403)	-
в том числе: Система воздухообмена компрессной цеха	5241	за 2021 г.	-	33	-	(33)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Spets Core i7-9700K/Z390 GAMING X/32Gb DDR4 PC25600/SSD 512Gb m.2/Win10Pro/Zalman Z3 Plus 600W	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 27" 27MP89HM-S IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 10Min:1, 178/178, D-Sub, HDMI*2, Headphone Out, колонки	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер TP-Link UB400 bluetooth USB 2.0 v4.0	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наушники Bluetooth Sony WI-C310 Black	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Труба PN20 д=20 (1уп=100м)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
фильтр напольный 1*20 м, толщина 100 мм	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
фильтр потолочный LJA-600GA (2,0*20м)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
фильтровальный материал ФВР-200-2-20-G3	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дроссель-клапан Д=355 с пн.приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления с частотным преобразователем N=15 кВт (с вентиляцией)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВДП-RU 630 (исп.1) 15 кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фильтр рукавный ФРИ-32М модерн компл.3 (TW552SA) сдвоенный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта с накидной гайкой 20*1/2 VTp.708		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый пп Н-В бабочка 1/2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штуцер на шланг 1/2*10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дроссель-клапан Д=125 с пн.приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клапан огнепреградительный 1100*1000 с эл. приводом"Belimo"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Клапан огнепреградительный 1100*1000 с пневмоприводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дроссель-клапан Д=160 с пн.приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дроссель-клапан Д=225 с пн.приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления с частотным преобразователем N=30 кВт* 2шт. (с вентиляцией)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматизации системы регенерации по датчику перепада давления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления дроссель-клапанами с режимом "продувка"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол с вытяжкой 2000*900*830, L=2 300 м3/час		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол с вытяжкой 3000*900*830, L=3 000 м3/час		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контрольная ступень КСО-5000 (целлюлоза)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дефференциальный преобразователь давления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дроссель-клапан Д=200 с пн.приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дроссель-клапан Д=315 с пн.приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дроссель-клапан Д=280 с пн.приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект для воздуховодов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды сварные		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха адсорбционный -50 С 3/4 780 л/мин		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шланг D 280 TEXONIC PU-H-10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шланг D 200 TEXONIC PU-H-7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды из оцинкованной стали для системы аспирации		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шланг D 180 TEXONIC PU-H-5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шланг D 125 TEXONIC PU-H-5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель равномерного всасывания ПВРВ L=5000 м3/час		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель равномерного всасывания ПВРВ L=2000 м3/час		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Местные отсосы		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шланг D 225 TEXONIC PU-H-7		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления дроссель-клапанами		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Магистральный фильтр с индикатором G 3/8 750 л/мин		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Зонт участка упаковки		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech Keyboard K120 проводная USB черная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обеспыливающая кабина ОБК-Р-1500 комплектация 3.2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шлифовальный стол 1500		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обеспыливающая кабина ОБК-Р-2000 комплектация 3.2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шлифовальный стол 2000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель равномерного всасывания со встроенным фильтром 1000*1500*1000 L=6000м3/час		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech M90 Optical dark USB Grey rtl (910-001794)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер (СБ Spets Core i7-9700K/Z390+Монитор LG+Мышь Logitech+Кл. Logitech Keyboard K120+гарнит.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
Нежилое помещение (машиноместо) № 74, кадастровый номер объекта - 77:01:0001020:1654		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 039	-	(1 039)	-
Киоск информационный сенсорный СТ-1-3 ("Электронная очередь")		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
Система аспирации		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	13 866	-	(13 866)	-
Дизельная электростанция Азимут АД-100С-Т400-1РП		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	250	-	(250)	-
Компрессор винтовой электрический на ресивере 500 л с осушителем. Двигатель 7,5 кВт, класс IE3 PLUS 8-10-500 ES		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	325	-	(325)	-
Паллетоупаковщик Packman K120 (d-1650, h-2400)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	220	-	(220)	-
Автопогрузчик Maximal FG25T-M3WA3 с бензиновым двигателем, сер. №MJ20N1800035		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 478	-	(1 478)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-

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	24	61 518	75 959
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 _____ Финатов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	
						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 2021 г.	120 993	-	-	(70 054)	-	-	-	50 939	(14 191)
	5311	за 2020 г.	150 762	-	57 000	(86 769)	-	-	-	120 993	(14 191)
в том числе: Выданные займы	5302	за 2021 г.	120 993	-	-	(70 054)	-	-	-	50 939	(14 191)
	5312	за 2020 г.	150 762	-	57 000	(86 769)	-	-	-	120 993	(14 191)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	66 830	-	109 500	(27 730)	-	-	-	148 600	-
	5315	за 2020 г.	30 000	(14 191)	93 585	(56 755)	-	-	-	66 830	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2021 г.	66 830	-	109 500	(27 730)	-	-	-	148 600	-
	5316	за 2020 г.	30 000	(14 191)	93 585	(56 755)	-	-	-	66 830	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	187 823	-	109 500	(97 784)	-	-	-	199 539	(14 191)
	5310	за 2020 г.	180 762	(14 191)	150 585	(143 524)	-	-	-	187 823	(14 191)

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 _____ **Финатов Алексей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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 2021 г.	57 476	(982)	56 494	824 734	(875 887)	982	-	X	6 323	-	6 323
	5420	за 2020 г.	143 789	(213)	143 576	1 541 063	(1 627 376)	82	(851)	X	57 476	(982)	56 494
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	4 903	(13)	4 890	16 159	(21 013)	13	-	3 568	50	-	50
	5421	за 2020 г.	5 781	(8)	5 773	23 514	(24 392)	-	(5)	524	4 903	(13)	4 890
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	4 817	-	4 817	243 792	(248 609)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	23 207	-	23 207	433 309	(451 698)	-	-	-	4 817	-	4 817
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	47 755	(969)	46 786	295 622	(337 104)	969	-	194	6 273	-	6 273
	5423	за 2020 г.	114 801	(205)	114 596	643 299	(710 345)	82	(846)	1 008	47 755	(969)	46 786
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	267 438	(267 438)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	433 309	(433 309)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	1 723	(1 723)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	7 632	(7 632)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Финатов Алексей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	192 188	(564)	145 646	-	(117 499)	-	(1 669)	-	-	72	220 406	(2 375)
	5530	за 2020 г.	142 020	(434)	119 789	-	(75 286)	-	(2 158)	-	7	5 658	192 188	(564)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	98 318	(255)	67 465	-	(91 386)	-	(1 669)	-	-	-	74 396	(1 023)
	5531	за 2020 г.	44 110	-	96 454	-	(42 246)	-	(1 725)	-	-	-	98 318	(255)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	13 792	-	61 851	-	(12 165)	-	-	-	-	-	63 477	-
	5532	за 2020 г.	29 354	(434)	12 375	-	(27 938)	-	(434)	-	-	-	13 792	-
Прочая	5513	за 2021 г.	80 078	(309)	16 330	-	(13 947)	-	-	-	-	72	82 533	(1 279)
	5533	за 2020 г.	68 555	-	10 960	-	(5 102)	-	-	-	7	5 658	80 078	(309)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	192 188	(564)	145 646	-	(117 499)	-	(1 669)	X	-	72	220 406	(2 375)
	5520	за 2020 г.	142 020	(434)	119 789	-	(75 286)	-	(2 158)	X	7	5 658	192 188	(564)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	66 439	4 513	9	(65 386)	-	-	-	72	5 646
	5580	за 2020 г.	141 805	52 200	21	(133 252)	-	-	7	5 658	66 439
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3 949	-	-	(3 949)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	63 846	3 237	-	(63 134)	-	-	-	-	3 949
авансы полученные	5562	за 2021 г.	48 983	5 027	-	(48 983)	-	-	-	-	5 027
	5582	за 2020 г.	39 250	48 983	-	(39 250)	-	-	-	-	48 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12 997	(11)	9	(12 455)	-	-	-	72	612
	5583	за 2020 г.	27 329	(20)	21	(14 340)	-	-	7	-	12 997
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	510	(503)	-	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2020 г.	11 381	-	-	(16 528)	-	-	-	5 658	510
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	66 439	4 513	9	(65 386)	-	X	-	72	5 646
	5570	за 2020 г.	141 805	52 200	21	(133 252)	-	X	7	5 658	66 439

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Финатов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	222 042	665 575
Расходы на оплату труда	5620	38 666	166 700
Отчисления на социальные нужды	5630	7 128	32 129
Амортизация	5640	3 076	5 888
Прочие затраты	5650	137 746	98 768
Итого по элементам	5660	408 658	969 060
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	46 299	85 435
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	454 957	1 054 495

Руководитель _____ **Финатов Алексей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	14 714	3 267	(17 861)	-	120
в том числе: резервы по неиспользованным отпускам	5701	14 714	3 267	(17 861)	-	120

Руководитель _____ Финатов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Финатов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.