

## Расчет стоимости чистых активов

**Закрытое Акционерное Общество "Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 21 580                | 24 787                | 25 491                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 592                   | 733                   | 590                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 10 396                | 14 509                | 11 953                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 6 149                 | 7 298                 | 3 946                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 8 070                 | -                     | 15 500                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 204                   | 3 589                 | 6 036                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 46 991                | 50 916                | 63 516                |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 3 024                 | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 281                   | 285                   | 55                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | 3                     | 1 713                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 9 742                 | 10 326                | 12 264                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 584                 | 2 062                 | 2 400                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 14 631                | 12 676                | 16 432                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 32 360                | 38 240                | 47 084                |

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

**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         |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | 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 |                          |   |
| 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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорович Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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 2021г. | -              | 92                  | -       | (92)  | -                |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | 2 590               | -       | (2 590)   | -                |
| в том числе:<br>компрессор У43102А   | 5241 | за 2021г. | -              | 92                  | -       | (92)  | -                |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| HYUNDAI R250LC-7 ЭКСКОВАТОР  | 5242 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5252 | за 2020г. | -              | 100                 | -       | (100)   | -                |
| Комплект оборудования линии подачи минерального порошка АБЗ  | 5243 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2020г. | -              | 740                 | -       | (740)   | -                |
| Полуприцеп самосвал SCHMITZ CARGOBULL 90843 VIN X1Y908430R1299357 (2018) AE 7565                                   | 5244 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2020г. | -              | 1 750               | -       | (1 750)   | -                |

**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 | -         | -         |

**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 | 18 413                | 25 428                | 12 308                |
| 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)

**Григорович Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорович Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

18 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-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
|  |      |           |                    |  |                         |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |  |                    |  |                         |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 14 509             | -  | 14 509                  | 48 703                   | (52 816)           | -                                   | -                                   | X  | 10 396             | -  | 10 396                  |
|  | 5420 | за 2020г. | 11 953             | -  | 11 953                  | 96 977                   | (94 421)           | -                                   | -                                   | X  | 14 509             | -  | 14 509                  |
| в том числе:                                   |      |           |                    |  |                         |                          |                    |                                     |                                     |  |                    |  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 11 889             | -  | 11 889                  | 48 297                   | (50 452)           | -                                   | -                                   | 35 342   | 9 734              | -  | 9 734                   |
|  | 5421 | за 2020г. | 11 807             | -  | 11 807                  | 72 698                   | (72 616)           | -                                   | -                                   | 61 026   | 11 889             | -  | 11 889                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5422 | за 2020г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | 55                       | (55)               | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5423 | за 2020г. | -                  | -  | -                       | 40                       | (40)               | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5424 | за 2020г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | 2 422              | -  | 2 422                   | -                        | (1 912)            | -                                   | -                                   | -  | 510                | -  | 510                     |
|  | 5425 | за 2020г. | -                  | -  | -                       | 2 422                    | -                  | -                                   | -                                   | -  | 2 422              | -  | 2 422                   |
| Расходы будущих периодов                       | 5406 | за 2021г. | 198                | -  | 198                     | 351                      | (367)              | -                                   | -                                   | -  | 152                | -  | 152                     |
|  | 5426 | за 2020г. | 146                | -  | 146                     | 414                      | (362)              | -                                   | -                                   | -  | 198                | -  | 198                     |
| Выполненные этапы по незавершенным работам     | 5507 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5527 | за 2020г. | -                  | -  | -                       | 21 403                   | (21 403)           | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Григорович Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

18 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 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. | 7 298                         | (139)                                   | 151 423   | -  | (152 572) | -                                | (82)                   | -   | -   | -   | 6 149                         | (22)                                    |
|   | 5530 | за 2020г. | 3 946                         | (92)                                    | 193 932   | -  | (190 580) | -                                | (10)                   | -   | -   | -   | 7 298                         | (139)                                   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 886                           | (135)                                   | 122 363   | -  | (122 954) | -                                | (82)                   | -   | -   | -   | 295                           | (4)                                     |
|   | 5531 | за 2020г. | 1 870                         | (92)                                    | 152 962   | -  | (153 946) | -                                | (10)                   | -   | -   | -   | 886                           | (135)                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 3 697                         | (4)                                     | 14 717  | -  | (13 236)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 5 178                         | (18)                                    |
|   | 5532 | за 2020г. | 237                           | -                                       | 32 337  | -  | (28 877)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 3 697                         | (4)                                     |
| Прочая  | 5513 | за 2021г. | 2 715                         | -                                       | 14 343  | -  | (16 382)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 676                           | -                                       |
|   | 5533 | за 2020г. | 1 839                         | -                                       | 8 633   | -  | (7 757)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 2 715                         | -                                       |
|   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 7 668                         | (135)                                   | 3 523   | -  | (4 868)   | -                                | (131)                  | X   | -   | -   | 6 324                         | (18)                                    |
|   | 5520 | за 2020г. | 4 261                         | (92)                                    | 5 240   | -  | (1 841)   | -                                | (10)                   | X   | -   | -   | 7 668                         | (135)                                   |

## 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. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2021г. | -                      | 9 712   | -  | (6 712)     | -                                | -   | -   | -   | 3 000                    |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | 16 174  | -  | (16 174)    | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| 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. | 10 326                 | 117 682   | 33   | (118 266)   | (10)                             | -   | -   | -   | 9 742                    |
|  | 5580 | за 2020г. | 122 364                | 151 895   | 144  | (153 833)   | (57)                             | -   | -   | -   | 10 326                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 7 526                  | 47 582  | -  | (49 947)    | (10)                             | -   | -   | -   | 5 161                    |
|  | 5581 | за 2020г. | 5 687                  | 79 277  | -  | (77 438)    | (57)                             | -   | -   | -   | 7 526                    |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | 3                      | 5 353   | -  | (5 348)     | -                                | -   | -   | -   | 8                        |
|  | 5582 | за 2020г. | 2                      | 110   | -  | (109)       | -                                | -   | -   | -   | 3                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 1 566                  | 34 467  | 33   | (32 845)    | -                                | -   | -   | -   | 3 188                    |
|  | 5583 | за 2020г. | 5 283                  | 40 610  | 144  | (44 327)    | -                                | -   | -   | -   | 1 566                    |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 127                    | 1 255   | -  | (1 325)     | -                                | -   | -   | -   | 57                       |
|  | 5586 | за 2020г. | 113                    | 1 103   | -  | (1 089)     | -                                | -   | -   | -   | 127                      |
| оплата труда                                       | 5567 | за 2021г. | 1 104                  | 29 025  | -  | (28 801)    | -                                | -   | X   | X   | 1 328                    |
|  | 5587 | за 2020г. | 1 179                  | 30 795  | -  | (30 870)    | -                                | -   | X   | X   | 1 104                    |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 10 326                 | 117 682   | 33   | (118 266)   | (10)                             | X   | -   | -   | 9 742                    |
|  | 5570 | за 2020г. | 12 264                 | 151 895   | 144  | (153 833)   | (57)                             | X   | -   | -   | 10 326                   |

**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)

**Григорович Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 38 893    | 51 420    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 28 848    | 30 613    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 6 305     | 7 038     |
| Амортизация   | 5640 | 3 299     | 3 295     |
| Прочие затраты  | 5650 | 13 329    | 23 138    |
| Итого по элементам  | 5660 | 90 674    | 115 504   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (2 422)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 1 911     | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 92 585    | 113 082   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорович Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2 062                     | 2 459    | (2 706)  | (232)                           | 1 584                       |
| в том числе:                    | 5701 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорович Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

18 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорович Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

18 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)

Григорович Сергей  
Дмитриевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.