Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Слесарев Даниил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	186 709	(110 676)	95 366	(52 715)	24 324	(19 734)	-	-	-	229 394	(105 842)
	5210	за 2020г.	254 298	(151 138)	34 873	(102 461)	64 555	(24 093)	-	-	-	186 709	(110 676)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	101 469	(67 610)	19 055	(513)	464	(9 161)	-	-	-	120 011	(76 307)
	5211	за 2020г.	93 251	(60 582)	10 300	(2 083)	2 083	(9 110)	-	-	-	101 469	(67 610)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	8 917	(3 375)	-	(466)	327	(709)	-	-	-	8 451	(3 757)
	5212	за 2020г.	8 602	(2 658)	316	-	-	(716)	-	-	-	8 917	(3 375)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	5 168	(4 429)	748	(2 035)	1 955	(370)	-	-	-	3 881	(2 844)
	5213	за 2020г.	15 201	(14 238)	267	(10 299)	10 173	(364)	-	-	-	5 168	(4 429)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	6 041	(4 419)	1 579	(86)	86	(411)	-	-	-	7 533	(4 744)
	5214	за 2020г.	4 260	(4 212)	1 781	-	-	(207)	-	-	-	6 041	(4 419)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	64 294	(30 075)	73 984	(49 616)	21 491	(9 054)	-	-	-	88 697	(17 394)
	5215	за 2020г.	132 164	(68 706)	22 209	(90 079)	52 299	(13 668)	-	-	-	64 294	(30 075)
Здания	5206	за 2021г.	548	(548)	-	-	-	-	-	-	-	548	(548)
	5216	за 2020г.	548	(548)	-	-	-	-	-	-	-	548	(548)
Сооружения	5207	за 2021г.	273	(221)	-	-	-	(27)	-	-	-	273	(248)
	5217	за 2020г.	273	(194)	-	-	-	(27)	-	-	-	273	(221)
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.	8 417	103 270	(15 250)	(95 366)	1 072
	5250	за 2020г.	2 139	51 989	(10 838)	(34 873)	8 417
в том числе: Временное строение (хозблок)	5241	за 2021г.	522	-	-	-	522
	5251	за 2020г.	522	-	-	-	522
Пресс для запрессовки и распрессовки колесных пар ПА6738	5242	за 2021г.	-	550	-	-	550
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для демонтажа и монтажа внутренних и лабиринтных колец	5243	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-
	5253	за 2020г.	-	1 000	-	-	1 000
Дизель-генераторная установка FG Wilson P88-3	5244	за 2021г.	1 654	58	-	(1 713)	-
	5254	за 2020г.	-	1 654	-	-	1 654
Душевая кабина Orans	5245	за 2021г.	281	-	-	(281)	-
	5255	за 2020г.	-	281	-	-	281
Вихретоковый дефектоскоп ВД-213.1	5246	за 2021г.	390	-	-	(390)	-
	5256	за 2020г.	-	390	-	-	390
Душевая кабина Orans SR-86159	5247	за 2021г.	79	-	-	(79)	-
	5257	за 2020г.	-	79	-	-	79
Автомобиль КАМАЗ 65116-7010-48	5248	за 2021г.	3 223	3	-	(3 226)	-
	5258	за 2020г.	-	3 223	-	-	3 223
Прицеп МАЗ-975800	5249	за 2021г.	1 268	2	-	(1 270)	-
	5259	за 2020г.	-	1 268	-	-	1 268
Станок специальный колесорасточной КРС 2791М-Н1		за 2021г.	-	15 609	-	(15 609)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLEG Samsung QE85Q60TAU		за 2021г.	-	219	-	(219)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок специальный колесорасточной модели КРС 2791М-Н1		за 2021г.	-	15 250	15 250	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 65116 тягач седельный		за 2021г.	-	3 354	-	(3 354)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МАЗ-975800-2010		за 2021г.	-	1 387	-	(1 387)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC		за 2021г.	-	7 917	-	(7 917)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Shibaura ST333HST		за 2021г.	-	411	-	(411)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ G400 D		за 2021г.	-	12 114	-	(12 114)	-
		за 2020г.	-	11 367	-	(11 367)	-
Автомашина Porsche Panamera Turbo S		за 2021г.	-	14 583	-	(14 583)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло		за 2021г.	-	917	-	(917)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПС		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ G 63 AMG		за 2021г.	-	19 021	-	(19 021)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван Virrat V-02		за 2021г.	-	662	-	(662)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомашина Тойота Лэнд Круизер 300		за 2021г.	-	9 280	-	(9 280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомашина RENAULT DUSTER		за 2021г.	-	1 420	-	(1 420)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLEG Samsung QE75Q77A		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 617	-	1 617	-	-
Станок специальный токарно-накатной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 237	-	(4 237)	-
Станок специальный расточной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 162	-	(5 162)	-
Поворотник механизированный для КП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	749	-	(749)	-
Автомашина LEXUS LX570 MC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 315	-	(6 315)	-
Автомашина Toyota Land Cruiser		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 526	-	(4 526)	-
Станок специальный токарно-накатной модели РТ30101		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 017	4 017	-	-
Смартфон Samsung Galaxy		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	267	-	(267)	-
Садовый трактор Caiman Anteo 4WD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 015	-	(1 015)	-
Садовый трактор Oleo-Mac Apache 92		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	765	-	(765)	-
Поворотник механизированный для колесных пар Пм-КП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	666	666	-	-
Косилка цеповая Del Morino Funny 158C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Станок специальный расточной мод. (Ф0008И) 1065		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 538	4 538	-	-
Световая вывеска "ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-

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	7 130	12 935	-
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 _____ Слесарев Даниил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Слесарев Даниил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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.	93 122	-	93 122	2 676 787	(2 675 935)	-	-	X	98 457	-	98 457
	5420	за 2020г.	26 612	-	26 612	2 685 861	(2 621 722)	-	-	X	93 122	-	93 122
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	92 455	-	92 455	1 740 519	(1 739 986)	-	-	-	97 471	-	97 471
	5421	за 2020г.	26 551	-	26 551	1 760 357	(1 696 824)	-	-	646 908	92 455	-	92 455
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	934 674	(934 674)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	924 554	(924 554)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	667	-	667	1 594	(1 275)	-	-	-	986	-	986
	5426	за 2020г.	61	-	61	944	(338)	-	-	-	667	-	667
	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 _____ Слесарев Даниил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	198 695	-	210 601	-	(171 606)	-	-	-	507	2 654	225 913	-
	5530	за 2020г.	409 626	-	96 485	-	(320 560)	-	-	-	7	3 228	198 695	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	116 729	-	81 100	-	(93 742)	-	-	-	-	-	92 552	-
	5531	за 2020г.	255 914	-	22 294	-	175 045	-	-	-	-	-	116 729	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	73 848	-	128 863	-	(72 946)	-	-	-	-	-	125 881	-
	5532	за 2020г.	121 195	-	69 101	-	(116 448)	-	-	-	-	-	73 848	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 456	-	639	-	(4 919)	-	-	-	507	2 654	7 480	-
	5533	за 2020г.	32 517	-	5 089	-	(29 067)	-	-	-	7	3 228	11 456	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	198 695	-	210 601	-	(171 606)	-	-	X	507	2 654	225 913	-
	5520	за 2020г.	409 626	-	96 485	-	(320 560)	-	-	X	7	3 228	198 695	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	186 214	1 003 331	7 992	(939 355)	(532)	-	507	2 654	247 128
	5580	за 2020г.	372 499	836 353	10 031	(1 048 995)	(52)	-	7	3 228	186 214
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	60 391	17 589	-	(11 803)	(443)	-	-	-	57 722
	5581	за 2020г.	136 279	10 278	-	(99 403)	-	-	-	-	60 391
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 029	22 762	-	(2 509)	(89)	-	-	-	19 307
	5582	за 2020г.	4 337	2 919	-	(4 176)	(52)	-	-	-	3 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	510	7 145	-	(2 623)	-	-	482	2 301	8 042
	5583	за 2020г.	36 331	45	1	(38 895)	-	-	-	3 027	510
кредиты	5564	за 2021г.	118 534	919 254	7 991	(902 906)	-	-	-	-	142 873
	5584	за 2020г.	192 230	822 079	10 030	(905 805)	-	-	-	-	118 534
займы	5565	за 2021г.	-	33 300	-	(18 200)	-	-	-	-	15 100
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 750	3 282	-	(1 314)	-	-	24	353	4 084
	5586	за 2020г.	3 322	1 032	-	(716)	-	-	7	201	3 750
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	186 214	1 003 331	7 992	(939 355)	(532)	X	507	2 654	247 128
	5570	за 2020г.	372 499	836 353	10 031	(1 048 995)	(52)	X	7	3 228	186 214

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 _____ Слесарев Даниил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	802 897	718 268
Расходы на оплату труда	5620	78 637	18 575
Отчисления на социальные нужды	5630	18 817	4 937
Амортизация	5640	18 940	22 606
Прочие затраты	5650	138 597	217 963
Итого по элементам	5660	1 057 888	982 349
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	1 057 888	982 349

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

Руководитель _____ Слесарев Даниил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	-	7 775	(5 705)	-	2 070
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	-	7 775	(5 705)	-	2 070

Руководитель _____ Слесарев Даниил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Слесарев Даниил Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.