

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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

с.3

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.	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 23
Директор С.П. Савченко



Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов				убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 087 357	(680 570)	56 055	(45 619)	56 554	(107 225)	-	-	-	-	1 097 793	(731 241)
в том числе:	5210	за 2020г.	1 109 149	(633 207)	56 300	(78 092)	48 296	(95 659)	-	-	-	-	1 087 357	(680 570)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	877 130	(573 831)	55 141	(45 314)	56 271	(98 309)	-	-	-	-	886 957	(615 869)
Сооружения	5211	за 2020г.	848 218	(515 425)	55 453	(26 541)	26 542	(84 948)	-	-	-	-	877 130	(573 831)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	62 426	(17 631)	-	-	-	(1 146)	-	-	-	-	62 426	(18 778)
Другие виды основных средств	5212	за 2020г.	66 644	(18 306)	-	(4 218)	2 068	(1 393)	-	-	-	-	62 426	(17 631)
	5203	за 2021г.	41 099	(30 883)	839	(305)	283	(2 203)	-	-	-	-	41 633	(32 803)
	5213	за 2020г.	43 580	(31 202)	547	(3 028)	2 857	(2 538)	-	-	-	-	41 099	(30 883)
	5204	за 2021г.	32 288	(14 757)	75	-	-	(1 507)	-	-	-	-	32 363	(16 264)
	5214	за 2020г.	32 317	(13 461)	243	(271)	271	(1 567)	-	-	-	-	32 288	(14 757)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	902	(815)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	902	(833)
Здания	5215	за 2020г.	846	(801)	57	-	-	(13)	-	-	-	-	902	(815)
Земельные участки	5216	за 2021г.	69 972	(42 653)	-	-	-	(4 042)	-	-	-	-	69 972	(46 695)
	5217	за 2020г.	106 809	(54 012)	-	(36 837)	16 558	(5 199)	-	-	-	-	69 972	(42 653)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	10 735	-	-	(7 196)	-	-	-	-	-	-	3 540	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 540	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	в том числе:	5240	за 2021г.	619	55 436	-	(56 055)	-
		5250	за 2020г.	8 146	48 773	-	(56 300)	-
Турникет-трипод Ростов-Дон Т9М1-02 из окрашенной стали (без планок) (инв№ 200057)		5241	за 2021г.	92	8	-	(99)	-
		5251	за 2020г.	-	92	-	-	-
Турникет-трипод двухпроходной Ростов-Дон Т283М1 из окрашенной стали (без планок) (инв№ 200058)		5242	за 2021г.	155	8	-	-	92
		5252	за 2020г.	-	155	-	(163)	-
Уличный монтажный шкаф мастер -5УТП 600x800x250 (инв№ 200060)		5243	за 2021г.	33	-	-	-	155
		5253	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
Считыватель RFID FEIG LRU1002 UHF (инв№ 200061)		5244	за 2021г.	189	-	-	-	-
		5254	за 2020г.	-	189	-	(189)	-
Считыватель RFID FEIG MRU102 USB UHF (инв№ 200062)		5245	за 2021г.	44	-	-	-	-
		5255	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Сервер HPE ProLiant DL160 Gen10 P19559-B21 (инв№ 200063)		5246	за 2021г.	106	-	-	-	-
		5256	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Ворота секционные с ручным приводом		5247	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		5257	за 2020г.	-	-	-	-	106
Пикап GREAT WALL WINGLE 7(Инд. № 4949)		5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
		5258	за 2020г.	-	1 562	-	(1 562)	-
Установка насосная УНБ 125*32 (ЦА-32 на шасси КАМАЗ 43118) (инв. №4951)		5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
		5259	за 2020г.	-	6 208	-	(6 208)	-
Специальный ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 ш.1441995 (инв 4955)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5 011	-	(5 011)	-
Специальный ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 ш.1441995 9инв 4953)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5 011	-	(5 011)	-
Специальный ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 ш.1442235(инв4957)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5 011	-	(5 011)	-
Специальный, передвижная парогенераторная установка 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 (инв.4960)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5 011	-	(5 011)	-
Специальный, ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 ш.1442461, зав.№У304.915(инв.4961)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5 011	-	(5 011)	-
Специализированный полуприцеп-тягеловоз ЧМЗАП (инв 4965)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	1 900	-	(1 900)	-
Специальный, ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 ш.1442436, зав.№У305.910(инв.4962)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5 667	-	(5 667)	-
КАМАЗ-43118 АЦПТ-10 (УСТ-5453А5-60) (инв 4964)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5 625	-	(5 625)	-
Шлаббаум (инв № 1100396)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	102	-	(102)	-

Шлагбаум (инв № 1100397)	за 2021г.	за 2020г.	102	(102)
Фургон специальный 5849AA с КМУ ИМ-20 на шасси УРАЛ-4320-4952-82Е5А33 (гар № 4942)	-	-	-	-
Фургон специальный 5849AA с КМУ ИМ-55 на шасси УРАЛ-4320-6952-74Е5А32Г38 (гар № 4941)	-	-	4 225	(4 225)
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4922)	-	-	4 900	(4 900)
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4923)	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4924)	2 715	-	1 297	(4 012)
Система пожарной сигнализации , 140439	2 715	-	832	(3 547)
Ёмкость Технологическая (ЕТ-20)(гар № 4521)	2 715	-	3 932	(6 647)
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4933)	-	-	122	(122)
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4938)	-	-	740	(740)
Погрузчик фронтальный XCMG ZL30FV (инв № 4937)	-	-	4 885	(4 885)
Тиски станочные пневматические 7201-0014-02	-	-	4 942	(4 942)
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn	-	-	2 669	(2 669)
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4928)	-	-	57	(57)
Погрузчик фронтальный XCMG ZL30FV (инв № 4929)	-	-	139	(139)
Погрузчик фронтальный XCMG ZL30FV (инв № 4930)	-	-	4 745	(4 745)
Экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G (инв. № 4931)	-	-	2 627	(2 627)
Комплект для откачки масла из бочки 205л насосом Samba PM2 379000 (инв. № 140546)	-	-	7 452	(7 452)
Сплит - система BALLU BSO-09 HN1 (инв. № 200065)	-	-	56	(56)
Комплект для откачки масла из бочки 205л насосом Samba PM2 379000 (инв. № 200064)	-	-	30	(30)
МИТСУБИСИ L200 (инв. №4945)	-	-	56	(56)
Погрузчик фронтальный XCMG ZL30FV (инв № 4946)	-	-	1 816	(1 816)
Система видеонаблюдения(инв. № 140547)	-	-	3 002	(3 002)
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn (инв № 140552)	-	-	63	(63)
	-	-	41	(41)

Директор С.П. Савченко

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	52 820	34 204	18 049
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	194 869	177 930	-
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	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 28
Директор С.П. Савченко



Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2020г.	12 040	-	427 430	439 470	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	12 040	-	427 430	439 470	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 30
Директор С.П. Савченко



Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	29 560	-	29 560	1 541 025	(1 541 627)	-	-	-	X	28 958	-	28 958
	5420	за 2020г.	24 833	-	24 833	1 512 263	(1 507 536)	-	-	-	X	29 560	-	29 560
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	29 560	-	29 560	338 278	(338 880)	-	-	-		28 958	-	28 958
Готовая продукция	5421	за 2020г.	24 833	-	24 833	337 252	(332 525)	-	-	-	459 693	29 560	-	29 560
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	433 229	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 202 747	(1 202 747)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 175 011	(1 175 011)	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 32
Директор С.П. Савченко



Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	468 628	-	86 473	-	(81 064)	(4)	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2020г.	500 115	-	86 026	100	(117 809)	(100)	-	-	X	X	-	474 033	-
в том числе:	5511	за 2021г.	433 021	-	73 216	-	(71 716)	-	-	-	-	-	296	468 628	-
	5531	за 2020г.	457 422	-	76 251	-	(100 652)	-	-	-	-	-	-	434 521	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	1 620	-	9 224	-	(1 594)	-	-	-	-	-	-	433 021	-
	5532	за 2020г.	10 001	-	1 040	-	(9 325)	(96)	-	-	-	-	-	9 250	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	33 318	-	2 635	-	(6 432)	(4)	-	-	-	-	-	1 620	-
	5533	за 2020г.	31 867	-	7 236	100	(6 177)	(4)	-	-	-	-	-	29 517	-
Прочая	5514	за 2021г.	669	-	1 398	-	(1 322)	-	-	-	-	-	296	33 318	-
	5534	за 2020г.	825	-	1 499	-	(1 655)	-	-	-	X	X	-	745	-
РБП	5500	за 2021г.	468 628	-	86 473	-	(81 064)	(4)	-	-	X	X	-	669	-
	5520	за 2020г.	500 115	-	86 026	100	(117 809)	(100)	-	-	X	X	-	474 033	-
Итого															

000

Страница

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	95 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	96 546	95 749	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты												
займы	5552	за 2021г.	95 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	96 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	95 749	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	169 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	196 673	133 005	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками				621 236	58	(143 012)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5561	за 2021г.	70 969	48 880	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	100 850	68 972	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2021г.	1 001	271	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	610	958	-	-	-	-	-	-	-	-
налогам и взносам	5563	за 2021г.	43 190	35 076	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	48 204	47 302	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	27 029	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	19 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	515	5 494	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021г.	10 118	23 326	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	12 580	13 252	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	24 498	11 021	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2020г.	33 914	29 880	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	16	442 280	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2020г.	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	264 822	133 005	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2020г.	293 219	716 985	58	(238 761)	-	-	-	-	-	-
						(745 734)	(2)	X	X	-	-	159 066
										296	-	264 822

Директор С.П. Савченко

Аудиторское заключение

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
	прочая задолженность	5592	-	-	-
		5593	-	-	-
		5594	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 35
Директор С.П. Савченко



Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	320 033	323 976
Расходы на оплату труда	5620	467 890	563 370
Отчисления на социальные нужды	5630	108 239	43 078
Амортизация	5640	96 096	95 731
Прочие затраты	5650	210 489	148 856
Итого по элементам	5660	1 202 747	1 175 011
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	1 202 747	1 175 011

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

ООО «Аудиторская консультационная фирма»
«СТАТУС»
Страница № 36
Директор С.П. Савченко



Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 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	58 166	161 556	(127 535)	(31 467)	60 720
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	58 166	64 741	(62 187)	-	60 720
Резерв на оплату вознаграждений	5702	-	38 648	(7 181)	(31 467)	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 37
Директор С.П. Савченко



Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.