

**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.	534	(233)	-	-	-	(97)	-	-	-	534	(330)
	5110	за 2020г.	431	(171)	103	-	-	(62)	-	-	-	534	(233)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	163	(77)	-	-	-	(52)	-	-	-	163	(129)
	5111	за 2020г.	60	(60)	103	-	-	(17)	-	-	-	163	(77)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	371	(156)	-	-	-	(45)	-	-	-	371	(201)
	5112	за 2020г.	371	(111)	-	-	-	(45)	-	-	-	371	(156)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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.	84	-	-	-	84
	5190	за 2020г.	84	103	-	(103)	84
в том числе:							
ТЗ AKIRA "Солнышко"	5181	за 2021г.	84	-	-	-	84
	5191	за 2020г.	84	-	-	-	84
Рекламный ролик Казань	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик ННГ	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик ВЛК	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик ЕКАТ	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик ИРКУТСК	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик ХАБ	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик КРК	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик СПб	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик МСК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Рекламный ролик КРД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10	-	(10)	-

Руководитель _____ Гриневич Александр
(подпись) Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	49 002	(20 359)	384 572	(3 611)	3 559	(15 979)	-	-	-	429 963	(32 779)
	5210	за 2020г.	47 853	(16 167)	8 216	(7 067)	5 970	(10 162)	-	-	-	49 002	(20 359)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	701	(236)	87 493	-	-	(510)	-	-	-	88 194	(746)
	5211	за 2020г.	269	(135)	432	-	-	(101)	-	-	-	701	(236)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	21 968	(4 553)	552	-	-	(3 692)	-	-	-	22 520	(8 245)
	5212	за 2020г.	21 220	(925)	749	-	-	(3 627)	-	-	-	21 968	(4 553)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	2 423	(2 117)	1 831	-	-	(321)	-	-	-	4 253	(2 437)
	5213	за 2020г.	2 272	(1 785)	150	-	-	(332)	-	-	-	2 423	(2 117)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	9 018	(5 400)	1 463	(92)	65	(1 420)	-	-	-	10 389	(6 755)
	5214	за 2020г.	7 965	(3 988)	1 053	-	-	(1 412)	-	-	-	9 018	(5 400)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	14 892	(8 053)	28 203	(3 519)	3 494	(10 037)	-	-	-	39 576	(14 596)
	5215	за 2020г.	16 127	(9 333)	5 832	(7 067)	5 970	(4 690)	-	-	-	14 892	(8 053)
Здания	5206	за 2021г.	-	-	203 172	-	-	-	-	-	-	203 172	-
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2021г.	-	-	31 858	-	-	-	-	-	-	31 858	-
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	569	(226)	-	(425)	308	(119)	-	-	-	144	(37)
	5230	за 2020г.	569	(85)	-	-	-	(141)	-	-	-	569	(226)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	425	(202)	-	(425)	308	(106)	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	425	(74)	-	-	-	(128)	-	-	-	425	(202)
Другие виды основных средств	5222	за 2021г.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-
	5232	за 2020г.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021г.	98	(24)	-	-	-	(13)	-	-	-	98	(37)
	5233	за 2020г.	98	(11)	-	-	-	(13)	-	-	-	98	(24)

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.	-	388 955	(422)	(384 572)	3 961
	5250	за 2020г.	-	8 331	(172)	(8 159)	-
в том числе:							
Устройство удаленного контроля и управления ИБП SNR-ERD-5с, с кабелем для ИБП	5241	за 2021г.	-	5	-	-	5
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikro Tik cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+	5242	за 2021г.	-	58	-	-	58
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik 317-1G-16S+	5243	за 2021г.	-	47	-	-	47
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельный органайзер SNR-FB-ORG	5244	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2м с вилкой C14	5245	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS	5246	за 2021г.	-	8	-	-	8
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Exos 6Tb 7.2k 512e/4kn 256MB 3.5"SAS	5247	за 2021г.	-	155	-	-	155
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания on-line серии Element 3000 va, 72VDC	5248	за 2021г.	-	62	-	-	62
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Infortrend GS3024R2CF-F	5249	за 2021г.	-	946	-	-	946
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T		за 2021г.	-	21	-	-	21
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плиссировочная машина серийный №DJCZ55-1050-3S(с разматочным станком и встроенным резаком)		за 2021г.	-	1 676	-	-	1 676
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5е 1.0 м LSZH standart серый		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок батарей для ИБП 3000 VA, 72VDC		за 2021г.	-	48	-	-	48
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5е 0.5м LSZH standart серый		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 2000SM Supermicro 2U CSE-825TQC-R802LPB		за 2021г.	-	929	-	-	929
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мезонин на базе паллетных стеллажей (МСК)		за 2021г.	-	1 108	-	(1 108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная система (ИПК)		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Модульное здание (бытовка на складе в Екатеринбурге)	за 2021г.	-	378	-	(378)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ИПК)	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система паллетного хранения 3500 мм*1100 мм*2220 кг. Два	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранной, тревожной сигнализации склада г.Артем	за 2021г.	-	600	-	(600)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura WE8 Dark Inox GEN (черная) с охладителем молока COOL CONTROL BLACK G2, JURA, 1л	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение - система очистки дожд. и сточ.вод, нежилое, г.Артем	за 2021г.	-	2 786	-	(2 786)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъездной путь (асфальтовое покрытие) склада г.Артем	за 2021г.	-	38 800	-	(38 800)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT MASTER (Цельнометаллический фургон) VFIMAFZS666232840	за 2021г.	-	2 060	-	(2 060)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина Тип 2 с подсветкой	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Honeywell ScanPai EDA61K	за 2021г.	-	221	66	(155)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение - внеш. противопожар. система склада, нежилое, г.Артем	за 2021г.	-	27 736	-	(27 736)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Магазин Седанка-Сити	за 2021г.	-	117	117	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол с подсветкой	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон цельнометаллический FORD TRANSIT FCD 310M	за 2021г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP камера Axis	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система отопления склада г.Артем	за 2021г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система наружного освещения склада г.Артем	за 2021г.	-	2 200	-	(2 200)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный TOYOTA 02-8FDL25	за 2021г.	-	2 005	-	(2 005)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Тип 6	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Успенского 39 (Произ-во)	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura WE8 Dark Inox GEN (черная)	за 2021г.	-	162	162	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система оповещения людей при пожаре склад г.Артем	за 2021г.	-	2 200	-	(2 200)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Тип 1а	за 2021г.	-	229	-	(229)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Передвижная конструкция (перегородка) из ПВХ	за 2021г.	-	150	-	(150)	-

склад г.Артем		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Тип 5		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон HINO 77126C Г/Н H297УМ27		за 2021г.	-	3 216	-	(3 216)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина Тип 1		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ВЛК Магазин Седанка-Сити		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Охладитель молока COOL CONTROL BLACK G2, JURA, 1л		за 2021г.	-	21	21	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и пожаротушения склада г.Артем		за 2021г.	-	8 800	-	(8 800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системы СКС Магазин Седанка-Сити		за 2021г.	-	56	56	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная сеть склада г.Артем		за 2021г.	-	1 700	-	(1 700)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения склада г.Артем		за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения, освещения склада г.Артем		за 2021г.	-	9 800	-	(9 800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения склада г.Артем		за 2021г.	-	700	-	(700)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание-склад, нежилое, 1-этажное, пл.5573,7 кв.м. г.Артем		за 2021г.	-	201 436	-	(201 436)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Тип 4 с подсветкой		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система паллетного хранения 3500 мм*1100 мм*2220 кг. № 2		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение склада г.Артем (синий метал. забор)		за 2021г.	-	15 000	-	(15 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение - хоз-быт канализация (выгребная яма), нежилое, г.Артем		за 2021г.	-	1 336	-	(1 336)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание-пост охраны, нежилое, 1-этажное, пл.24,5 кв.м. г.Артем		за 2021г.	-	1 736	-	(1 736)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Тип 1		за 2021г.	-	457	-	(457)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная система (КРД)		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Ideapad 3 17AD05		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит система Haier HSU-18HNM03/R2		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT FCD350L K489УО154		за 2021г.	-	2 098	-	(2 098)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s-eq 0031ur.15.6		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ideaPad S340		за 2021г.	-	46	-	(46)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED-4K UHD 56-65 LG 65 UN73506LB (магазин Седанка-Сити)	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МITSUBISHI KFG15-KF2C-50327 (автопогрузчик)	за 2021г.	-	667	-	(667)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик NICHYU FB20PN-75B-300	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация (склад г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76)	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8, 17.3	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Фургон изотермический ISUZU 28188-62/2021г. 7790 куб.см	за 2021г.	-	5 922	-	(5 922)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (склад г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76)	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван 3-х местный 204*79*75 (кожа натур. т-корич.)	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
грузовой фургон HINO 300 Series VIN X8977126CM0EV8126, 2021 г.в., 3,5 т H385TC125	за 2021г.	-	3 502	-	(3 502)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит система Haier HSU-18HNM03/R	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор FLD-W 100S 70 кВт без шумозащитного кожуха	за 2021г.	-	517	-	(517)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8, 15.6	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол журнальный со стеклом испанский орех без золота	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
грузовой фургон HINO 300 Series VIN X895792Z2M0EV8013, 2021 г.в., 8 т H371TC125	за 2021г.	-	3 991	-	(3 991)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой 5,5 кВт	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6 Acer Aspire 3 (A315-23-R4G7)	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6 Lenovo IdeaPad S145-15API (FHD) AMD Ryzen3	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф двухдверный МКС темная платина	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3655	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол производственный алюминиевый	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT FED 350L 2021г. Промтоварный фургон O725YH799	за 2021г.	-	2 293	-	(2 293)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация КРД	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелёр самоходный OKOptimal 1236	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo yoga S940	за 2021г.	-	154	-	(154)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик NICHYU FBRMW15-75B550 MCS	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6 Asus Laptop (D509DA-BQ053) (FHD/IPS) Ryzen 5	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 27 710 кв.м. г.Арте́м, ул. 2-я Рабочая, 1426	за 2021г.	-	-	(30 000)	(30 000)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCY003/2336	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
ИКЕА: Кухонный гарнитур	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	161	-	(161)	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCY000/21008	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCT111/22032, LCT000/26004	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCV000/26010, LCN215/25012	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	251	-	(251)	-
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯНИЖНИЙ НОВГОРОД	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Ворота промышленные со встроенной калиткой 3250x3100x400 белые	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Полотно ворот промышленное с калиткой 3250x3100x400 белые	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	128	128	-	-
Конструкция рольставен	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	44	-	-
Автомобиль -Toyota Hiace B164AY/125 RUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Кофемашина Delonghi ECAM550.55.SB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Электроштабелер Heli/Warun CCD16-950	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	608	-	(608)	-
Ноутбук 15.6 Asus TUF Gaming	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук MSI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
Вилочный электропогрузчик HELI, CPD15 (R)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	667	-	(667)	-
Автомобиль -Mazda Titan C929KE/125 RUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Автомобиль -Nissan Vanette B142HC/125 RUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	800	-	(800)	-
Охранно - Пожарная Сигнализация/Азума	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Диодная световая система	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	183	-	(183)	-
Автомобиль FORD TRANSIT У849TP799	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 666	-	(1 666)	-
Блок КОНТЕЙНЕР 7500X2400X2400	за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	218	-	(218)	-
--	--	-----------	---	-----	---	-------	---

**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	42 327	33 465	69 573
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)

**Гринеvич Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-

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)

**Гриневич Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 033 333	-	1 033 333	4 303 541	(4 299 832)	-	-	X	1 037 042	-	1 037 042
	5420	за 2020г.	852 467	-	852 467	4 241 001	(4 060 134)	-	-	X	1 033 333	-	1 033 333
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	20 003	-	20 003	45 777	(45 438)	-	-	18 605	20 342	-	20 342
	5421	за 2020г.	15 383	-	15 383	42 906	(38 285)	-	-	5 152	20 003	-	20 003
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 116	-	1 116	3 928	(2 256)	-	-	7 373	2 788	-	2 788
	5422	за 2020г.	227	-	227	2 167	(1 277)	-	-	3 012	1 116	-	1 116
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	998 858	-	998 858	3 597 338	(3 586 543)	-	-	2 701 611	1 009 653	-	1 009 653
	5423	за 2020г.	804 111	-	804 111	3 751 539	(3 556 792)	-	-	1 271 153	998 858	-	998 858
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	851	-	851	4 123	(4 224)	-	-	-	749	-	749
	5424	за 2020г.	-	-	-	2 714	(1 863)	-	-	-	851	-	851
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	3 934	(3 934)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 651	(1 651)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1 481	-	1 481	648 442	(646 413)	-	-	-	3 510	-	3 510
	5426	за 2020г.	1 109	-	1 109	440 024	(439 651)	-	-	-	1 481	-	1 481
Товары для перепродажи в пути (между филиалами) сч.79.02	5507	за 2021г.	10 980	-	10 980	-	(10 980)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	30 793	-	30 793	-	(19 813)	-	-	-	10 980	-	10 980
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в пути (между филиалами) сч.79.02	5508	за 2021г.	44	-	44	-	(44)	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2020г.	845	-	845	-	(801)	-	-	-	44	-	44

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)

**Гриневич Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 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	
			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.	117	-	-	-	(114)	-	(16)	-	-	-	3	(3)
	5521	за 2020г.	1 930	-	91	-	(1 904)	-	-	-	-	-	117	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	117	-	-	-	(114)	-	(16)	-	-	-	3	(3)
	5522	за 2020г.	1 930	-	91	-	(1 904)	-	-	-	-	-	117	-
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.	271 533	(15 521)	269 401	1 178	(135 654)	(4)	(35 443)	-	-	-	406 454	(17 132)
	5530	за 2020г.	231 003	(26 165)	210 557	-	(169 865)	(162)	(72 322)	-	-	-	271 533	(15 521)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	235 161	(15 521)	189 100	-	(113 249)	-	(35 443)	-	-	-	311 012	(17 132)
	5531	за 2020г.	210 002	(26 208)	178 863	-	(153 614)	(90)	(72 322)	-	-	-	235 161	(15 521)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27 959	-	42 683	-	(20 430)	(2)	-	-	-	-	50 210	-
	5532	за 2020г.	13 252	-	25 629	-	(10 922)	(1)	-	-	-	-	27 959	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 413	-	37 618	1 178	(1 976)	(2)	-	-	-	-	45 232	-
	5533	за 2020г.	7 749	-	6 065	-	(5 330)	(71)	-	-	-	-	8 413	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	271 650	(15 521)	269 401	1 178	(135 768)	(4)	(35 459)	X	-	-	406 457	(17 135)
	5520	за 2020г.	232 933	(26 165)	210 648	-	(171 769)	(162)	(72 322)	X	-	-	271 650	(15 521)

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.	188 695	1 703 306	-	(1 369 255)	-	-	-	-	522 746
	5571	за 2020г.	337 337	1 097 769	-	(1 246 412)	-	-	-	-	188 695
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	187 028	1 688 422	-	(1 367 588)	-	-	-	-	507 862
	5572	за 2020г.	335 249	1 078 365	-	(1 226 587)	-	-	-	-	187 028
займы	5553	за 2021г.	763	-	-	(763)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	18 500	-	(17 737)	-	-	-	-	763
прочая	5554	за 2021г.	904	14 884	-	(904)	-	-	-	-	14 884
	5574	за 2020г.	2 088	904	-	(2 088)	-	-	-	-	904
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	444 106	95 134	12 974	(115 032)	-	-	-	-	437 182
	5580	за 2020г.	293 154	173 822	20 858	(43 727)	-	-	-	-	444 106
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	390 404	79 416	-	(61 078)	-	-	-	-	408 742
	5581	за 2020г.	254 395	146 797	1	(10 789)	-	-	-	-	390 404
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 553	3 821	-	(9 928)	-	-	-	-	4 446
	5582	за 2020г.	9 142	10 542	-	(9 131)	-	-	-	-	10 553
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39 791	4 570	3	(30 117)	-	-	-	-	14 247
	5583	за 2020г.	26 103	14 891	75	(1 278)	-	-	-	-	39 791
кредиты	5564	за 2021г.	622	-	12 870	(13 491)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	1 605	-	20 782	(21 765)	-	-	-	-	622
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 737	7 327	102	(419)	-	-	-	-	9 748
	5586	за 2020г.	1 909	1 592	-	(764)	-	-	-	-	2 737
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	632 801	1 798 440	12 974	(1 484 287)	-	X	-	-	959 928
	5570	за 2020г.	630 491	1 271 591	20 858	(1 290 139)	-	X	-	-	632 801

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)

**Гриневич Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37 867	25 627
Расходы на оплату труда	5620	323 153	211 447
Отчисления на социальные нужды	5630	89 341	61 664
Амортизация	5640	16 196	10 365
Прочие затраты	5650	185 819	132 572
Итого по элементам	5660	652 376	441 675
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 410 170	3 008 914
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 701)	(484 754)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	287	287 894
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 059 132	3 253 729

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гриневич Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 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	10 031	33 085	(27 431)	(1 471)	14 214
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	10 031	33 085	(27 341)	(1 471)	14 304

Руководитель _____
(подпись)

**Гриневиц Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 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	33	33	87
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гриневич Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 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)

**Гриневич Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.
