

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс. руб.)**

**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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	2036	(1852)	246	-	-		(68)	-	2283	(1920)
	5210	За 2020 г.	2136	(2028)	95	-	-		(16)	-	2036	(1852)
в том числе:												
Здания	5201	За 2021 г.	183	(104)	-	-	-		(7)	-	183	(111)
	5211	За 2020 г.	183	(97)	-	-	-		(7)	-	183	(104)
Машины и оборудование	5202	За 2021 г.	1684	(1559)	246	-	-		(61)	-	1911	(1620)
	5212	За 2020 г.	1764	(1742)	95	194	(194)		(11)	-	1664	(1559)
Соружения	5203	За 2021 г.	33	(33)	-	-	-		-	-	33	(33)
	5213	За 2020 г.	33	(33)	-	-	-		-	-	33	(33)
Транспортные средства	5204	За 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5214	За 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Прокат, и хозяйственный инвентарь	5205	За 2021 г.	156	(156)	-	-	-		-	-	156	(156)
	5215	За 2020 г.	156	(156)	-	-	-		-	-	156	(156)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/0005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Заплате за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07/10/05 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
полученные в аренду основных средств, числящихся	5282	-	-	-
за балансом	5283	9966	10097	10097
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
							Разара под снижение				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	9094	-	60622	(2539)	-	-	X	13464	-
	5420	За 2020 г.	10535	-	42684	(2655)	-	-	X	9094	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2021 г.	9094	-	60622	(2539)	-	-	(53713)	13464	-
	5421	За 2020 г.	10502	-	42684	(2688)	-	-	(41404)	9094	-
	5402	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	5422	За 2020 г.	33	-	-	33	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

07/10/05 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость	В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операциям)	Привлеченных процентов, штрафов и иных начислений	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	757492	114804	798715	-	(757488)	-	-	-
	5530	За 2020 г.	842217	74055	757492	-	(842217)	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	749604	114804	705574	-	(749604)	-	-	-
	5531	За 2020 г.	827847	74055	749604	-	(827847)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2021 г.	6636	-	7643	-	(6636)	-	-	-
	5532	За 2020 г.	8122	-	6635	-	(8122)	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	3	-	2489	-	(3)	-	-	-
	5533	За 2020 г.	32	-	3	-	(32)	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2021 г.	1250	-	83009	-	(1250)	-	-	-
	5534	За 2020 г.	8216	-	125	-	(8216)	-	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	757492	114604	798715	-	(757489)	-	-	-
	5520	За 2020 г.	842217	74055	785596	-	(842217)	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операциям)	Привлеченных процентов, штрафов и иных начислений	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	651546	739232	-	(651546)	-	739232
	5580	За 2020 г.	786746	651546	-	(786746)	-	651546
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	612647	715955	-	(612647)	-	715955
	5581	За 2020 г.	732223	612647	-	(732223)	-	612647
Итого	5562	За 2021 г.	635	556	-	(635)	-	556

расчеты по налогам и сборам	5562	За 2020 г.	1352	635	(1362)	-	635
	5563	За 2021 г.	19304	4642	(19304)	-	4642
	5563	За 2020 г.	18976	18304	(18976)	-	19304
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2021 г.	2812	3830	(2812)	-	3830
	5564	За 2020 г.	2392	2812	(2392)	-	2812
расчеты по соц. страхованию	5565	За 2021 г.	1765	2376	(1765)	-	2376
	5565	За 2020 г.	1130	1765	(1130)	-	1765
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2021 г.	14383	14383	(14383)	-	14383
	5586	За 2020 г.	10673	14383	(10673)	-	14383
	5590	За 2021 г.	651546	739232	(651546)	X	739232
Итого	5570	За 2020 г.	766746	651546	(766746)	-	651546

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	1677121	1615428
Расходы на оплату труда	5620	82030	71050
Отчисления на социальные нужды	5630	25052	21890
Амортизация	5640	68	18
Прочие затраты	5650	8194	8967
Итого по элементам	5660	1792465	1615154
Изменение остатков (прирост-); незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение+); незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1792465	1615154

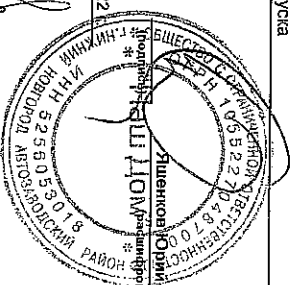
7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства - всего	5700	6504	7758	6504	-	7758
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	6504	7758	6504	-	7758

Руководитель

22 Марта 2022

Лиценков Юрий Константинович
(подпись)



Handwritten signature