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

Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация" ИНН 5751064222 Адрес: 302006, Орловская область, Орел г., Московская ул., д. № 155А

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	30 595	(11 844)	6 857	(1 066)	1 041	(2 778)	-	-	-	36 386	(13 581)
	5210	за 2020г.	24 797	(11 606)	7 218	(1 420)	1 420	(1 658)	-	-	-	30 595	(11 844)
в том числе: Машины и оборудование Транспортные средства	5201	за 2021г.	5 369	(4 052)	1 973	(894)	894	(886)	-	-	-	6 448	(4 044)
	5211	за 2020г.	6 062	(4 891)	727	(1 420)	1 420	(581)	-	-	-	5 369	(4 052)
Здания	5202	за 2021г.	7 560	(1 209)	3 038	-	-	(320)	-	-	-	10 598	(1 529)
	5212	за 2020г.	3 383	(1 083)	4 177	-	-	(126)	-	-	-	7 560	(1 209)
Сооружения	5203	за 2021г.	13 226	(5 169)	-	-	-	(498)	-	-	-	13 226	(5 667)
	5213	за 2020г.	12 914	(4 676)	311	-	-	(493)	-	-	-	13 226	(5 169)
Земельные участки	5204	за 2021г.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
	5214	за 2020г.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	3 930	(1 414)	1 846	(172)	147	(1 074)	-	-	-	5 604	(2 341)
	5215	за 2020г.	1 927	(956)	2 003	-	-	(458)	-	-	-	3 930	(1 414)
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.	-	8 487	(1 630)	(6 857)	-
	5250	за 2020г.	-	8 052	(834)	(7 218)	-
в том числе: Каналопромывочная установка ПРЕУС Б2060КР	5241	за 2021г.	-	621	-	(621)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу ул.Лесная Аллея , д.1, к.1	5242	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу Бульвар Молодежи 9	5243	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер СУБД 1 С (S-57-GEK -BD-1C)	5244	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (монитор 27 PHILIPS, HP Slimline-системный блок)	5245	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска Карачевское шоссе 100	5246	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Dell Vostro 3888 MT 10100 (Системный блок+Монитор ЖК 27 PHILIPS+Мышь+Клавиатура)	5247	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу ул.Лесная Аллея , д.1, к.2	5248	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска Карачевское шоссе 100	5249	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматические ворота по адресу Московское ш. д.54б		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска Г.Лаврова, 1/1		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021г.	-	89	(13)	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Повысительная насосная станция хозяйственно-питьевого назначения		за 2021г.	-	324	-	(324)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диск SSD GIGABYTE M.2 512 Гб.		за 2021г.	-	5	(5)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световой короб с резкой пленки 12000_500мм		за 2021г.	-	29	(29)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother MFC-L5750DW		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная 80*80*50		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

WallBox 220/E4+1 UPLINK настенный термошкаф с коммутатором		за 2021г.	-	10	(10)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Форсунка пробивная "Засоробур", 1/2 BSP (Г) 75lpm		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3,5* WD GOLD SATA-III 1TB 128Мб		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Запиточный рукав 50м. на барабане		за 2021г.	-	27	(27)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Макет1		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настенный антивандальный шкаф для системы видеонаблюдения		за 2021г.	-	10	(10)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Платформа серверная ASUS RS100-E10-PI2		за 2021г.	-	42	(42)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 50-180 F 3x400B		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Макет		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
EVN-8232-4 IP видеорегистратор 32 потока 8.0 Мп, 2HDD. H265		за 2021г.	-	12	(12)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
RL-NVR32C-4H сетевой регистратор с носителем информации 6ТБ		за 2021г.	-	48	(48)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания 220/12		за 2021г.	-	5	(5)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Форсунка "Очиститель дна" 4 струи назад, 1/2 BSP (Г) (150 бар, 45л)		за 2021г.	-	21	(21)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель. UTR 5e 4*2*0. 5mm 24 AWG медь внутренний 305м/бухта		за 2021г.	-	9	(9)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 (упак. 20шт)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания BeQuiet 650W 80+Gold		за 2021г.	-	8	(8)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель. подвесной IP видеонаблюдения КПЛК 2*0,75+4 (2*0,2)		за 2021г.	-	27	(27)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит ЩРн-12 (220*300*120)		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина рубительная JUNKKARI HJ252G		за 2021г.	-	907	-	(907)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 7 3800X AM4		за 2021г.	-	28	(28)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
EVC-DB-SL20-P|A|C (BV) купольная уличная IP видеокамера, 2.0Мп, f=2.8mm. POE, аудио вх.		за 2021г.	-	66	(66)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Crucial DDR4 8Gb 3200MHz pc-25600		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект для мойки и дезинфекции поверхностей		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Patch Panel 19 1U UTP 24 port kat 5e Rexant 04-0021		за 2021г.	-	2	(2)	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоразбрасыватель ST230P Husgvarna		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Каналопромывочная установка ПРЕУС Б2060КР (Рабочее давление 200 бар при 60л/мин, бензин.двиг.)		за 2021г.	-	543	(543)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус Powercase Alisio X3 Blak		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦМО КМ -2-25 Комплект монтажный № 2-25		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световой короб с инструкцией 9000_680мм		за 2021г.	-	108	(108)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световой короб с резкой пленки 12000_500мм		за 2021г.	-	60	(60)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
POE- 402 коммутатор PoE 4+2 порта, металлический корпус		за 2021г.	-	4	(4)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
PX-IP-BH30-S50-P/C (BV) уличная IP видеокамера, 5.0 Мп, f=2.8mm. POE		за 2021г.	-	20	(20)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
NT WALLGUARD PRO 10G Шкаф 19 настенный антивандальный, серый, 10U? 600*430, дверь на петлях		за 2021г.	-	9	(9)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" PHILIPS 273V7QDSB (00/01) Black		за 2021г.	-	24	(24)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП UPS 1500VA Exegate Power RM UNL-1500 LCD 270874		за 2021г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Готовый проект тренажеров №5 : вело, гребля, жим от груди, шпагат,маятник для пресса, флекс		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение пом. 192 Г. Лаврова., д. 1, корп.1		за 2021г.	-	3 038	-	(3 038)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роутер WiFi TR-LINK N300 TL-WR850N		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Original SATA-111 6Tb WD62PURZ Purple (5640rpm)128Mb 3.5		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦМО МС 20 Полка перфорированная консольная 16 2U L=200мм, серая		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок силовых розеток 19 черный 1, 8 евророзеток		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор SBV-16Switch 16 port PoE		за 2021г.	-	21	(21)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
DS-I400 (2.8mm)4M уличная цилиндрическая IP - камера с EXIR с подсветкой до 30м		за 2021г.	-	110	(110)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световой короб с резкой пленки 2280__600мм		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световые буквы и Логотип 12000_700мм		за 2021г.	-	36	(36)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE B450M S2H V2.0		за 2021г.	-	4	(4)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световые буквы и Логотип 12000_700мм		за 2021г.	-	71	(71)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

IP 1080D купольная IP видеокамера 2МП		за 2021г.	-	82	(82)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
POE-1603 коммутатор PoE 16+3 портов, металлический корпус		за 2021г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Vostro 3888 MT 10100 (клавиатура+мышь)		за 2021г.	-	63	(63)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Макет		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба ПВХ диам. 16мм (гофрированная, легкая с зондом) бухта 100м		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 60" (152 см) Sumsung		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стела "Я люблю Болховский"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	192	(84)	(109)	-
Стела "Я люблю Новую Ботанику"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	205	(90)	(115)	-
Вывеска с объемными световыми элементами офис Ботаника		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Забор 3Д с калиткой Игнатова 37		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	594	-	(594)	-
Стела "Я люблю Зареченский"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	197	(86)	(111)	-
Шлагбаум Игнатова, д.37		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Водозаборный узел (комплекс зданий и сооружений)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	311	-	(311)	-
Шлагбаум AM MOTOPC комплект		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	(65)	-	-
Калитка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14	(14)	-	-
Разбрасывать песка А-116-01 с механической заслонкой (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Песочница "Квадро-2" 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Кондиционер крышной Август МТЗ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
Детский игровой комплекс "Гулливер"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	516	-	(516)	-
Мульчирователь боковой правый с механизмом трансформации "Пантограф" KBRP200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	643	-	(643)	-
Стойка опорная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	(4)	-	-
Планшет Apple iPad		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Столб 60*60*2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	117	(117)	-	-
МФУ Kyocera M6635 cidn		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Вывеска с объемными световыми элементами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	(57)	-	-
GSM модуль		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	(16)	-	-
Трактор Белорус 82.1 (договор 10)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Разбрасывать песка А-116-01 с механической заслонкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
LADA LARGUS RS045L XTAKS045LK1205945		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Болт-скоба		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23	(23)	-	-
Нежилое помещение пом. 68 Карачевское ш., д. 100, пл. 164,2 кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 177	-	(4 177)	-
LADA LARGUS RS045L XTARS045LK1196604		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100 Л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Заглушки 60		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
Сетка 3Д 2,5*2,03		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	271	(271)	-	-
Фотоэлемент		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-

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	-	311
в том числе: Водозаборный узел (комплекс зданий и сооружений)	5261	-	311
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	9 831	2 889	2 970
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 724	2 792	4 002
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 _____ **Глущенко Валерий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	14 434	-	-	-	-	-	-	14 434	-
	5311	за 2020г.	13 834	-	600	-	-	-	-	14 434	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	26 000	-	2 700	(26 050)	-	-	-	2 650	-
	5315	за 2020г.	20 000	-	19 000	(13 000)	-	-	-	26 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	40 434	-	2 700	(26 050)	-	-	-	17 084	-
	5310	за 2020г.	33 834	-	19 600	(13 000)	-	-	-	40 434	-

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	1 041	-	1 041	34 077	(32 098)	-	-	X	3 020	-	3 020
	5420	за 2020г.	579	-	579	21 229	(20 767)	-	-	X	1 041	-	1 041
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	843	-	843	33 464	(31 689)	-	-	-	2 618	-	2 618
	5421	за 2020г.	427	-	427	20 610	(20 194)	-	-	-	843	-	843
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	246	(246)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	198	-	198	613	(409)	-	-	-	402	-	402
	5527	за 2020г.	152	-	152	373	(327)	-	-	-	198	-	198

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	82 228	(15 219)	24 253	-	(6 643)	-	(19 416)	-	-	-	99 838	19 416
	5530	за 2020г.	65 225	(11 439)	30 310	-	(13 307)	-	(15 219)	-	-	-	82 344	(15 219)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	75 211	(15 219)	17 954	-	(3 393)	-	(17 851)	-	-	-	89 772	(17 851)
	5531	за 2020г.	57 978	(11 439)	23 516	-	(6 283)	-	(15 219)	-	-	-	75 211	(15 219)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 381	-	995	-	(691)	-	(525)	-	-	-	1 685	(525)
	5532	за 2020г.	2 383	-	1 158	-	(2 160)	-	-	-	-	-	1 381	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 636	-	5 304	-	(2 559)	-	(1 040)	-	-	-	8 381	(1 040)
	5533	за 2020г.	4 864	-	5 636	-	(4 864)	-	-	-	-	-	5 636	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	82 228	(15 219)	24 253	-	(6 643)	-	(19 416)	X	-	-	99 838	19 416
	5520	за 2020г.	65 225	(11 439)	30 310	-	(13 307)	-	(15 219)	X	-	-	82 344	(15 219)

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	19 461	-	15 219	-	11 439	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	69 339	19 761	-	(13 108)	-	-	-	-	75 992
	5580	за 2020г.	47 286	36 802	-	(14 749)	-	-	-	-	69 339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	61 562	12 593	-	(6 089)	-	-	-	-	68 066
	5581	за 2020г.	38 800	26 162	-	(3 400)	-	-	-	-	61 562
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 054	4 221	-	(3 892)	-	-	-	-	1 383
	5582	за 2020г.	1 522	5 844	-	(6 312)	-	-	-	-	1 054
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 668	2 529	-	(1 906)	-	-	-	-	4 291
	5583	за 2020г.	4 999	3 668	-	(4 999)	-	-	-	-	3 668
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 055	418	-	(1 221)	-	-	1	-	2 252
	5586	за 2020г.	1 965	1 128	-	(38)	-	-	-	-	3 055
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	69 339	19 761	-	(13 108)	-	X	-	-	75 992
	5570	за 2020г.	47 286	36 802	-	(14 749)	-	X	-	-	69 339

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 _____ **Глущенко Валерий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	669 705	527 395
Расходы на оплату труда	5620	21 258	16 925
Отчисления на социальные нужды	5630	3 724	3 498
Амортизация	5640	2 778	1 658
Прочие затраты	5650	22 491	14 112
Итого по элементам	5660	719 956	563 588
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	719 956	563 588

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



Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	15 485	3 145	(8 742)	-	9 888
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Глущенко Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.