

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцenenия	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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2021г.	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	949	(949)
активы - всего	5110	за 2020г.	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	949	(949)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2021г.	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	949	(949)
активы	5111	за 2020г.	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	949	(949)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	664 047	(131 338)	221 842	(9 923)	7 435	(20 915)	-	-	-	744 073	(144 818)
	5210	за 2020г.	692 025	(122 081)	63 600	(48 536)	14 996	(24 253)	-	-	-	664 047	(131 338)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	41	(41)	393	-	-	-	-	-	-	434	(41)
	5211	за 2020г.	41	(32)	-	-	-	(9)	-	-	-	41	(41)
Сооружения	5202	за 2021г.	369 118	(124 080)	2 622	(9 923)	7 435	(19 750)	-	-	-	361 816	(136 395)
	5212	за 2020г.	394 973	(109 547)	8 936	(34 792)	7 908	(22 441)	-	-	-	369 118	(124 080)
Здания	5203	за 2021г.	9 519	(4 904)	-	-	-	(865)	-	-	-	9 519	(5 769)
	5213	за 2020г.	9 519	(4 038)	-	-	-	(865)	-	-	-	9 519	(4 904)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	150	(133)	149	-	-	(27)	-	-	-	299	(160)
	5214	за 2020г.	150	(83)	-	-	-	(51)	-	-	-	150	(133)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	2 733	(2 179)	117	-	-	(273)	-	-	-	2 851	(2 452)
	5215	за 2020г.	16 353	(8 381)	125	(13 744)	7 089	(887)	-	-	-	2 733	(2 179)
Земельные участки	5206	за 2021г.	282 485	-	218 560	-	-	-	-	-	-	369 153	-
	5216	за 2020г.	270 988	-	54 540	-	-	-	-	-	-	282 485	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	167 283	-	-	-	-	-	-	-	-	80 849	-
	5230	за 2020г.	178 699	-	1 667	(1 667)	118	(118)	-	-	-	167 283	-
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2021г.	167 283	-	-	-	-	-	-	-	-	80 849	-
	5231	за 2020г.	178 699	-	-	-	-	-	-	-	-	167 283	-
Сооружения	5222	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	-	-	1 667	(1 667)	118	(118)	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	6 475	814 525	(220 399)	(221 842)	378 759
	5250	за 2020г.	6 079	120 137	(54 474)	(65 267)	6 475
в том числе:							
Обводной трубопровод от ВЗУ-3 до ВЗУ-2 и потребителей	5241	за 2021г.	108	30	-	-	138
	5251	за 2020г.	-	108	-	-	108
ВЗУ-5	5242	за 2021г.	4 850	-	-	-	4 850
	5252	за 2020г.	4 850	-	-	-	4 850
IV. Мастерские коммунальной службы на ЗУ 50:28:0050104:313	5243	за 2021г.	-	149	-	-	149
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
III.Сети (внешние) инженерно-технического обеспечения складского комплекса на ЗУ 50:28:0050104:919	5244	за 2021г.	-	569	-	-	569
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
I.Производственно-складской комплекс на ЗУ 50:28:0050104:558	5245	за 2021г.	1 302	355 719	-	-	357 021
	5255	за 2020г.	-	1 302	-	-	1 302
II. Производственно-складской комплекс на ЗУ 50:28:0000000:54081	5246	за 2021г.	-	41	-	-	41
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
II.Подъездная дорога к складскому комплексу на ЗУ 50:28:0000000:54081	5247	за 2021г.	126	2 191	-	-	2 317
	5257	за 2020г.	-	126	-	-	126
I.Сети (внешние) инженерно-технического обеспечения складского комплекса на ЗУ 50:28:0050104:558	5248	за 2021г.	30	11 828	-	-	11 858
	5258	за 2020г.	-	30	-	-	30
II.Сети(внешние) инженерно-технического обеспечения к складскому комплексу на ЗУ 50:28:0000000:54081	5249	за 2021г.	60	1 757	-	-	1 817
	5259	за 2020г.	-	60	-	-	60
Перераспределение ЗУ		за 2021г.	-	218 406	218 406	-	-
		за 2020г.	30	54 444	54 474	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:919 (70 981 м2)		за 2021г.	-	184 100	-	(184 100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:920 (4 776 м2)		за 2021г.	-	12 419	-	(12 419)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:921 (219 м2)		за 2021г.	-	602	-	(602)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:922 (821 м2)		за 2021г.	-	2 163	-	(2 163)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:923 (2 852 м2)		за 2021г.	-	7 430	-	(7 430)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:924 (749 м2)		за 2021г.	-	1 401	-	(1 401)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:925 (5698 м2)		за 2021г.	-	10 446	-	(10 446)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение (КРУН-10 кВ со строительством ЛЭП 10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 500 кВ "Пахра" до КРУН-10)		за 2021г.	-	1 993	1 993	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Распределительный газопровод высокого давления		за 2021г.	-	2 622	-	(2 622)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль "Универсал" сборно-разборный размер 6х2,95м h2.7 м		за 2021г.	-	393	-	(393)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект трассо-дефектоискатель М310		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект трассо-дефектоискатель МК-510		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS FX706IH с оперативной памятью 8Gb	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-53Gi5-1035G1 8 Gb	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER, Aspire 3 A317-52-599Q 17,7" Intel Core i5 1035G1 1,0ГГц	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Самотечный ливневый коллектор (от ПЛК "Северное Домодедово" до р. Пахра) 1767 м.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 199	7 737	-	(8 936)	-
Зем.участок 50:28:0000000:55976 (6 787 кв м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	18 471	-	(18 471)	-
Зем.участок 50:28:0050104:599 (10 020 кв м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27 259	-	(27 259)	-
Зем.участок 50:28:0050104:598 (3 233 кв м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 810	-	(8 810)	-
Комплект ГАЗ Газель 6.28.1390.1700.585	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Складской полнокомплектный комплекс (24x15x6) ПЛК (RR)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Мотопомпа дизельная SWT-80YD s/n 1286397	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	(78)	-

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	-	-

с.6

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	78 632	167 817	179 233
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 318	96 359	96 359
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)

**Пехтерев Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	11 521	-	1 534 632	(1 544 553)	-	-	-	1 600	-
	5315	за 2020г.	2 842	-	191 265	(182 586)	-	-	-	11 521	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	11 521	-	2 032	(11 953)	-	-	-	1 600	-
	5316	за 2020г.	2 842	-	9 165	(486)	-	-	-	11 521	-
деPOSITные счета	5307	за 2021г.	-	-	1 532 600	(1 532 600)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	182 100	(182 100)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	11 536	-	1 534 632	(1 544 553)	-	-	-	1 615	-
	5310	за 2020г.	2 857	-	191 265	(182 586)	-	-	-	11 536	-

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	-	-	-

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.	22 839	-	22 839	400 069	(414 607)	-	-	X	8 301	-	8 301
	5420	за 2020г.	14 006	-	14 006	357 998	(349 164)	-	-	X	22 839	-	22 839
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 499	-	1 499	9 677	(9 284)	-	-	7 157	1 893	-	1 893
	5421	за 2020г.	1 173	-	1 173	4 978	(4 651)	-	-	5 047	1 499	-	1 499
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 390	-	1 390	28 495	(29 885)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	1 390	-	1 390	30 724	(30 724)	-	-	-	1 390	-	1 390
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	19 947	-	19 947	361 875	(375 418)	-	-	-	6 404	-	6 404
	5425	за 2020г.	11 441	-	11 441	322 273	(313 767)	-	-	-	19 947	-	19 947
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3	-	3	4	(3)	-	-	-	4	-	4
	5426	за 2020г.	2	-	2	5	(4)	-	-	-	3	-	3
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Пехтерев Евгений Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	42 079	(4 320)	122 357	508	(23 696)	(127)	(4 331)	-	40	12	141 174	(175)
	5530	за 2020г.	29 685	(4 373)	28 594	-	(16 488)	-	(53)	-	-	288	42 079	(4 320)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 195	(451)	10 647	-	(19 467)	-	(463)	-	-	-	25 376	(167)
	5531	за 2020г.	24 318	(415)	25 276	-	(15 398)	-	(23)	-	-	-	34 195	(451)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 276	-	103 927	-	81	(7)	-	-	-	-	107 277	-
	5532	за 2020г.	923	-	3 067	-	(714)	-	-	-	-	-	3 276	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 608	(3 869)	7 783	508	(4 310)	(120)	(3 869)	-	40	12	8 522	(8)
	5533	за 2020г.	4 444	(3 958)	251	-	(376)	-	(38)	-	-	288	4 608	(3 869)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	42 079	(4 320)	122 357	508	(23 696)	(127)	(4 331)	X	40	12	141 174	(175)
	5520	за 2020г.	29 685	(4 373)	28 594	-	(16 488)	-	(53)	X	-	288	42 079	(4 320)

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.	315 984	614 331	2 449	(121 822)	(39)	-	40	12	810 955
	5580	за 2020г.	340 857	64 936	7 388	(87 485)	(10 000)	-	-	288	315 984
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 029	12 795	175	(1 441)	-	-	-	-	17 558
	5581	за 2020г.	13 764	943	-	(8 678)	-	-	-	-	6 029
авансы полученные	5562	за 2021г.	15 805	593 569	-	(4 354)	(39)	-	-	-	604 982
	5582	за 2020г.	22 809	4 487	-	(1 491)	(10 000)	-	-	-	15 805
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 991	763	9	(9 327)	-	-	40	-	5 476
	5583	за 2020г.	9 332	4 982	-	(611)	-	-	-	288	13 991
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	277 946	5 000	2 265	(105 488)	-	-	-	-	179 723
	5585	за 2020г.	294 952	52 310	7 388	(76 704)	-	-	-	-	277 946
прочая	5566	за 2021г.	2 213	2 203	-	(1 212)	-	-	-	12	3 217
	5586	за 2020г.	-	2 213	-	-	-	-	-	-	2 213
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	315 984	614 331	2 449	(121 822)	(39)	X	40	12	810 955
	5570	за 2020г.	340 857	64 936	7 388	(87 485)	(10 000)	X	-	288	315 984

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 _____ **Пехтерев Евгений Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 708	4 645
Расходы на оплату труда	5620	139 242	54 308
Отчисления на социальные нужды	5630	23 589	9 879
Амортизация	5640	20 915	24 370
Прочие затраты	5650	212 743	228 675
Итого по элементам	5660	403 198	321 877
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 506)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 933	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	418 131	313 372

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

Руководитель _____ **Пехтерев Евгений**
(подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

24 февраля 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	3 861	11 330	(8 890)	(73)	6 227
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пехтерев Евгений Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 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	250 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 654 233	-	376 091
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пехтерев Евгений**
(подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

24 февраля 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)

**Пехтерев Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.