

**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.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5110	за 2020г.	24	(21)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(24)
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2021г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5111	за 2020г.	24	(21)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(24)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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.	-	62 472	(1 163)	(61 309)	-
	5250	за 2020г.	-	5 948	-	(5 948)	-
в том числе:							
БМВ ХЗ	5241	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйная установка BLASTCOR® BM-160	5242	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion Y540-17IRH Core i7	5243	за 2021г.	-	337	-	(337)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь вишневый М 506 АХ 198	5244	за 2021г.	-	289	-	(289)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь вишневый М 499 АХ 198	5245	за 2021г.	-	301	-	(301)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel i3-10100f, 16gb, gtx 1050ti (4131)	5246	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel i3-10100f, 16gb, gtx 1050ti (4130)	5247	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7 на прицепе пакет "Север"	5248	за 2021г.	-	892	-	(892)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газель Некст Фермер	5249	за 2021г.	-	277	-	(277)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ХЕНДЭ TUCSON гос номер В307КК198		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БС-06 "Жилой-4" Внешний размер 8.0х2.4х2.4 м		за 2021г.	-	1 230	-	(1 230)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Санузел" Внешний размер 8.0х2.4х2.4 м		за 2021г.	-	1 489	-	(1 489)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 DC б/у № WSCU 4689656		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка BALLU BHDN-80 80кВт 2000м3/ч 6.4кг/ч 68л 800м2 59кг		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Беспроводной комплект для тестирования и демонтажа извещателей дыма Detectortesters SOLO 823-001		за 2021г.	-	195	-	(195)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плазморез Cutmaster 40. SL60 6.1 м, 110/230 В. 1 ф.. СЕ (0559142460)		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Bosch Тепловизор GTC 400 С в L-boxx 0601083101		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер этикеток Cab eos2/300 {5978202}		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Дизельный генератор Исток GD7500TA в кожухе, с зимним комплектом обогрева.	за 2021г.	-	185	-	(185)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бежецк АСО Компрессор поршневой С-415М 3388	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инверторный генератор Зубр ЗИГ-3500	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа CHAMPION DTP81E 5.4лс 60000л/ч глубина 8м высота 26м	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
PICO 180 инвертор MMA сварки/EWM	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Офис" Внешний размер 8.0x2.4x2.4 м	за 2021г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Прачечная" Внешний размер 8.0x2.4x2.4 м	за 2021г.	-	1 422	-	(1 422)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Душевая" Внешний размер 6.0x2.4x2.4 м	за 2021г.	-	1 142	-	(1 142)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
MI 3102H SE Измеритель параметров безопасности электроустановок (2,5кВ) (с государственной поверкой)	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT X96A22R32L2817471	за 2021г.	-	1 783	-	(1 783)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Toyota Camry XW7BF4HK10S181207 (К 779 ЕТ 198)	за 2021г.	-	2 103	-	(2 103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат SHINDAIWA DGW500DM/RU_c_Webasto 100407428	за 2021г.	-	2 300	-	(2 300)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп одноосный 1.5_1709A 100561571	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный XEROX DocuCentre SC2020, А3, цветной, лазерный, белый	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7	за 2021г.	-	754	754	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный АРМ89323-0000010.0000.000	за 2021г.	-	72	72	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пакет "Север" (эксплуатация до -40°С) для дизельных станций	за 2021г.	-	66	66	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M443nda, А3, лазерный, белый	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-57G-59HE, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фальцовщик (фолдер) Осе 940 электрический (демообразец)	за 2021г.	-	360	-	(360)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эскаватор гусеничный SANY SY235C (20003D)	за 2021г.	-	4 417	-	(4 417)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БС-06 "Жилой-8"	за 2021г.	-	2 578	-	(2 578)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 4147	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 4148	за 2021г.	-	43	-	(43)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 4149		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP DJ T1600dr 36" (3ЕК12А)		за 2021г.	-	349	-	(349)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 4146		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой (Хаски) н 5289		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5") 868861		за 2021г.	-	696	-	(696)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУлазерный KYOCERA Color M8130cidn, А3, цветной, лазерный, белый [1102p33n0]		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая специальная ТЭП-1М Тяговое усилие – 1т Скорость намотки – 4 м/мин Тип барабан		за 2021г.	-	322	-	(322)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Fujikura 86S KIT A (86S+CT50+BTR-15+ELCT2-16B)		за 2021г.	-	560	-	(560)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной цельносварной цилиндрический, типа PГCH-10 на опорах с плоскими дн		за 2021г.	-	540	-	(540)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость подземная стальная цельносварная цилиндрическая, типа ЕП-5.		за 2021г.	-	585	-	(585)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйная установка BLASTCOR® BM-160 в комплекте (сито, крышка, затвор дозирующий sandsturm 3		за 2021г.	-	88	88	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйный рукав Blastcor® 32x48 мм 12 атм.		за 2021г.	-	20	20	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соплодержатель алюминиевый AL (ДУ 32) для шланга 32x48 мм		за 2021г.	-	3	3	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сопло Вентури Карбид Бора Blastcor® UBC 8мм x 145мм		за 2021г.	-	18	18	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сопло Вентури Карбид Бора 9.5мм x 170мм		за 2021г.	-	20	20	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубка из износостойкой резины для затвора Sandsturm® 32		за 2021г.	-	3	3	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тройник косой 45 град. ДУ32 обрезаин.		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соединение быстроразъемное стальное CQT-2 для шланга 32x48 мм		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соединение быстроразъемное стальное CFT (SK-38T) резьба 1 1/4"		за 2021г.	-	1	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Уплотнитель резиновый CQG для CQA, CQB, CQT, CFT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Уплотнительная прокладка для сопла		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ниппель 1 1/4" обрезаиненный		за 2021г.	-	1	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный ARG 260 Plus E		за 2021г.	-	310	-	(310)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11	за 2021г.	-	471	-	(471)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Gigant Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева DHG80ID	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
K90FH1 Аппарат окрасочный KING 90:1	за 2021г.	-	325	-	(325)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка BALLU BHDN-50 50кВт 2000м3/ч 4кг/ч 68л 500м2 59кг	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
С.А 6416 токовые клещи - измеритель сопротивления заземления (поверка)	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка алмаз. бур. DD 350 BL 230V+ бак для воды DWP10	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon MK 2600 (Canon M1-PROV) для маркировки кабеля и провода (МК2600), шт	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ТРАССА М с SD картой в транспортировочном контейнере	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор MAKITA HR4510C (1350Вт,SDS-Маш,2.7-13Дж,2 реж,130-280об/мин,AVT-технология,кейс)	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный генератор SDMO WELDARC 300 TDE XL C (Kohler Diesel OHV KD425-2)	за 2021г.	-	401	-	(401)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
FOD-7430 Рефлектометр оптический FOD-7430 (850/1300 nm и 1310/1550nm, SM/MM, SC, FC)	за 2021г.	-	875	-	(875)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка DIESEL 10000A XL EXP	за 2021г.	-	1 403	-	(1 403)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка DIESEL 6000E XL C5	за 2021г.	-	765	-	(765)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для плазменной резки Awelco PLASMA 40	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400, 14", Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics ,	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion Y540-17IRH Core i7 9750H/16Gb/1Tb/SSD128Gb/nVidia GeForce GTX 1660 Ti 6Gb/17.3	за 2021г.	-	112	112	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-27527-373 Соболь красный М 499 АХ 198	за 2021г.	-	1 864	-	(1 864)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-27527-373 Соболь красный М 506 АХ 198	за 2021г.	-	1 891	-	(1 891)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный АД-300С-Т400-2РМ17 в контейнере УХЛ 1	за 2021г.	-	4 870	-	(4 870)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 438201-02 (M03ЗКУ198)	за 2021г.	-	9 936	-	(9 936)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 438201-02 (M708КТ198)	за 2021г.	-	9 936	-	(9 936)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вахтовый автобус УРАЛ32551-5013-71 E639BA198 дооценка	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
LAND ROVER DISCOVERY, X251ME178	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Dell G3 3590 Core i7 9750H/16Gb/SSD512Gb/nVidia GeForce GTX 1660 Ti	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	20 394	18 984	25 969
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 _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 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.	2 260	-	-	-	-	-	-	2 260	-
	5311	за 2020г.	2 260	-	-	-	-	-	-	2 260	-
в том числе: Вклад на р/сч	5302	за 2021г.	2 250	-	-	-	-	-	-	2 250	-
	5312	за 2020г.	2 250	-	-	-	-	-	-	2 250	-
Вклад в ук	5303	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	35 000	-	57 719	28 773	-	-	-	6 092	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-
в том числе: Вклад на р/сч	5306	за 2021г.	35 000	-	57 700	28 773	-	-	-	6 073	-
	5316	за 2020г.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
Займ предоставлен	5307	за 2021г.	-	-	19	-	-	-	-	19	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	37 260	-	57 719	28 773	-	-	-	8 352	-
	5310	за 2020г.	2 260	-	-	35 000	-	-	-	37 260	-

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)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 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.	8 689	-	2 339	-	(682)	-	-	-	-	-	17 499	-
	5521	за 2020г.	9 992	-	310	-	(1 232)	(381)	-	-	-	-	8 689	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	8 689	-	2 339	-	(682)	-	-	-	-	-	10 346	-
	5522	за 2020г.	9 992	-	310	-	(1 232)	(381)	-	-	-	-	8 689	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	7 153	-	-	-	-	-	-	-	7 153	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванс на приобретение ОС	5504	за 2021г.	-	-	7 153	-	-	-	-	-	X	X	7 153	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	323 899	(50 846)	375 739	5 862	(88 670)	(4 967)	(50 846)	-	1 973	236	614 071	(28 407)
	5530	за 2020г.	535 641	(53 540)	94 004	992	(302 592)	(6 215)	(54 636)	-	426	1 643	323 899	(50 846)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	257 451	(50 846)	291 590	-	(72 517)	(560)	(50 846)	-	-	-	475 964	(28 407)
	5531	за 2020г.	467 670	(53 540)	71 374	-	(281 583)	(10)	(54 636)	-	-	-	257 451	(50 846)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	33 342	-	64 927	1	5 208	(97)	-	-	-	-	103 381	-
	5532	за 2020г.	33 749	-	5 451	1	(5 788)	(71)	-	-	-	-	33 342	-
Прочая	5513	за 2021г.	33 106	(2 111)	19 222	5 861	(21 361)	(4 310)	(2 111)	-	1 973	236	34 726	-
	5533	за 2020г.	34 222	(3 655)	17 178	991	(15 220)	(6 135)	(3 655)	-	426	1 643	33 106	(2 111)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	332 588	(50 846)	378 078	5 862	(89 352)	(4 967)	(50 846)	X	1 973	236	631 570	(28 407)
	5520	за 2020г.	545 633	(53 540)	94 314	992	(303 824)	(6 596)	(54 636)	X	426	1 643	332 588	(50 846)

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 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.	33 533	31 783	-	(31 798)	-	(1 735)	-	-	31 783
	5571	за 2020г.	49 504	2 405	-	(18 376)	-	(670)	-	-	32 864
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	23 700	-	-	(23 700)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	36 660	-	-	(12 960)	-	-	-	-	23 700
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	9 833	31 783	-	(8 098)	-	-	-	-	31 783
	5574	за 2020г.	12 844	2 405	-	(5 416)	-	-	-	-	9 164
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	323 410	739 329	8 384	(360 537)	-	-	1 973	236	713 860
	5580	за 2020г.	532 571	335 963	14 489	(245 985)	(316 367)	-	426	1 643	323 410
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	78 988	208 083	1 507	(50 716)	-	-	-	-	237 862
	5581	за 2020г.	268 219	29 880	5 647	80 187	(305 367)	-	422	-	78 988
авансы полученные	5562	за 2021г.	136 140	258 668	-	(80 030)	-	-	-	-	314 778
	5582	за 2020г.	145 402	108 339	-	(117 601)	-	-	-	-	136 140
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 413	14 165	25	(986)	-	-	98	115	21 831
	5583	за 2020г.	11 778	241	10	(5 121)	-	-	3	1 504	8 413
кредиты	5564	за 2021г.	72 122	170 273	6 848	(189 780)	-	-	-	-	59 463
	5584	за 2020г.	39 349	125 826	8 686	(101 738)	-	-	-	-	72 122
займы	5565	за 2021г.	-	4 500	4	(4 504)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	11 000	51 000	61	(51 061)	(11 000)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	27 746	83 640	-	(34 521)	-	-	1 876	120	79 926
	5586	за 2020г.	56 824	20 676	85	48 552	-	-	2	139	27 746
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	356 943	771 112	8 384	(392 335)	-	X	1 973	236	745 643
	5570	за 2020г.	582 075	338 368	14 489	(264 361)	(316 367)	X	426	1 643	356 274

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)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	340 891	287 122
Расходы на оплату труда	5620	213 204	137 637
Отчисления на социальные нужды	5630	38 722	28 840
Амортизация	5640	15 564	11 031
Прочие затраты	5650	310 426	107 435
Итого по элементам	5660	918 807	572 065
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 611)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 900
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	915 196	597 965

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

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 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	6 577	8 024	(6 653)	-	7 948
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 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	263 950	181 013	221 332
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	889 498	1 451 035	1 504 762
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Олег Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.