ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САЛМО»

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

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	3 672	-	-	(97)	3 574	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: НИР "Изучение приемной емкости среды для покатников тихоокеанских лососей в прибрежной зоне Мордв.	5141	за 2021 г.	-	-	1 499	-	-	(42)	1 457	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИР "Изучение приемной емкости среды для покатников тихоокеанских лососей в прибрежной зоне Очепуха	5142	за 2021 г.	-	-	1 499	-	-	(42)	1 457	-
	5152	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИР Научное сопровождение отолитного маркирования рыбоводной продукции Охотского ЛРЗ	5143	за 2021 г.	-	-	337	-	-	(7)	330	-
	5153	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИР Научное сопровождение отолитного маркирования рыбоводной продукции Лесного ЛРЗ	5144	за 2021 г.	-	-	337	-	-	(7)	330	-
	5154	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Проскуряков Кирилл Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	159 747	(151 448)	2 489	(4 452)	4 452	(4 502)	-	-	157 784	(151 498)
	5210	за 2020 г.	158 782	(143 956)	3 128	(2 163)	2 044	(9 536)	-	-	159 747	(151 448)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021 г.	46 090	(44 037)	-	(1 993)	1 993	(1 006)	-	-	44 097	(43 050)
	5211	за 2020 г.	45 046	(43 295)	1 444	(400)	281	(1 023)	-	-	46 090	(44 037)
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	10 119	(9 537)	2 016	(1 546)	1 546	(388)	-	-	10 588	(8 378)
	5212	за 2020 г.	11 381	(11 158)	484	(1 746)	1 746	(125)	-	-	10 119	(9 537)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	3 754	(3 201)	-	-	-	(207)	-	-	3 754	(3 408)
	5213	за 2020 г.	3 754	(2 969)	-	-	-	(233)	-	-	3 754	(3 201)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021 г.	86 715	(84 055)	272	(763)	763	(1 941)	-	-	86 224	(85 233)
	5214	за 2020 г.	86 715	(77 140)	-	-	-	(6 914)	-	-	86 715	(84 055)
Сооружения	5205	за 2021 г.	8 141	(6 318)	116	-	-	(627)	-	-	8 257	(6 944)
	5215	за 2020 г.	6 941	(5 434)	1 200	-	-	(883)	-	-	8 141	(6 318)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5206	за 2021 г.	4 806	(4 183)	85	(150)	150	(334)	-	-	4 741	(4 367)
	5216	за 2020 г.	4 806	(3 826)	-	-	-	(357)	-	-	4 806	(4 183)
Офисное оборудование	5207	за 2021 г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	5217	за 2020 г.	117	(117)	-	(17)	17	-	-	-	101	(101)
Земельные участки	5208	за 2021 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5218	за 2020 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Здания	5209	за 2021 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5219	за 2020 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	4 023	(1 534)	(2 489)	-
	5250	за 2020 г.	-	3 128	-	(3 128)	-
в том числе: Бак расширительный для ГВС и ХВС	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель греющий 16 Вт (метр)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тэн	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта комб. разъемн. ВР 25х3/4"	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нить сантехнич.Tangit Уни-лок	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пропеллерный насос 5,5Квт	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта PPR 25	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект клеевой PES-G для подкл.самогр.кабеля	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Солнечный коллектор SILA	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рама для солнечного коллектора 30R5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Водонагревательный бак SILA SST-300D (B)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция TYY-111 (NCFD2)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер SR 81		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Саморез кровельный 4,8х35мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Саморез гипсокартон+дерево 4,2*75		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Герметик для аквариумов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Крепление для расширительного бака		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта I-TECH PPR 25		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта комб. под ключ НР 50*1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта переходная PPRC 50-25		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта I-TECH PPR ВР 25*1/2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта I-TECH PPR НР 25*3/4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта I-TECH PPR НР 50*1/2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплоизоляция трубная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Труба PPRC PN20 25*4,2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Угольник PPRC 90гр		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Хомут ПП 40		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Хомуты пластмассовые 350*4,8мм 50шт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шайба плоская увеличенная М8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гайка М 8 с нейлоновым кольцом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шпилька М8х1000 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Болт 14-1,5-50		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость Ц 5000 (d 190*209) 5000л.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сгон 1 для емкости		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клапан шаровый "Бабочка" 1 в/н		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта стальная Ду25		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Солнечный коллектор SILA		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система замкнутого водоснабжения и нагрева воды		за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость Ц5000 (d190*209) 5000л		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Каравка двухкотловая 64*10*4м		за 2021 г.	-	315	-	(315)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Крыло L-180*4*3*2,1м		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Субстрат трубчатый 1950х1000х30 мм, ударопрочный полипропилен(390м2)		за 2021 г.	-	2 910	1 455	(1 455)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мотор подвесной YAMAHA 15FMHL, №684 К 1175505		за 2021 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Плита газовая Grill Master Ф6ПГ/800 50005		за 2021 г.	-	158	79	(79)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Катер "Геомарин" (АА 07-57)		за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тахограф цифровой 7 "Меркурий ТА-001"		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Якорь бетонный (опорная площадка)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
Невод закидной 506*5,5*1,5м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	484	-	(484)	-
ЛЭП 0,4 кВт устье р.Очепуха		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
Автомобиль LADA LARGUS M 517 CM 65 XTAKSOY5LE0822637		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	400	-	(400)	-
Диспетчерская		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	430	-	(430)	-
Контрольно-пропускной пункт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Бытовка для рыбаков		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	540	-	(540)	-
Автомобиль УАЗ 220695-04		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 044	-	(1 044)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
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 _____ Проскуряков Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 2021 г.	50 970	-	-	-	-	-	-	50 970	-
	5311	за 2020 г.	14 050	-	36 920	-	-	-	-	50 970	-
в том числе: Займы	5302	за 2021 г.	50 970	-	-	-	-	-	-	50 970	-
	5312	за 2020 г.	14 050	-	36 920	-	-	-	-	50 970	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	151 889	-	-	(19 447)	-	-	-	132 442	-
	5315	за 2020 г.	151 549	-	1 540	(1 200)	-	-	-	151 889	-
в том числе: Займы	5306	за 2021 г.	151 889	-	-	(19 447)	-	-	-	132 442	-
	5316	за 2020 г.	151 549	-	1 540	(1 200)	-	-	-	151 889	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	202 859	-	-	(19 447)	-	-	-	183 412	-
	5310	за 2020 г.	165 599	-	38 460	(1 200)	-	-	-	202 859	-

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 _____ Проскуряков Кирилл Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 2021 г.	15 813	-	15 813	264 015	(255 638)	-	-	X	24 189	-	24 189
	5420	за 2020 г.	25 973	-	25 973	166 076	(176 236)	-	-	X	15 813	-	15 813
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	7 839	-	7 839	16 361	(16 438)	-	-	13 803	7 762	-	7 762
	5421	за 2020 г.	8 953	-	8 953	15 573	(16 686)	-	-	8 499	7 839	-	7 839
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	119 274	(119 274)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	4 818	-	4 818	63 097	(67 916)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	7 974	-	7 974	128 380	(119 927)	-	-	-	16 427	-	16 427
	5425	за 2020 г.	12 202	-	12 202	87 406	(91 634)	-	-	-	7 974	-	7 974
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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 _____ Проскуряков Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	897 802	-	144 862	16 557	(113 896)	(445)	-	-	-	-	944 730	-
	5530	за 2020 г.	1 040 277	(165 506)	123 224	16 463	282 161	-	-	-	-	-	897 802	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	662 065	-	124 373	-	(59 968)	-	-	-	-	-	726 471	-
	5531	за 2020 г.	629 385	-	115 714	-	(83 033)	-	-	-	-	-	662 065	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	130 478	-	11 405	-	(23 752)	(445)	-	-	-	-	117 686	-
	5532	за 2020 г.	131 865	-	5 435	-	(6 822)	-	-	-	-	-	130 478	-
Прочая	5513	за 2021 г.	105 258	-	9 084	16 557	(30 176)	(150)	-	-	-	-	100 573	-
	5533	за 2020 г.	279 027	(165 506)	2 075	16 463	(192 306)	-	-	-	-	-	105 258	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	897 802	-	144 862	16 557	(113 896)	(445)	-	X	-	-	944 730	-
	5520	за 2020 г.	1 040 277	(165 506)	123 224	16 463	282 161	-	-	X	-	-	897 802	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 884	7 229	-	(1 478)	-	-	-	-	9 636
	5580	за 2020 г.	15 671	2 808	-	(14 594)	-	-	-	-	3 884
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 326	5 144	-	(7)	-	-	-	-	7 463
	5581	за 2020 г.	517	2 196	-	(387)	-	-	-	-	2 326
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	943	651	-	(858)	-	-	-	-	736
	5583	за 2020 г.	10 229	4	-	(9 290)	-	-	-	-	943
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	615	1 434	-	(613)	-	-	-	-	1 436
	5586	за 2020 г.	925	608	-	(917)	-	-	-	-	615
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	3 884	7 229	-	(1 478)	-	X	-	-	9 636
	5570	за 2020 г.	15 671	2 808	-	(14 594)	-	X	-	-	3 884

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Проскуряков Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	18 688	15 339
Расходы на оплату труда	5620	43 218	43 563
Отчисления на социальные нужды	5630	8 156	9 003
Амортизация	5640	4 600	9 536
Прочие затраты	5650	70 461	23 368
Итого по элементам	5660	145 123	100 809
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 453)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 046
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136 670	109 855

Руководитель _____ **Проскуряков Кирилл Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Проскуряков Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	1 244 375	1 244 375	1 244 375
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Проскуряков Кирилл Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.