

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

с.1

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер


 (подпись)
Харитонова Анжелика
Леонидовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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.	5 628	48 842	(2 229)	(35 123)		17 118
в том числе:	5250	за 2020г.	-	25 893	(5 488)	(14 777)		5 628
Склад холодильный металлический	5241	за 2021г.	241	(241)	-	-		-
	5251	за 2020г.	-	241	-	-		241
Сортиментовоз специальный с КМУ 6х6 ЕУРО 5 VIN X4263920L2026073 №ДВС F3BE3681CR028272372 "VECO-AMT"	5242	за 2021г.	5 388	-	-	(5 388)		-
Комплекс по переработке древесины	5252	за 2020г.	-	16 456	-	(11 068)		5 388
	5243	за 2021г.	-	2 992	-	-		2 992
	5253	за 2020г.	-	-	-	-		-
Щебень фр. 20-40 мм	5244	за 2021г.	-	865	-	-		432
	5254	за 2020г.	-	-	432	-		-
Шлакопродукция	5245	за 2021г.	-	240	-	-		240
	5255	за 2020г.	-	-	-	-		-
Плита дорожная железобетонная ПДН-АУ	5246	за 2021г.	-	7 967	-	-		7 967
	5256	за 2020г.	-	-	-	-		-
Арматура 12 А500С 12000	5247	за 2021г.	-	31	-	-		31
	5257	за 2020г.	-	-	-	-		-
Швеллер 20 П С255-5 12000 00000017921	5248	за 2021г.	-	17	-	-		17
	5258	за 2020г.	-	-	-	-		-
Угол 75 х6 С255 12000	5249	за 2021г.	-	38	-	-		6
	5259	за 2020г.	-	-	33	-		-
Щебень, фракция 20-40		за 2021г.	-	125	-	-		125
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Алмазный диск по бетону 230х22,23		за 2021г.	-	2	-	-		2
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Лом стальной железнодорожный 5А/СА-5-1/11-15-1		за 2021г.	-	144	-	-		144
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Саморез д/т КП ш/р оксид 4,8х110		за 2021г.	-	1	-	-		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Гвозди строительные 3,5х90		за 2021г.	-	1	-	-		1
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Круг 16 45 6000		за 2021г.	-	3	-	-		3
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Угол 63х6 С255 12000		за 2021г.	-	5	-	-		5
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Пиковое зубило SDS-мак 280мм		за 2021г.	-	1	-	-		1
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Проволока т/о 1,2 бухта 00000001974		за 2021г.	-	5	-	-		5
		за 2020г.	-	-	-	-		-

Диск зачистной по металлу 230х6, 0х22,2 СУРТОР 39535К 00-00031011		за 2021г.		-	1		-	-	1
Диск отрезной CUTOR Greafflex 125х1,6х22мм A00107 00-00037641		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Диск отрезной CUTOR Profi 230х2,0х22мм A00103 00-00037637		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	1		-	-	1
Шпатель полипропиленовый 100м		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Саморез 3,8 (4,2) х70 гипсокартон/дерево		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	2		-	-	2
Саморез 4,2х90 гипсокартон/дерево		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	2		-	-	2
Гайка M20 ГОСТ 5915-70, 5927-70 00-00009127		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	-		-	-	-
УШМ BOSH GWS 22-230JH 0601882203 00-00023575		за 2020г.		-	3		-	-	3
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Арматура 20 A240 (A1) 12000 00000015228		за 2020г.		-	9		-	-	9
		за 2021г.		-	-		-	-	-
4СК гр-ть 8,00 т 4500 мм (d 18,0 2668)		за 2020г.		-	9		-	-	9
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Электроды МР-3 ф.3,0*350 ESAB (5кг)		за 2020г.		-	16		-	-	16
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Автоматический выключатель 3п 25А		за 2020г.		-	2		-	-	2
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Электроды УОНИ-13/55 ф.3,0. мм СЗСМ (3 кг) 00-00032868		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	1		-	-	1
Скотч малярный 38ммх50м		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Кабель силовой 5*6		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	100		-	-	100
Автоматический выключатель 1п 25А		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	1		-	-	1
Автоматический выключатель 3п 50А		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	1		-	-	1
Розетка Elgrand		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	2		-	-	2
Анкер клиновой 20х160		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	8		-	-	8
Плоское зубило SDS-тах 25/280мм		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	1		-	-	1
Лист г/к 3 1250х2500 ЗСП5		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	245		-	-	245
Вилка переносная ССИ-024 32А 3Р+РЕ		за 2020г.		-	-		-	-	-
		за 2021г.		-	1		-	-	1
Лист просечно-вытяжной 506 1000 ЗСП ТУ 25.93.13-006-03876796-2019		за 2020г.		-	11		-	-	11
		за 2021г.		-	-		-	-	-
Розетка стационарная ССИ-124 32А 3Р+РЕ		за 2020г.		-	1		-	-	1
		за 2021г.		-	-		-	-	-

Болт анк с 6-ти гр.гайкой ННМ 20х200 00-00008369		за 2021г.	-	3	-	-	-	3
Гайка М20 DIN 934 00-00009126		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гвозди строительные 4,0х120 ГОСТ 4028-63 00-00009215		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	-	-
Шайба М20 DIN 125 00-00026243		за 2021г.	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шпилька рез. ТР 20х1000 (Штанга) 00-00026709		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	-	-	-	5
Балка 20 Б1 С255-5 12000 000000017347		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	430	-	187	-	243
Лист г/к 4 1500х6000 ЗСП15		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Арматура 10 А500С 12000 00000003496		за 2020г.	-	279	-	135	-	144
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабель АПББШнг(г) 4х185		за 2020г.	-	34	-	-	-	34
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Угол 63х5 С255 12000 00000004120		за 2020г.	-	506	-	-	-	506
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Швеллер 16 П 3ПС5 12000 00000004319		за 2020г.	-	156	-	11	-	145
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бита GRAFF SW 10х45 мм для кровельных саморезов (блнст.)		за 2020г.	-	576	-	84	-	493
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стяжка плоская 32мм по дереву Болтер		за 2020г.	-	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сверло Болтер винтовое 20х460мм по дереву		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	-	1
Анкер клиновой 20х160мм		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трубы э/св 159х6 Ст20 12000 ГОСТ 10704-91 ЦБ-01342264		за 2020г.	-	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Муфта кабельная концевая универсальная до 1кВ, полиэтилен с броней, арт. 1ПКВ(Н)Тпб-4х(150-240)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	269	-	-	-	269
Наконечник кабельный под опрессовку, 185мм ² , алюминированный, ЗЭТА, арт. ТА 185-18-19		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	-	-	-	3
Удлинитель на катушке 30 м (4 гнезда) 3500 Вт з/к СОЮЗ		за 2020г.	-	1	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	1
Ножовка по дереву 400мм 23540 00-00004971		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	-	-	-	2
Маска сварщика КОРУНД-3 PLUS (Ф-Р 3600V с внеш.рег.) без коробки 7581		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бетон товарный марки М-200 с добавкой Криопласт Экстра до -10С		за 2020г.	-	2	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	-	-	-	7
Песок строительный о. Зуй (природный)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Дрель-шуруповерт Р. Л. Т.РВМ10-С2 МАСТЕР, 4000 Вт, 2 скорости, 6 режимов, 10 мм, 18 мм, 25 мм, 32 мм		за 2020г.	-	21	-	-	-	21
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	-	-	-	5

10мм, 1,9 кг		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Набор бит ЗУБР "Мастер" 2 шт, с торцевой головкой, магнитные, Сг-V, тип хвост. Е1/4, 8х45		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
OK 53.70-3,2, 4,5кг		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Круг отрезной по металлу 230*1,6*22мм 73679		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	35
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Профнастил С44, 1050 мм. (RAL цинк, 12м)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	2
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Розетка стационарная ЕКР2Р+Е 16А прямая каучуковая трехместная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	874
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Саморезы проевл. сверло 4,8*35		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Вилка прямая каучук 220В		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	9
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Молоток слесарный 600 г. МАТРИХ 00-00003667		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Рубанок Металло НО 26-82, 620 вт, 0,2, 6 мм, картон 602682000		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлоручка, 50 мм, 6-20 м, 3ЭТА, арт. Р3-ЛХ-50		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	10
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлоручка изолированный, 50 м, 6,15м, 3ЭТА, арт. ПБХ-Р3-ЦПнг 50		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	9
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Перчатки х/б шерсть 20% с ПВХ двойные 4 нити 10 класс		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	5
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Электродержатель 300 Pima ESAB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель КГ-ХЛ 3х50+1х16		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Круг отрезной 125х1,6мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	259
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Коршётка 75мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Анкер клиновой 20х200мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Анкер с гайкой 20х200мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	16
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 4,2х43/75мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Анкерный болт 20х200мм с гайкой		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Маркер перманентный 300 2мм, чёрный		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Маркер перманентный 100, чёрный		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Карандаш строительный 180мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Цветная л-, уличная с ик подсветкой		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник питания ST-1201M PCE, преобразователь для обеспечения питанием систем видеонаблюдения		за 2021г.	1	1	1	-	-	-	-
Четырехканальная плата видеозахвата, возможность подключения 4 видеокamer АНД и 4 микрофонов		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 4Тb WD Red IntelliPower [WD40EFA] Cache 256Mb		за 2020г.	8	8	8	-	-	-	-
Линия IP1		за 2021г.	32	32	32	-	-	-	-
Микрофон с активным усилителем МКЦ-Э		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 1420-24G (JG708B)		за 2021г.	8	8	8	-	-	-	-
Бетон М200		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Круг 40 ЗПС 6000 00000009667		за 2021г.	81	81	81	-	-	-	-
Лист г/к 16 1500*6000 ЗСП5		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба профильная 40х20х2 ЗПС 6000 00000002417		за 2021г.	10	10	10	-	-	-	-
Труба профильная 60х40х2 ЗПС 6000 00000002447		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Цемент М-400 (50кг)		за 2021г.	22	22	22	-	-	-	-
Профнастил С-10-1100(ПЭ-01-7004-0,4) серый 3м		за 2020г.	5	5	5	-	-	-	-
Погрузчик вилочный дизельный НЕЛ СРСД30-КУ11Н (R) оранжевый		за 2021г.	11	11	11	-	-	-	-
Труба профильная 80х80х4 ЗСП 12000 00000002485		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач с КМУ б/б ЕУРО 5VIN X89693910M0D27066 №ДВС F3BE3681BS028275709		за 2021г.	243	243	243	-	-	-	-
Швеллер 14 П С255 12000 00000004315		за 2020г.	9 315	-	-	-	-	-	-
Швеллер 14 П С255 12000		за 2021г.	51	51	51	-	-	-	-
Бетон товарный марки М200		за 2020г.	11	11	11	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный НЕЛ СРСД50 зав.номер 010502M0289		за 2021г.	36	36	36	-	-	-	-
Швеллер 10 П ЗПС5 12000 00000004292		за 2020г.	3 667	-	-	-	-	-	-
МЗ "Саяны БП90" Р № 2760 00011084		за 2021г.	14	14	14	-	-	-	-
Лист г/к 8 1500*6000 ЗСП5 00000001306		за 2020г.	874	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	129	129	129	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Полуприцеп модели САВ 93183 (комплектация 93183Е6-0000035-8551400) VIN X8993183ЕМ6ЕР2091	за 2021г.	-	4 648	-	(4 648)	-
Минеральная плита "Д-лайт"1200*600*50 35кг/см	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	193	-	-
МЗ "Саяны 88" Р № 2841 00012180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 008	-	(1 008)	-
Снегоболотоход CFMOTO X8 EFI (тип CF800-2) синий VIN LCSELVY23J6000924	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	582	-	-	-
Пулыт д/у	за 2021г.	-	-	-	(582)	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Капитка Медит с замком 2030х1000мм (RAL 6005 (зеленый))	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	24	-	-
Панель Медит с полимерным покрытием 2030х2500мм (RAL 6005 (зеленый))	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	44	-	-
Крепление скоба (болт М6*85 с гайкой антивандальной М6) (RAL 6005 (зеленый))	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	5	-	-
Ворота распашные Медит с замком 2030х2500мм (RAL 6005 (зеленый))	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	25	-	-
Посевной агрегат Враске S35.а s/h 1454	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 074	-	(2 074)	-
Генераторная установка GMSGen Power Systems GMS66 (48кВт, 400В, дизель)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	957	-	(957)	-
Краноманипуляторная установка "Epsilon" модель Q150L97	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 388	5 388	-	-
МФУ Кюсега ECOSYS M8130cidn [A3 1200x1200dpi 30ppm 1.2 GHz 1 Gb Duplex DADF LAN USB2.0]	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	-	(95)	-

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	6 073	-
в том числе:			
Сортиментовоз специальный с КМУ 6х6 ЕВРО 5 VIN X42633920L 2026073 №ДВС F3BE3681CR028272372 "IVECO-AMT Система видеонаблюдения	5261	5 388	-
Сервер	5262	14	-
Ж/Д тулик	5263	60	-
Седельный тягач с КМУ 6х6 ЕВРО 5 VIN X89693910MODZ7066 №ДВС F3BE3681BS028275709 Специальный C092KA	5264	150	-
Тягач седельный "IVECO-AMT 633910" VIN X42633910E5021380 № ДВС F3BEE68V*B244 227708 г/н С881АН	5265	116	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5266	346	-
в том числе:	5270	-	-
	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	23 073	28 073	28 073
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	-	-	-

Главный бухгалтер



(подпись)
Харитонова Анжелика
Леонидовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Главный
бухгалтер


(подпись)

Харитоновна Анжелика
Леонидовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре				
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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Главный
бухгалтер

(подпись)

Харитонова Ангелика
Леонидовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платищие и движение Дебиторской задолженности																	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода		
					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	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			
										списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	17 313	-	16 097	-	-	-	(27 896)	-	-	X	X	X	-	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	43 568	-	8 397	-	-	-	(36 155)	-	-	-	15 931	X	21 445	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 815	-	9 580	-	-	-	(3 567)	-	-	-	-	-	17 313	-	-
	5531	за 2020г.	33 891	-	2 427	-	-	-	(32 503)	-	-	-	-	-	9 828	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 142	-	5 794	-	-	-	(437)	-	-	-	-	-	3 815	-	-
	5532	за 2020г.	1 457	-	3 767	-	-	-	(1 082)	-	-	-	-	-	9 499	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 356	-	723	-	-	-	(23 892)	-	-	-	-	-	4 142	-	-
	5533	за 2020г.	8 220	-	2 203	-	-	-	(2 570)	-	-	-	-	-	2 118	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 503	9 356	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	17 313	-	16 097	-	-	-	(27 896)	-	-	X	X	X	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	43 568	-	8 397	-	-	-	(36 155)	-	-	X	-	-	21 445	-	-

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

5.3. Платищие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло						
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	22 400	-	-	(179 298)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	62 122	156 898	-	(10 424)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	44 177	5 456	-	(4 894)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	22 840	-	-	-	-	-	-	57 155	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	62 122	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	128 991	398 691	-	-	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2020г.	150 300	233 234	2 044	(418 255)	-	-	15 931	X	127 402	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	41 271	4 621	568	(36 269)	-	-	-	-	128 991	
	5581	за 2020г.	11 819	30 775	350	(1 672)	-	-	-	-	10 191	
авансы полученные	5562	за 2021г.	61 429	53 285	-	(26 065)	-	-	-	-	41 271	
	5582	за 2020г.	81 375	26 567	-	(46 512)	-	-	-	-	88 649	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 258	311	4	(199)	-	-	-	-	61 429	
	5583	за 2020г.	2 591	117	-	(1 953)	-	-	15 931	-	18 306	
кредиты	5564	за 2021г.	19 822	339 705	1 472	(355 645)	-	-	-	-	1 503	
	5584	за 2020г.	49 736	175 697	5 392	(330 901)	-	-	-	-	5 356	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 822	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	4 210	769	-	(78)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	4 780	78	-	(648)	-	-	-	-	4 901	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 210	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	128 991	398 691	2 044	-	-	-	X	X	-	
Итого	5570	за 2020г.	150 300	233 234	5 743	(381 687)	-	X	-	-	127 402	
											128 991	

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	-	-	-

Главный
бухгалтер


(подпись)

Харитонова Ангелика
Леонидовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	111 583	95 551
Расходы на оплату труда	5620	84 729	76 975
Отчисления на социальные нужды	5630	15 480	16 126
Амортизация	5640	48 745	57 348
Прочие затраты	5650	234 024	191 747
Итого по элементам	5660	494 561	437 747
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 495)	(15 032)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	450 066	422 715

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Харитоновна Анжелика

Леонидовна
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Главный
бухгалтер

(подпись)

Харитонова Анжелика
Леонидовна
(расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Главный
бухгалтер


(подпись)

Харитонова Анжелика
Леонидовна
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Главный
бухгалтер


(подпись)

Харитоновна Анжелика
Леонидовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.