



## 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.	118	6 677	(118)	(6 677)	-
	5250	за 2020г.	-	3 111	-	(2 993)	118
в том числе:							
Фрезер дюбельный DOMINO	5241	за 2021г.	68	-	68	-	-
	5251	за 2020г.	-	68	-	-	68
Шлифмашина Rotex RO150 230V	5242	за 2021г.	50	-	50	-	-
	5252	за 2020г.	-	50	-	-	50
Буровая головка привод 980/А3596	5243	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидромолот JCB HMO33T	5244	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор аккумулятор. ТЕ 6-А22 (2 БАТ 5,2)	5245	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Углошлифмашина АГ125-А22 комп (2бат)	5246	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дрель аккумулятор. SF 6-А22+2бат В22/5,2	5247	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Шюэйтсро С5Е-7321-500В Intel Core I7-10700КН470М-РLUS/4х 32ГЕ/3хSSD	5248	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой Ультразвук II с поверкой	5249	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвентарная камера ИКВН-10		за 2021г.	-	281	-	(281)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект (КТПН-10/630/0,4-У1, Трансформатор ТМ 630/10/0,4Д/У011 и Масло 40л)		за 2021г.	-	492	-	(492)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поручки ВОВСАТ S530(зап.н. VIN:AZN714243,ПСМ:RU ТК170715 от 14.08.2018)		за 2021г.	-	728	-	(728)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп СПЕСРРИСЕ 994273 VIN X8994273J0BA2109 ПТС 69 РА 104154 от 05.12.18г.		за 2021г.	-	699	-	(699)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-подъемник Чайка-Сервис 4784FR VIN: ХUV4784FRJ000032 Рег.н. Н191МК/799		за 2021г.	-	2 895	-	(2 895)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого Давления 1.520-930 НД 5/15 С *EU		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G315-8465 (FHD/MVA/120Hz) i5 15,6"		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство испытательное РЕТОМ-21 и.н.66		за 2021г.	-	467	-	(467)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (сист.блок Рузеп 7 3700Х 3,6 + Монитор АОС 24В2ХХДМ 24")		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Крюк на КМУ/ SOOSAN 6-7 тонн		за 2021г.	-	94	-	(94)	-

Блок контейнер (модель БК-01)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO 15.6"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп прикртытия сигнальный (модель 114), и.н.6	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 5970х2400х2470 (35), и.н.7	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бытовка бу, и.н.8	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок контейнер, и.н.9	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разчик швов CS146 /Двиг. Honda GX200/5,5HP, и.н.10	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп прикртытия сигнальный (модель 114), и.н.11	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отбойный молоток K 900 S Milwaukee, и.н.12	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 5970х2400х2470 (39), и.н.13	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 5970х2400х2470 (40), и.н.14	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бортовая платформа 2824ВФ ТС (VIN: XU42824ВFN001565), р.н.0874ХК777, ПТС 52 ОР 616882, и.н.15-газель	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Arple iPad Pro 11 WiFi + Cell 256GB 0 Silver MХE52RU/A, и.н.16	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло руководителя, и.н.17	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки оптических волокон IisInfect K33 с выравниванием по сердцевине, и.н.18	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оптический рефлектометр ТОПА3-7104-АРХ (850, 1300 нм), и.н.19	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook Х712ДК-АU006 17.3" и.н.20	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп грузовой Тонар 97461, VIN ХОТ974610Н0003568, рег.знак ЕМ082077	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
А/м бортовой с краном-манипулятором 732417 (КАМА3-65117) VIN: ХДС732417Е9000215, рег.н. М6100М777	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Торшер Fairfield	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

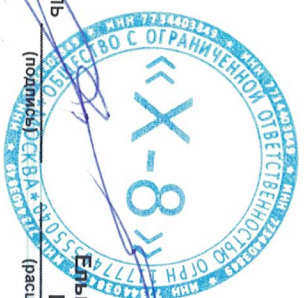
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261		-	-
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.
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	17 042	17 042	7 139
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

Ерьцов Станислав

Николаевич

(подпись)

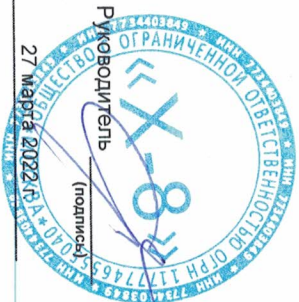
(расшифровка подписи)

27 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ельцов Станислав

Николаевич

(расшифровка подписи)

27 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				Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгово-краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	152 741 69 521	(2 630) -	121 872 150 025	- -	(123 003) (71 802)	- -	(65 190) (21 901)	- -	4 981 -	5 851 15	157 461 152 741	(90 620) (2 630)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	127 013 59 817	(908) -	118 502 126 067	- -	(98 860) (58 872)	- -	(63 466) (21 901)	- -	- -	- -	146 655 127 013	(88 633) (908)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	20 000 4 010	(1 722) -	3 160 18 429	- -	(18 739) (2 439)	- -	(1 722) -	- -	- -	- -	4 421 20 000	(1 987) (1 722)
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	5 729 5 694	- -	209 5 528	- -	(5 404) (10 490)	- -	- -	- -	4 981 -	5 851 15	6 385 5 729	- -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	152 741 69 521	(2 630) -	121 872 150 025	- -	(123 003) (71 802)	- -	(65 190) (21 901)	- -	4 981 -	5 851 15	157 461 152 741	(90 620) (2 630)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

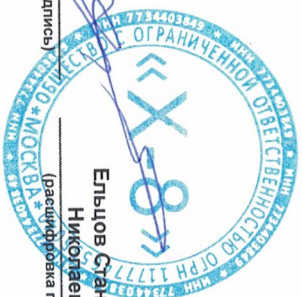
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	151 232	86 322	2 204	(161 793)	-	-	5 851	83 816
	5580	за 2020г.	77 000	146 048	178	(76 990)	-	4 981	-	151 232
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	87 750	54 941	-	(64 101)	-	-	-	78 590
	5581	за 2020г.	61 702	76 532	-	(50 483)	-	-	-	87 750
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 220	1 750	-	(10 939)	-	-	-	2 031
	5562	за 2020г.	2 023	10 942	-	(1 746)	-	-	-	11 220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 141	46	-	(29 350)	-	-	5 851	3 688
	5563	за 2020г.	3 703	18 509	-	(60)	-	4 973	-	27 141
кредиты	5564	за 2021г.	25 000	14 482	2 090	(41 583)	-	-	-	-
	5564	за 2020г.	-	40 000	178	(15 178)	-	-	-	25 000
займы	5565	за 2021г.	-	15 000	113	(15 113)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	34	-	-	(34)	-	-	-	(492)
прочая	5566	за 2021г.	121	93	-	(706)	-	-	-	121
	5586	за 2020г.	9 538	65	-	(9 490)	-	8	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	151 232	86 322	2 204	(161 793)	-	-	5 851	83 816
Итого	5570	за 2020г.	77 000	146 048	178	(76 990)	-	4 981	-	151 232

## 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	-	-	-



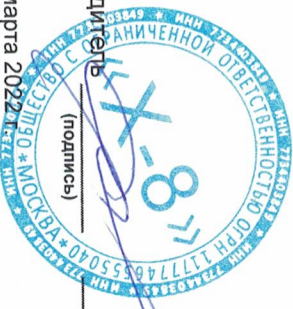
Руководитель  
 (подпись)  
 Ельцов Станислав  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	135 932	32 984
Расходы на оплату труда	5620	55 002	50 244
Отчисления на социальные нужды	5630	10 071	12 635
Амортизация	5640	1 620	409
Прочие затраты	5650	79 373	83 201
Итого по элементам	5660	281 998	179 473
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 000)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 666	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	286 664	176 473

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ельцов Станислав  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

27 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	1 908	6 883	(4 088)	(4 078)	625
в том числе:						
отпускные резервы	5701	1 908	6 883	(4 088)	(4 078)	625

Руководитель

(подпись)

Ельцов Станислав

Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

