

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	686	-	909	-	-	-	-	-	-	1 595	-
в том числе:	5110	за 2020г.	686	-	-	-	-	-	-	-	-	686	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	686	-	909	-	-	-	-	-	-	1 595	-
	5111	за 2020г.	686	-	-	-	-	-	-	-	-	686	-

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 полученных положительных результатов	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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	909	-	(909)	-
в том числе:							
Разработка фирменного стиля Нижегородец	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разработка мобильного приложения ГК Нижегородец "Распорочка"	5182	за 2021г.	-	734	-	(734)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Володченко Валерий
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 января 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.	-	4 877	-	(4 877)	-
	5250	за 2020г.	-	9 776	(430)	(9 345)	-
В том числе:	5241	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система освещения (Шоурум ОП Хендэ)	5242	за 2021г.	-	560	-	(560)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция для электромобилей Touch Business 44	5243	за 2021г.	-	406	-	(406)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер NAS SYNOLOGY RS2418RP+ (инв № 7083)	5244	за 2021г.	-	998	-	(998)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
СерверMiso 827-16 (инв № 7101)	5245	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тестер проверки АКБ MDX-670P	5246	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПОДЪЕМНИК ПОРДВЕРГ N4120H-4T_380V с верхней синхронизацией	5247	за 2021г.	-	384	-	(384)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology (инв № 7434)	5248	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформер HP Spectre (инв № 7487)	5249	за 2021г.	-	293	-	(293)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок (инв № 7518)	5249	за 2021г.	-	293	-	(293)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 8XSFF (инв. № 7602)	5247	за 2021г.	-	348	-	(348)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant 380 GEN9 24XSFF (инв. №7537)	5247	за 2021г.	-	496	-	(496)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 9FX 8000i (инв № 7707)	5244	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Specter (инв № 7612)	5244	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Specter (инв № 7757)	5244	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Specter (инв № 8588)	5244	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Dell PowerVault MD 1420 Ex SAS 24B	5244	за 2021г.	-	950	-	(950)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL (инв № 6757)	5244	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL (инв. № 6758)	5244	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 9RCX-697XRU (инв. 6763)	5244	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

Кондиционер MDUE-48HRRN1 MDV (инв № 6773)	за 2020г.	-	53	-	53	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	138	-	-	-	(138)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	138	-	-	-	(138)	-
0003073 HYUNDAI TUCSON	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 911	-	-	-	(1 911)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 006	-	-	-	(1 006)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 299	-	-	-	(1 299)	-
254490 HYUNDAI CRETA	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	333	-	333	-	-	-
Системный блок в сборе Intel Socket 1200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A514-52-56P2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	45	-	-	-
Диван индивидуальное изготовление 1800*840*750 эко кожа (инв.00-000016)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	-	-	(45)	-
Диван индивидуальное изготовление 1800*840*750 эко кожа (инв.00-000017)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	-	-	(45)	-
Диван индивидуальное изготовление 1800*840*750 эко кожа (инв.00-000018)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	-	-	(45)	-
Диван индивидуальное изготовление 1800*840*750 эко кожа (инв.00-000019)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	-	-	(45)	-
Диван индивидуальное изготовление 1800*840*750 эко кожа (инв.00-000020)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	-	-	(45)	-
Диван индивидуальное изготовление 1800*840*750 эко кожа (инв.00-000021)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	-	-	(45)	-
Видеосервер IP-32-4-MDR 2U	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	107	-	-	-	(107)	-
Сервер HP Gen10 (Инв.№ 6774)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	107	-	-	-	(107)	-
Сервер Dell R540 (инв № 6775)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	628	-	-	-	(628)	-
Шинномонтажный станок Sorgh A2002, 380V (10013160/130319/0052044)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	143	-	-	-	(143)	-
Балансировочный станок EM S250 SomracLine PREMIUM (10013160/120320/0130204)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	203	-	-	-	(203)	-
Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2079R (инв № 6790)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	-	-	(50)	-
Сервер Dell R540 (инв № 6795)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	323	-	-	-	(323)	-
Системный блок в сборе (инв № 6782)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	-	-	(52)	-
Системный блок в сборе (инв № 6784)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	-	-	(52)	-
Системный блок в сборе (инв № 6778)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	-	-	(52)	-
Системный блок в сборе (инв № 6780)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Системный блок в сборе (инв № 6786)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	52	-	-	(52)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	52	-	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шинномонтажный станок А224 Т1, автомат 380V (10013050/091117/0011259/1)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	329	-	-	(329)	-
Бид-брейккер SP 300 (3-я рука)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	81	-	-	(81)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO (инв № 6854)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	50	-	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO (инв № 6855)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	50	-	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO (инв № 6856)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	50	-	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO (инв № 6857)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	50	-	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook А512FA-WQ1976 (инв № 6869)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	45	-	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i5 10400 (инв № 6906)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	64	-	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i5 10400 (инв № 6907)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	64	-	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 А514-52-596F (инв № 6868)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	44	-	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 А514-52-596F (инв № 6867)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	44	-	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook А512FA-WQ1976 (инв № 6908)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	46	-	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus ZenBook 13 UX334FLC-A4086T (инв № 6861)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	82	-	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 А514-52-596F (инв № 6864)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	44	-	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i5 10400 (инв № 6915)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	53	-	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel i5 10400 (инв № 6916)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	53	-	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-da2049ur 15.6 (инв № 6877)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	57	-	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных АТОЛ SMART.LITE (инв № 6958)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	77	-	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных АТОЛ SMART.LITE (инв № 6959)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	77	-	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных АТОЛ SMART.LITE (инв № 6956)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	41	-	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 А317-51G-5654 (инв № 6995)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	47	-	-	(47)	-

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	-	950
в том числе:			
Сервер Dell PowerEdge R 730 (№6347)	5261	-	950
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Володченко Валерий
Леонидович

(расшифровка подписи)

31 января 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	260 963	-	1 764 922	(1 671 026)	-	-	-	-	354 860	-	-
	5315	за 2020г.	289 486	-	1 274 632	(1 303 155)	-	-	-	-	260 963	-	-
в том числе:													
займы	5306	за 2021г.	260 963	-	1 764 922	(1 671 026)	-	-	-	-	354 860	-	-
	5316	за 2020г.	289 486	-	1 274 632	(1 303 155)	-	-	-	-	260 963	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	260 963	-	1 764 922	(1 671 026)	-	-	-	-	354 860	-	-
	5310	за 2020г.	289 486	-	1 274 632	(1 303 155)	-	-	-	-	260 963	-	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Володченко Валерий
Леонидович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Володченко Валерий
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 января 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				
			Учетная 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	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	189 129	-	131 408	4	(159 891)	-	-	-	-	-	209	160 859	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	168 409	-	106 664	-	(143 565)	-	-	-	-	-	209	131 718	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 636	-	133 507	4	(38 637)	-	-	-	-	-	-	168 409	-	-
Прочая	5532	за 2020г.	960	-	24 613	-	(13 956)	-	-	-	-	-	-	26 296	-	-
	5513	за 2021г.	5 084	-	15 081	-	(405)	-	-	-	-	-	-	15 636	-	-
	5533	за 2020г.	34 573	-	130	-	(2 369)	-	-	-	-	-	-	2 845	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	665	-	(30 402)	-	-	-	-	-	-	5 084	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	189 129	-	131 408	4	(159 891)	-	-	-	-	-	209	160 859	-	-
	5520	за 2020г.	109 072	-	149 253	-	(69 444)	-	-	-	-	-	-	189 129	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Уттенная по условиям договора	балансовая стоимость	Уттенная по условиям договора	балансовая стоимость	Уттенная 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	653 400	1 035 417	-	(1 283 817)	-	-	-	405 000	
	5571	за 2020г.	714 850	1 385 200	-	(1 446 650)	-	-	-	653 400	
в том числе:											
КРЕДИТЫ	5552	за 2021г.	248 400	1 035 417	-	(1 283 817)	-	-	-	-	248 400
	5572	за 2020г.	295 000	974 200	-	(1 020 800)	-	-	-	-	405 000
	5553	за 2021г.	405 000	-	-	-	-	-	-	-	405 000
	5573	за 2020г.	419 850	411 000	-	(425 850)	-	-	-	-	405 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	326 811	4 935 124	8 685	(4 904 158)	-	-	209	366 671	
	5580	за 2020г.	192 507	4 187 733	1 141	(285 818)	-	-	248	326 811	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	248 128	288 805	569	(500 308)	-	-	-	37 195	
	5581	за 2020г.	167 597	126 880	1 055	(47 405)	-	-	-	248 128	
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 461	34 880	-	(9 745)	-	-	209	35 506	
	5582	за 2020г.	1 183	9 903	-	(624)	-	-	-	10 461	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 966	11 130	8 116	(223)	-	-	-	21 989	
	5583	за 2020г.	1 388	1 307	85	(62)	-	-	248	2 966	
кредиты	5564	за 2021г.	17 814	2 062 102	-	(1 881 386)	-	-	-	198 530	
	5584	за 2020г.	-	18 213	-	(400)	-	-	-	17 814	
займы	5565	за 2021г.	28 179	2 519 759	-	(2 495 163)	-	-	-	52 775	
	5585	за 2020г.	-	254 196	-	(226 017)	-	-	-	28 179	
прочая	5566	за 2021г.	19 263	18 746	-	(17 333)	-	-	-	20 676	
	5586	за 2020г.	22 339	8 234	-	(11 310)	-	-	-	19 263	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	980 211	5 970 541	8 685	(6 187 975)	-	-	209	771 671	
	5570	за 2020г.	907 357	1 803 933	1 141	(1 732 468)	-	-	-	980 211	

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)

Володченко Валерий
Леонидович

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 303 483	3 245 725
Расходы на оплату труда	5620	63 650	37 738
Отчисления на социальные нужды	5630	19 233	11 396
Амортизация	5640	4 999	11 460
Прочие затраты	5650	125 429	94 647
Итого по элементам	5660	4 516 794	3 400 966
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 516 794	3 400 966

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

Руководитель

(подпись)

Володченко Валерий

Леонидович

(расшифровка подписи)

31 января 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:						
Резерв на отпуск	5701	-	3 476	(3 476)	-	-

Руководитель

(подпись)

Володченко Валерий

Леонидович

(расшифровка подписи)

31 января 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Володченко Валерий
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2021г.			
		5910	-	-	-
		за 2020г.			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2021г.			
		5911	-	-	-
		за 2020г.			
		5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Володченко Валерий
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.