

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Производственный кооператив Артель старателей "Даурия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Производственные кооперативы (артели) / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	12618751		
Н	7507000811		
о	07.29.41		
2			
	14000	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корешков Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Производственный кооператив Артель старателей "Даурия"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	176 025	72 360	80 792
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	574 050	426 964	404 018
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	124 211	23 301	50 070
Отложенные налоговые активы	1180	1 111	1 453	4
Прочие внеоборотные активы	1190	8 076	8 118	8 225
Запасы	1210	72 507	100 596	50 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	26	9 916
Дебиторская задолженность*	1230	126 964	112 167	130 902
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 155 500	350 000	530 210
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 921	361 759	11 490
Прочие оборотные активы	1260	2 381	4 457	820
ИТОГО активы	-	2 250 809	1 461 201	1 277 400
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	48 768
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 994	17 981	16 804
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 067
Кредиторская задолженность	1520	541 587	218 642	413 415
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	569 581	236 623	480 054
Стоимость чистых активов	-	1 681 228	1 224 578	797 346

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	126 477	(54 117)	112 831	-	-	(9 166)	-	-	-	239 308	(63 282)
	5110	за 2020г.	126 477	(45 685)	-	-	-	(8 432)	-	-	-	126 477	(54 117)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	126 477	(54 117)	112 831	-	-	(9 166)	-	-	-	239 308	(63 282)
	5111	за 2020г.	126 477	(45 685)	-	-	-	(8 432)	-	-	-	126 477	(54 117)

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 на расходы 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 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)

**Корешков Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 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.	5 249	267 229	(18)	(269 229)	3 231
	5250	за 2020г.	4 781	124 137	-	(123 669)	5 249
в том числе:							
Объект незавершенного строительства (Калган.школа)	5241	за 2021г.	3 231	-	-	-	3 231
	5251	за 2020г.	-	3 231	-	-	3 231
Общежитие на базе в с. Явленка 129,7 м2	5242	за 2021г.	18	-	(18)	-	-
	5252	за 2020г.	18	-	-	-	18
Буровой станок "Амурец-100" в к-те с двигат Д-120	5243	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-
	5253	за 2020г.	2 000	-	-	-	2 000
Склад (6х12) 2021г.	5244	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мед. пункт 2021г.	5245	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения лесоматериалов 2021г.	5246	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения стройматериалов 2021г.	5247	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Промывочный прибор ПГШ 2-75 № 7	5248	за 2021г.	-	3 340	-	(3 340)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Баня (Аргун.лес 2021г.)	5249	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Общежитие (Аргун.лес 2021г.)		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гараж (Аргун.лес 2021г.)		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 43206-0551-71		за 2021г.	-	3 375	-	(3 375)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-6010-80RS		за 2021г.	-	4 450	-	(4 450)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG (VIV XUG0500FTLCB17215)		за 2021г.	-	4 542	-	(4 542)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG (VIV XUG0500FJLCB00533)		за 2021г.	-	4 750	-	(4 750)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой ТСП 94171-0000010		за 2021г.	-	2 333	-	(2 333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG (VIN XUG0500FPLCB00576)		за 2021г.	-	4 708	-	(4 708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный Scania H440F6x4HZ VIN 9BSP6X40003976223		за 2021г.	-	9 708	-	(9 708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал ТОНАР 95892 VIN		за 2021г.	-	2 250	-	(2 250)	-

Х01958920M0001515		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный Scania H440A6x4HZ VIN YS2P6X40005613047		за 2021г.	-	10 075	-	(10 075)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал ТОНАР 95892 VIN Х0Т958920M0001511		за 2021г.	-	2 250	-	(2 250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-15.02ЯБР-1 (зав.№000591)		за 2021г.	-	14 132	-	(14 132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-С41R33, VIN X96C41R33M1132591		за 2021г.	-	2 488	-	(2 488)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-15.02ЯБР-1 (зав.№000593)		за 2021г.	-	14 132	-	(14 132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автотопливаправщик (АТЗ) УЗСТ 6619-54 на шасси УРАЛ 4320-19169-72		за 2021г.	-	4 001	-	(4 001)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Sany SY500H SY0483CB06728/OF5110484M3L20289CE		за 2021г.	-	23 755	-	(23 755)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вахтовый модульный мед.пункт		за 2021г.	-	2 419	-	(2 419)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель сострелой CSJ400C		за 2021г.	-	3 801	-	(3 801)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок с ЧПУ с автомат.сменной инструмента и вакум.подготовкой		за 2021г.	-	1 290	-	(1 290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДЭС400.1 Дизельная электростанция		за 2021г.	-	5 075	-	(5 075)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный LONKING		за 2021г.	-	3 125	-	(3 125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HIACE		за 2021г.	-	3 739	-	(3 739)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Sany SY500H SY0483CB09838/OF5110483M3L30456CE		за 2021г.	-	23 236	-	(23 236)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Sany SY365H SY036GCA31868/OF5110361L3L10043CL		за 2021г.	-	13 048	-	(13 048)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вахтовый модульный вагончик "Санблок"		за 2021г.	-	790	-	(790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-9.01ЯМБР-3, зав.№000894		за 2021г.	-	8 284	-	(8 284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина трелевочная гусеничная ТЛП-4М-034-07, зав.№ 0313		за 2021г.	-	5 637	-	(5 637)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-15.01 ЯБР-1 с БРиО, зав. № 000154		за 2021г.	-	7 083	-	(7 083)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вахт.служеб.модульн.сборно-разборное здание "Архив"		за 2021г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-15.01ЯБР-1 (зав.№ 353)		за 2021г.	-	7 500	-	(7 500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50FV		за 2021г.	-	4 600	-	(4 600)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок мод. 16Р20Н РМЦ 1500мм, зав.№ 389		за 2021г.	-	1 880	-	(1 880)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-15.01ЯБР-1 (зав.№ 000150)		за 2021г.	-	8 786	-	(8 786)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-35.01ЯБР-1 (зав.№ 1081)	за 2021г.	-	28 802	-	(28 802)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Явленка 2021г.	за 2021г.	-	6 781	-	(6 781)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения громозащита Явленка 2021г.	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Землесос Pilemaster PD 3000S	за 2021г.	-	1 218	-	(1 218)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЯКНО-6-В/К У1	за 2021г.	-	1 883	-	(1 883)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат АДД-4004М	за 2021г.	-	1 008	-	(1 008)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земная спутниковая станция типа НТ2000	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна вакуумная МВ-3,25 на шасси ГАЗ-С41R13Next.	за 2021г.	-	3 933	-	(3 933)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
АТЗ-12 на шасси КАМАЗ 65115-3010-80 (RS)	за 2021г.	-	5 642	-	(5 642)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дробилка валковая ДВГ 250х125	за 2021г.	-	365	-	(365)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Алкометр "Alkotest 6820 Drager" №1	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Алкометр "Alkotest 6820 Drager" №2	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Алкометр "Alkotest 6820 Drager" №3	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Алкометр "Alkotest 6820 Drager" №4	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник БЕКО GN163120W	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VIN ХТА212140М2419477 (Н 022 ВК 75)	за 2021г.	-	583	-	(583)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Топливо-распределительная колонка "Дженерал Пампс"(1)	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Топливо-распределительная колонка "Дженерал Пампс"(2)	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3"FHD HP Pavilion Gaming 17-cd1053ur black	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера Winnmark 600	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плуг ПКЛ-70А	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор-сливоотделитель Ж5-Плава-500	за 2021г.	-	231	-	(231)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф жарочный ШК-150-3с	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект АСКАН-10 Мастер	за 2021г.	-	83	-	(83)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ монохромное Xerox WorkCentre B1025DN A3	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вахтовый модульный киоск "Табак"	за 2021г.	-	690	-	(690)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
FCAR F7S-D Диагностический комплекс	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитожидкостный "СМЖ-ПМ-3"	за 2021г.	-	335	-	(335)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф распашной (Касса)	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM610.74.MB.	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол 2-х тумбовый	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя ТСТ 189	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 75:13:000000:195 с.Явленка 21г.	за 2021г.	-	883	-	(883)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание (склад) Кр.Чикой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 439	11 951	-	(13 390)	-
Топливо-заправочная станция п. Приаргунск	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 324	-	-	(1 324)	-
Общежитие ПТБ "Явленская" 2020г.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	448	-	(448)	-
Общежитие на уч.Воробьевка 2020г.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	706	-	(706)	-
Модульное адм.2-х этажное здание (склад) Кр.Чикой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	11 516	-	(11 516)	-
Бытовой комплекс с. Кр. Чикой (75:10:050132:129)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 541	-	(3 541)	-
Бульдозер KOMATSU D-355-A-3(зав.№10495)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 040	-	(5 040)	-
Автоисцерна пожарная 58812В (АЦ-6,0-70(5557))	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 582	-	(5 582)	-
Подъемник самоход.стреловой 48127U на шасси УРАЛ 4320	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 923	-	(6 923)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 887	-	(2 887)	-
Бульдозер KOMATSU D-355A-3 зав.номер 8008	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 000	-	(6 000)	-
Экскаватор SANY SY365 H	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12 160	-	(12 160)	-
Автокран КС-45717-3 VIN XZ8457173L0000003	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 250	-	(6 250)	-
Вахт.служеб.модульн. здание КПП (Чикой 2020г)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 035	-	(1 035)	-
Экскаватор SANY SY365H OF5110364K3L50003CH	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	12 881	-	(12 881)	-
Машина холодильная моноблочная MB-216SF	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Квартира (ул.Бабушкина, д.32б, кв.120)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 000	-	(7 000)	-
УРАЛ-43206 грузовой бортовой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 375	-	(3 375)	-
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-35.01 ЯБР-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 750	-	(3 750)	-
Гараж-ангар	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 750	-	(9 750)	-
Квартира (мкр.Царский, д.9, кв.5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 900	-	(6 900)	-
Двухкарманный сортировщик банкнот DoCash DC-45V с функцией сортировки	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Установка топливно-раздаточная "Топаз-511-51-2000/00 (А)" ИНП:511-19.07	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Машина стиральная В-15 (В-15.22131)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	246	-	(246)	-
Вахтовый модульный киоск "Табак" инв.№ БП-000057	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	480	-	(480)	-
Холодильник Haier A2F635CWMV Инв.№ БП-000060	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Сухой магнитный сепаратор СМС-20М3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	756	-	(756)	-
Минитрактор "Русич" Т-244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	742	-	(742)	-
Сплит-система настенная Chigo CS-100H3A-X155	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Сплит-система настенная DAICHI DA70EVQ1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Холодильник Haier HB25FSNAAARU (многокамерный) Инв.№ БП-000074	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	167	-	(167)	-
Земельный участок с/п Чупровское 75:07:140201:267 29837кв.м.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Земельный участок Кад.№75:10:050132:116	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	300	-	(300)	-

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	-	4 865
в том числе:			
	5261	-	4 865
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	3 873	1 915	1 915
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корешков Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 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.	23 301	-	101 010	(100)	-	1 320	-	124 211	-
	5311	за 2020г.	50 070	-	-	(26 769)	-	449	-	23 301	-
в том числе:	5302	за 2021г.	23 301	-	101 010	(100)	-	1 320	-	124 211	-
	5312	за 2020г.	50 070	-	-	(26 769)	-	449	-	23 301	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	350 000	-	3 355 312	(2 549 812)	-	40 798	-	1 155 500	-
	5315	за 2020г.	530 210	-	4 428 798	(4 609 008)	-	23 393	-	350 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	350 000	-	3 355 312	(2 549 812)	-	40 798	-	1 155 500	-
	5316	за 2020г.	530 210	-	4 428 798	(4 609 008)	-	23 393	-	350 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	373 301	-	3 456 322	(2 549 912)	-	42 118	-	1 279 711	-
	5310	за 2020г.	580 280	-	4 428 798	(4 635 777)	-	23 842	-	373 301	-

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)

**Корешков Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	100 596	-	100 596	3 968 978	(3 997 067)	-	-	X		72 507	-	72 507
	5420	за 2020г.	50 953	-	50 953	3 564 907	(3 515 264)	-	-	X		100 596	-	100 596
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	93 759	-	93 759	1 007 347	(1 034 246)	-	-	770 343		66 860	-	66 860
	5421	за 2020г.	47 328	-	47 328	882 659	(836 228)	-	-	640 061		93 759	-	93 759
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	2 937 968	(2 937 968)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	2 661 504	(2 661 504)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	6 837	-	6 837	23 663	(24 853)	-	-	13 554		5 647	-	5 647
	5423	за 2020г.	3 625	-	3 625	20 744	(17 532)	-	-	11 954		6 837	-	6 837
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	47	28	39 772
в том числе:	5441	47	28	39 772
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корешков Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	112 167	-	6 237 998	-	(6 222 459)	-	-	-	892	150	126 964	-
	5530	за 2020г.	130 902	-	5 567 190	-	(5 588 658)	-	-	-	52	2 785	112 167	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	3 892 328	-	(3 890 264)	-	-	-	-	-	2 064	-
	5531	за 2020г.	-	-	3 400 877	-	(3 400 877)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	112 167	-	2 345 670	-	(2 332 195)	-	-	-	892	150	124 900	-
	5533	за 2020г.	130 902	-	2 166 313	-	(2 187 781)	-	-	-	52	2 785	112 167	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	112 167	-	6 237 998	-	(6 222 459)	-	-	X	892	150	126 964	-
	5520	за 2020г.	130 902	-	5 567 190	-	(5 588 658)	-	-	X	52	2 785	112 167	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	218 642	1 742 979	-	(2 066 666)	-	-	892	150	541 587
	5580	за 2020г.	413 415	1 773 340	-	(1 575 834)	-	-	52	2 785	218 642
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 540	69 868	-	(109 081)	-	-	50	130	40 833
	5581	за 2020г.	41 299	81 592	-	(41 848)	-	-	44	29	1 540
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	122 714	458 124	-	(677 416)	-	-	818	-	341 189
	5583	за 2020г.	60 365	216 226	-	(275 819)	-	-	-	2 756	122 714
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	94 388	1 214 987	-	(1 280 169)	-	-	24	20	159 565
	5586	за 2020г.	311 751	1 475 522	-	(1 258 167)	-	-	8	-	94 388
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	218 642	1 742 979	-	(2 066 666)	-	X	892	150	541 587
	5570	за 2020г.	413 415	1 773 340	-	(1 575 834)	-	X	52	2 785	218 642

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)

**Корешков Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 162 043	826 581
Расходы на оплату труда	5620	1 259 511	1 235 544
Отчисления на социальные нужды	5630	324 510	320 440
Амортизация	5640	123 589	96 742
Прочие затраты	5650	239 427	320 472
Итого по элементам	5660	3 109 080	2 799 779
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 212)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 190	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 110 270	2 796 567

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корешков Владимир
Михайлович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корешков Владимир
Михайлович**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корешков Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.