ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД ПО ООО «Техно-Сфера»

Основной вид деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Техно-Сфера» - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД-43.2)

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2022 составляет 76.2 человек.

Доход от основного вида деятельности за 2021 год составил 587 548 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) за 2021 год составила 525 746 тыс. руб.

Валовая прибыль составляет 61 802 тыс. руб.

Проценты к уплате составляют 9 205 тыс. руб.

Прочие доходы составляют 1 114 тыс.руб.

Прочие расходы составляют 7 755 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2021 г. составила 29 247 тыс. руб.

Остаток материалов и товаров на складе на 31.12.2021 – 303 903 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2021 – 298 688 тыс. руб.

Денежные средства на расчетном счете на 31.12.2021 г. составили 25 315 тыс. руб.

Уставный капитал общества составляет 170 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества составляет 10 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. – 377815 тыс. руб.

Генеральный директор Стародубов С.П.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сфера"**	по ОКПО	69464670		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6454112034		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ**	по ОКВЭД 2	43.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	170	-	10 000	-	20 870	31 040
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 232	8 232
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 232	8 232
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	170	-	10 000	-	29 102	39 272
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 398	23 398
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 398	23 398
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	170	-	10 000	-	52 499	62 669

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	31 040	8 232	-	39 272
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31 040	8 232	-	39 272
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 870	8 232	-	29 102
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 870	8 232	-	29 102
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	62 669	39 272	31 040

Руководитель _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сфера"**	по ОКПО	69464670		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6454112034		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	43.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	645 891	289 504
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	634 791	286 077
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 100	3 427
Платежи - всего	4120	(798 617)	(323 937)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(583 556)	(271 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 107)	(9 021)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 504)	(2 535)
налога на прибыль организаций	4124	(7 889)	(2 919)
прочие платежи	4129	(186 561)	(37 599)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(152 726)	(34 433)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	310 607	109 007
в том числе: получение кредитов и займов	4311	310 607	109 007
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(137 661)	(69 756)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 633)	-
прочие платежи	4329	(113 028)	(69 756)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	172 946	39 251
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 220	4 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 043	207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 263	5 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сфера"**	по ОКПО	69464670		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6454112034		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	43.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 _____ **Стародубов Сергей Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сфера"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 435	9 371	9 464
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	303 903	122 401	54 149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 342	6 914	1 347
Дебиторская задолженность*	1230	298 688	87 265	76 041
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 315	5 043	207
Прочие оборотные активы	1260	14	-	-
ИТОГО активы	-	645 698	230 994	141 209
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	121 623	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	50	108	98
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	83 541	30 516	42 913
Кредиторская задолженность	1520	377 815	161 098	67 158
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	583 029	191 722	110 169
Стоимость чистых активов	-	62 669	39 272	31 040

* - 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

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	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 998	(5 627)	2 943	-	-	(2 879)	-	-	-	17 941	(8 505)
	5210	за 2020г.	13 783	(4 319)	1 214	-	-	(1 308)	-	-	-	14 998	(5 627)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 365	(622)	497	-	-	(440)	-	-	-	1 863	(1 062)
	5211	за 2020г.	707	(365)	659	-	-	(257)	-	-	-	1 365	(622)
Сооружения	5202	за 2021г.	11 128	(2 842)	-	-	-	(980)	-	-	-	11 128	(3 822)
	5212	за 2020г.	10 923	(1 889)	206	-	-	(953)	-	-	-	11 128	(2 842)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	394	(52)	2 246	-	-	(1 426)	-	-	-	2 639	(1 478)
	5213	за 2020г.	44	(32)	350	-	-	(20)	-	-	-	394	(52)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	2 110	(2 110)	200	-	-	(33)	-	-	-	2 310	(2 143)
	5214	за 2020г.	2 110	(2 033)	-	-	-	(77)	-	-	-	2 110	(2 110)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 943	-	(2 943)	-
	5250	за 2020г.	-	1 214	-	(1 214)	-
в том числе: МФУ Canon лазерный	5241	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник сварочный КЕДР AlphaMIG-350S Plus (40-350А, 380В)	5242	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	5252	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
Системный блок i7-10700K/H470M-PLUS/HDD	5243	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	5253	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Системный блок i5-10600K/H470M-PLUS/HDD	5244	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5254	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
Опрессовщик ЕНА 15-250 (для тяжелых режимов работы)	5245	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик 40810	5246	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-10400F/H410M-H/HDD	5247	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный JET HVBS-912 400V*	5248	за 2021г.	-	317	-	(317)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный позиционер BY-300, марка FABTEC + Патрон для позиционера D-300, марка FABTEC	5249	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной армтуры		за 2021г.	-	1 325	-	(1 325)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный позиционер HD-600, грузоподъемность 600 кг+патрон быстрозажимной		за 2021г.	-	313	-	(313)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе i7		за 2021г.	-	163	-	(163)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе Core i5		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Аппарат воздушно-плазменной резки КЕДР CUT 63G КЕДР, 380в		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Установка аргонодуговой сварки КЕДР ALphaTIG-315P AC/DC (380В, 10-315А)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	154	-	(154)	-
Системный блок i3-9100F		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Принтер маркировочный		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Ворота секционные противопожарные		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	206	-	(206)	-
Системный блок Intel core		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	109	-	(109)	-

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:	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	1 897	3 222	1 897
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 _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2021г.	122 401	-	122 401	1 020 495	(838 993)	-	-	X	303 903	-	303 903
	5420	за 2020г.	54 149	-	54 149	337 838	(269 586)	-	-	X	122 401	-	122 401
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	122 401	-	122 401	575 258	(4 069 580)	-	-	13 202	303 903	-	303 903
	5421	за 2020г.	54 149	-	54 149	199 791	(131 539)	-	-	-	122 401	-	122 401
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	6 815	(6 815)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	438 422	(438 422)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	138 008	(138 008)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 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.	87 265	-	281 034	-	(77 170)	-	-	-	3	7 556	298 688	-
	5530	за 2020г.	76 041	-	75 033	-	(63 859)	-	-	-	18	32	87 265	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 003	-	197 725	-	(10 997)	-	-	-	-	-	200 731	-
	5531	за 2020г.	63 315	-	9 330	-	(58 642)	-	-	-	-	-	14 003	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	69 544	-	81 023	-	(66 132)	-	-	-	-	-	84 435	-
	5532	за 2020г.	9 659	-	64 975	-	(5 090)	-	-	-	-	-	69 544	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 718	-	2 286	-	(41)	-	-	-	3	7 556	13 522	-
	5533	за 2020г.	2 975	-	729	-	(36)	-	-	-	18	32	3 718	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	87 265	-	281 034	-	(77 170)	-	-	X	3	7 556	298 688	-
	5520	за 2020г.	76 041	-	75 033	-	(63 859)	-	-	X	18	32	87 265	-

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.	-	145 109	-	(23 486)	-	-	-	-	121 623
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	191 614	451 788	9 205	(198 820)	-	-	3	7 556	461 346
	5580	за 2020г.	110 071	246 473	2 354	(167 334)	-	-	18	32	191 614
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	132 126	148 585	-	(66 869)	-	-	-	-	213 842
	5581	за 2020г.	62 561	110 673	-	(41 108)	-	-	-	-	132 126
авансы полученные	5562	за 2021г.	27 441	92 400	-	(2 117)	-	-	-	-	117 724
	5582	за 2020г.	1 632	26 660	-	(851)	-	-	-	-	27 441
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 358	1 324	-	-	-	-	-	-	2 682
	5583	за 2020г.	2 879	-	-	(1 521)	-	-	-	-	1 358
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	6 902	(6 902)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	30 516	165 498	2 303	(114 776)	-	-	-	-	83 541
	5585	за 2020г.	42 913	109 007	2 354	(123 758)	-	-	-	-	30 516
прочая	5566	за 2021г.	106	43 981	-	(8 156)	-	-	3	7 556	43 557
	5586	за 2020г.	86	66	-	(96)	-	-	18	32	106
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	191 614	451 788	9 205	(198 820)	-	X	3	7 556	461 346
	5570	за 2020г.	110 071	246 473	2 354	(167 334)	-	X	18	32	191 614

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 _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	305 473	88 790
Расходы на оплату труда	5620	14 939	9 032
Отчисления на социальные нужды	5630	4 114	2 481
Амортизация	5640	1 553	1 308
Прочие затраты	5650	129 052	36 436
Итого по элементам	5660	455 131	138 047
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	455 131	138 047

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

Руководитель _____ Стародубов Сергей Павлович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Стародубов Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.