

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

[illegible]

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.	-	615 879	(68 803)	(530 097)	16 979
	5250	за 2020г.	-	13 728	-	(13 728)	-
в том числе:							
Очистная машина грохот тяжелого типа PP2160YKS на колесной паре	5241	за 2021г.	-	16 979	-	-	16 979
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель OSO Saga S 300 3	5242	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник Samsung RF50K5920S8/WT	5243	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квик-капpler механический производства Профессионал для экскаватора Cat 330D2L	5244	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на экскаватор гусеничный CAT 330 зав.№ 00807	5245	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Picomig 305 Puls TKG EWM	5246	за 2021г.	-	373	-	(373)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовой грузовик TOYOTA TOYOACE № шасси (рамы) KDY231-8018206	5247	за 2021г.	-	2 317	-	(2 317)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS A6521DAK-WA018M Ryzen 7	5248	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Солидолонагнетатель электрический 220 В/1,5 кВт, 20 л(2021г)1	5249	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Солидолонагнетатель электрический 220 В/1,5 кВт, 20 л (2021г)2		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Солидолонагнетатель электрический 220 В/1,5 кВт, 20 л(2021г)3		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре на Макарова 109		за 2021г.	-	352	-	(352)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грейфер гидравлический двухчелюстной модель GP2-40-35N-X5HD, зав. № 41311		за 2021г.	-	1 878	-	(1 878)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грейфер гидравлический двухчелюстной модель GP2-40-35N-X5HD, зав. № 41312		за 2021г.	-	1 878	-	(1 878)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грейфер гидравлический двухчелюстной модель GP2-40-35N-X5HD, зав. № 41313		за 2021г.	-	1 878	-	(1 878)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегрузчик гусеничный Mantsinen 70R VIN № 70R284 313 25BO 6416		за 2021г.	-	63 026	-	(63 026)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегрузчик гусеничный Mantsinen 70R VIN № 70R284 513 25BO 6417		за 2021г.	-	68 354	-	(68 354)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка магнитная для электродрели МСД-32ПО с двойным ходом		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное СП-1 10шт		за 2021г.	-	514	-	(514)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное СП-1 34шт	за 2021г.	-	875	-	(875)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное СП-1 28шт	за 2021г.	-	721	-	(721)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное СП-1 32шт	за 2021г.	-	824	-	(824)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное СП-1 50шт	за 2021г.	-	1 287	-	(1 287)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное СП-1 8шт	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автогидроподъемник Чайка-Socage серии DA на шасси JAC N 80	за 2021г.	-	7 175	-	(7 175)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Колесный погрузчик LIEBHERR модели L556 №VATZ1289AZD030971	за 2021г.	-	2 802	-	(2 802)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран порталный "Альбатрос" г/п 10/20т зав.№1096926	за 2021г.	-	21 939	-	(21 939)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран порталный "Альбатрос" г/п 10/20т зав.№0537	за 2021г.	-	27 058	-	(27 058)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылезащитный экран над сортировочным комплексом с роторной дробилкой (2018)	за 2021г.	-	1 828	-	(1 828)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылезащитный экран над очистной машиной с роторной дробилкой на стационарной раме(2019)	за 2021г.	-	1 054	-	(1 054)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моющая вакуумная подметально-уборочная машина ISUZU CHD 5100 TXSE4	за 2021г.	-	5 787	-	(5 787)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал DAEWOO NOVUS K4DVF	за 2021г.	-	1 988	-	(1 988)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корзина монтажная для крановой установки	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой бортовой самосвал с манипулятором DAEWOO NOVUS F8CJF roc.№ H281AT 2012г	за 2021г.	-	3 838	-	(3 838)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегрузатель гусеничный Mantsinen 70R VIN № 70R284 413	за 2021г.	-	68 803	68 803	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грейфер ROTOBEC модели CSB450HD-BSP2-BG2-FV8-BSP1 с ротатором RT-1004, зав. №179854-1-1, №1 M-313	за 2021г.	-	4 529	-	(4 529)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грейфер ROTOBEC модели CSB450HD-BSP2-BG2-FV8-BSP1 с ротатором RT-1004, зав. №179853-1-1, №2 M-513	за 2021г.	-	4 529	-	(4 529)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грейфер ROTOBEC модели CSB450HD-BSP2-BG2-FV8-BSP1 с ротатором RT-1004, зав. №180777-1-1, №1 M-413	за 2021г.	-	4 529	-	(4 529)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильная система пылеподавления в составе Пушка Dust Boss DB-60	за 2021г.	-	4 438	-	(4 438)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линейная система пылеподавления для очистных машин	за 2021г.	-	1 108	-	(1 108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования дистанционного управления (1) пушкой пылеподавления Dust Boss DB-100	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования дистанционного управления (2) пушкой пылеподавления Dust Boss	за 2021г.	-	84	-	(84)	-

управления (2) пушкой пылеподавления Dust Boss DB-100	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования дистанционного управления (3) пушкой пылеподавления Dust Boss DB-100	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования дистанционного управления (4) пушкой пылеподавления Dust Boss DB-100	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-100 2321	за 2021г.	-	4 729	-	(4 729)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-100 2322	за 2021г.	-	4 729	-	(4 729)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-100 2323	за 2021г.	-	4 729	-	(4 729)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-100 2324	за 2021г.	-	4 729	-	(4 729)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-45 2129	за 2021г.	-	2 019	-	(2 019)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-60 2363	за 2021г.	-	1 948	-	(1 948)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-60 2238	за 2021г.	-	3 343	-	(3 343)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-60 2239	за 2021г.	-	3 343	-	(3 343)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления SKADO Mega Polecat (8211) на раме для стационарной установки	за 2021г.	-	6 269	-	(6 269)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления SKADO Mega Polecat (8212) на раме для стационарной установки	за 2021г.	-	6 269	-	(6 269)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Снежная пушка SMI KidPolecat, компрессором 4,5 кВт Hydrovane, вентилятором 5кВт	за 2021г.	-	3 124	-	(3 124)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Снежная пушка SMI Standart Polecat, компрессором 4,5 кВт Hydrovane, вентилятором 11 кВт	за 2021г.	-	3 293	-	(3 293)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка пылеподавления DUST BOSS DB-45 2128	за 2021г.	-	2 019	-	(2 019)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегрузчик гусеничный Mantsinen 70R VIN № 70R284513 (лизинг)	за 2021г.	-	79 186	-	(79 186)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегрузчик гусеничный Mantsinen 70R VIN № 70R284313 (лизинг)	за 2021г.	-	79 186	-	(79 186)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегрузчик гусеничный Mantsinen 70R VIN № 70R284413 (лизинг)	за 2021г.	-	82 952	-	(82 952)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина В-25-322	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	317	-	(317)	-
Сушильная машина ВС-25.11	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	239	-	(239)	-
Управляемый USB over IP концентратор на 16 USB портов	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Сервер HP ML350 Gen9 E5-2690v4 Kit (с модернизацией 02.04.18.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	457	-	(457)	-
Погрузчик колесный LIEBHERR L556, зав. номер VATZ1289LZD030972	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	865	-	(865)	-

Щековая дробильная установка Tesab 10570 зав.№201067890	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 580	-	(2 580)
Щековая дробильная установка Tesab 10570 зав.№201063872	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 370	-	(2 370)
Щековая дробильная установка Tesab 10570 зав.№201065885	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 430	-	(2 430)
Автопогрузчик с вилочным захватом Bolder FL30E, VIN B31A-00414	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 484	-	(1 484)
Автопогрузчик с вилочным захватом Bolder FL30E, VIN B31A-00415	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 484	-	(1 484)
Анализатор пыли портативный E-BAM Met One Instruments с внешним насосом питание 220В 2020г.з№А11429	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 444	-	(1 444)

**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	47 306	53 605	100 654
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 _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 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.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5311	за 2020г.	7 938	228	11	(7 938)	(302)	74	-	11	-
в том числе:											
Предоставленные займы под проценты	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	7 938	228	-	(7 938)	(302)	74	-	-	-
Паи	5303	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5313	за 2020г.	-	-	11	-	-	-	-	11	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5310	за 2020г.	7 938	228	11	(7 938)	(302)	74	-	11	-

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)

**Тарасов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	14 967	-	14 967	248 793	(209 098)	-	-	X	54 662	-	54 662
	5420	за 2020г.	60 723	-	60 723	59 158	(104 914)	-	-	X	14 967	-	14 967
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	14 250	-	14 250	228 625	(195 160)	-	-	-	47 715	-	47 715
	5421	за 2020г.	21 940	-	21 940	54 562	(62 252)	-	-	799	14 250	-	14 250
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	717	-	717	20 168	(13 938)	-	-	-	6 947	-	6 947
	5423	за 2020г.	38 783	-	38 783	4 596	(42 662)	-	-	-	717	-	717
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	5507	за 2021г.	4 669	-	4 669	12 790	(11 620)	-	-	-	5 840	-	5 840
	5527	за 2020г.	5 002	-	5 002	12 218	(12 632)	-	-	81	4 669	-	4 669
Топливо и ГСМ	5508	за 2021г.	454	-	454	32 035	(31 691)	-	-	-	798	-	798
	5528	за 2020г.	691	-	691	26 499	(26 737)	-	-	-	454	-	454
Запасные части	5509	за 2021г.	6 730	-	6 730	45 616	(17 289)	-	-	-	35 057	-	35 057
	5529	за 2020г.	13 783	-	13 783	11 611	(18 592)	-	-	(72)	6 730	-	6 730
Прочие материалы		за 2021г.	-	-	-	2 808	(2 808)	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	13	-	13	30	(43)	-	-	-	-	-	-
Строительные материалы		за 2021г.	849	-	849	130 856	(126 987)	-	-	-	4 718	-	4 718
		за 2020г.	849	-	849	1 707	(1 650)	-	-	(57)	849	-	849
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2021г.	177	-	177	2 053	(2 162)	-	-	-	68	-	68
		за 2020г.	269	-	269	960	(1 084)	-	-	32	177	-	177
Специальная оснастка и специальная одежда на складе		за 2021г.	863	-	863	2 465	(2 094)	-	-	-	1 234	-	1 234
		за 2020г.	651	-	651	1 538	(726)	-	-	(599)	863	-	863
Специальная одежда в эксплуатации		за 2021г.	508	-	508	-	(508)	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	682	-	682	-	(788)	-	-	614	508	-	508

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 _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 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.	496 061	-	386 722	388	(239 159)	(47)	-	-	-	-	643 967	-
	5530	за 2020г.	333 181	-	348 284	87 015	(272 419)	-	-	-	-	-	496 061	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	49 123	-	11 525	-	(32 923)	-	-	-	-	-	27 725	-
	5531	за 2020г.	41 965	-	42 878	-	(35 720)	-	-	-	-	-	49 123	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	222 299	-	34 760	-	(45 952)	-	-	-	-	-	211 107	-
	5532	за 2020г.	12 121	-	216 843	-	(6 665)	-	-	-	-	-	222 299	-
Прочая	5513	за 2021г.	224 639	-	85 486	388	(160 284)	(47)	-	-	-	-	150 182	-
	5533	за 2020г.	279 095	-	88 563	87 015	(230 034)	-	-	-	-	-	224 639	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2021г.	-	-	254 952	-	-	-	-	-	X	X	254 952	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	496 061	-	386 722	388	(239 159)	(47)	-	X	-	-	643 967	-
	5520	за 2020г.	333 181	-	348 284	87 015	(272 419)	-	-	X	-	-	496 061	-

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.	-	223 728	-	-	-	-	-	-	223 728
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	313 477	527 691	586	(538 204)	-	-	-	-	303 550
	5580	за 2020г.	583 177	353 453	7 584	(630 737)	-	-	-	-	313 477
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 600	3 802	-	(1 522)	-	-	-	-	5 880
	5581	за 2020г.	1 856	2 664	-	(920)	-	-	-	-	3 600
авансы полученные	5562	за 2021г.	285 666	106 639	-	(211 566)	-	-	-	-	180 739
	5582	за 2020г.	208 210	285 666	-	(208 210)	-	-	-	-	285 666
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 538	31 470	-	(13)	-	-	-	-	35 995
	5583	за 2020г.	5 239	443	39	(1 184)	-	-	-	-	4 538
кредиты	5564	за 2021г.	-	311 441	343	(311 784)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 105	-	(1 105)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	159 090	48 254	7 545	(214 889)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	19 673	74 339	243	(13 319)	-	-	-	-	80 936
	5586	за 2020г.	208 782	15 321	-	(204 430)	-	-	-	-	19 673
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	313 477	527 691	586	(538 204)	-	X	-	-	303 550
	5570	за 2020г.	583 177	353 453	7 584	(630 737)	-	X	-	-	313 477

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)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	64 972	62 157
Расходы на оплату труда	5620	320 798	172 281
Отчисления на социальные нужды	5630	56 771	36 921
Амортизация	5640	27 266	11 082
Прочие затраты	5650	973 986	900 960
Итого по элементам	5660	1 443 793	1 183 401
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	1 443 793	1 183 401

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 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	8 806	17 921	(17 685)	-	9 042
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 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	-	98 437	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Тарасов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.