

**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

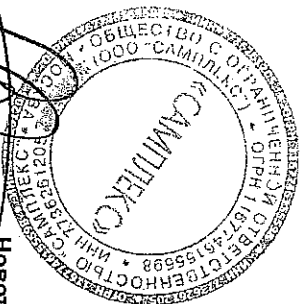
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | 94 | (18) | - | - | (10) | - | - | - | 94 | (28) |
| | 5110 | за 2020 г. | 94 | (8) | - | - | (10) | - | - | - | 94 | (18) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2021 г. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 5111 | за 2020 г. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2021 г. | 92 | (18) | - | - | (10) | - | - | - | 92 | (28) |
| | 5112 | за 2020 г. | 92 | (8) | - | - | (10) | - | - | - | 92 | (18) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | |
|-------------------------|------|------|------|
| | 5120 | 5121 | 5122 |
| Всего | 5120 | 5121 | 5122 |
| в том числе: | 5121 | 5122 | 5123 |

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 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020 г. | " | - | - | - | - |
| В том числе: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Новотельнов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 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 учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021 г. | - | 42 199 | (849) | (26 444) | 14 906 |
| | 5250 | за 2020 г. | 131 | 12 438 | - | (12 569) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Линия по изготовлению Свай на Участке №1 Самплекс | 5241 | за 2021 г. | - | 14 207 | - | - | 14 207 |
| | 5251 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Система автоматизации производственных процессов MES "Производственная логистика" | 5242 | за 2021 г. | - | 306 | - | - | 306 |
| | 5252 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Система звукового оповещения | 5243 | за 2021 г. | - | 393 | - | - | 393 |
| | 5253 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Конвейер чер. СПК.04.327.00.000.СБ проект "СВАИ" | 5244 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Стол подъемный чер. СПК.04.330.00.000.СБ проект "СВАИ" | 5245 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Ролиганг с полиуретановыми роликами чер. ЛИС-200.01.00.000.СБ проект "СВАИ" | 5246 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Перекадачик трубы чер. ЛИС-200.04.00.000.СБ проект "СВАИ" | 5247 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Сбрасыватель трубы чер. ЛИС-200.06.00.000.СБ проект "СВАИ" | 5248 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Стол сборки конусов чер. ЛИС-200.03.01.000.СБ проект "СВАИ" | 5249 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж чер. ЛИС-200.05.01.000.СБ проект "СВАИ" (L=2550 - 8 шт., L=3500 - 8 шт) | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Столор-центратор чер. ЛИС-200.08.00.000.СБ проект "СВАИ" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж чер. ЛИС-200.05.03.000.СБ проект "СВАИ" (L=7810) | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж чер. ЛИС-200.05.04.000.СБ проект "СВАИ" (L=6325) | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Шлепное устройство чер. ЛИС-200.09.00.000.СБ проект "СВАИ" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Перекадачик трубы одиночный чер. ЛИС-200.04.00.000.2.СБ проект "СВАИ" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Поджим контакта массы чер. ЛИС-200.04.11.000.СБ проект "СВАИ" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Столор подвижный чер. ЛИС-200.04.12.000.СБ проект "СВАИ" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Навес 1 участок чер. ЛИС-200.12.00.000.СБ проект "СВАИ" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Стабилизатор чер. ЛИС-200.02.05.000.СБ проект "СВАИ" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение подключения камеры Ахсон Next Universe | | за 2021 г. | - | 140 | - | (140) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Маршрутизатор Cisco ISR4331 | | за 2021 г. | - | 55 | - | (55) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|---------|
| Мониторинг Lenovo IdeaCentre 3 271TL6 27" Intel Core i3 1115G4 8Гб 512 Гб SSD Intel UHD Graphics по OS черным | за 2021 г. | - | 43 | - | (43) |
| Станок плазменной резки САЭМ ПЛАЗМА ТР в комплектации | за 2020 г. | - | - | - | - |
| за 2021 г. | - | - | 1 595 | - | (1 595) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| за 2021 г. | - | - | 164 | - | (164) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук DELL Precision 5760 17", Intel Core i7 11850H 2 слот, 16 Гб, 1 Тб SSD, NVIDIA GeForce RTX A3000-6144 Мб, Windows 10, Professional 5760-0686. | за 2021 г. | - | 232 | - | (232) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| за 2021 г. | - | - | 1 922 | - | (1 922) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Сервер HP ProLiant DL380Gen9 8SF 2х Intel Xeon E5-2697v4/256GB/240Т RAM/8х HDD HGST 900GB 10К SAS/8х HDD Tray Saddy 2/5"/Raid P440ar 2GB+Battery 96W/ | за 2021 г. | - | 550 | - | (550) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Спирально-навигационный станок SPIRO Tubeformer 2020 (1.2) | за 2021 г. | - | 2 251 | - | (2 251) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| за 2021 г. | - | - | 1 156 | - | (1 156) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Спирально-навигационный станок SPIRO Tubeformer 2020 спирально-замковый | за 2021 г. | - | 778 | - | (778) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Установка индукционного нагрева труб "Параллель ИИТ-800-2.4" | за 2021 г. | - | 696 | - | (696) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Установка индукционного нагрева труб "Параллель ИИТ-630-2.4" | за 2021 г. | - | 123 | - | (123) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Промышленный холодильный Нителта ECA 150 | за 2021 г. | - | 163 | - | (163) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Промышленный холодильный Нителта ENR 055 | за 2021 г. | - | - | - | - |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование по распылению эпоксидного порошкового покрытия КРВП-21-60-К | за 2021 г. | - | 169 | - | (169) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Фильмовальная установка САРИМ СН 15/15(9)/17/ОД/РР | за 2021 г. | - | 380 | - | (380) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Линия нанесени антикоррозионного покрытия на трубу(стальную оболочку) | за 2021 г. | - | 409 | - | (409) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Дробебетная установка для труб диаметра 530...1220мм. | за 2021 г. | - | 359 | - | (359) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для литья полуретана высокого давления Саппон А-System 450 | за 2021 г. | - | 845 | - | (845) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование по распылению эпоксидного порошкового покрытия КРВП-21-60-К на оболочку трубы (участок № 3) | за 2021 г. | - | 101 | - | (101) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Промышленный холодильный Нителта ECA 150 | за 2021 г. | - | 112 | - | (112) |
| за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Мониторинг Lenovo IdeaCentre A340-24ICB 23.8" Intel Core i5 9400T 8Гб 256 Гб SSD AMD Radeon 530 2048 Мб DVD-RW no OS черным | за 2021 г. | - | - | - | - |
| за 2020 г. | - | - | 42 | - | (42) |
| Мониторинг Lenovo IdeaCentre A340-24ICB 23.8" Intel Core i5 9400T 8Гб 512 Гб SSD AMD Radeon 530 2048 Мб DVD-RW no OS черным | за 2021 г. | - | - | - | - |
| за 2020 г. | - | - | 89 | - | (89) |
| Серверная система HPE Apollo 6000, 6/у (шасси HPE Apollo 6000 Rack 5U/10х HPE XL230a (NO CPU/NO RA | за 2021 г. | - | - | - | - |
| за 2020 г. | - | - | 1 502 | - | (1 502) |
| Работы по модернизации Сервера | за 2021 г. | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--------|--|-----|----------|--|
| Противопожарное оборудование | | за 2021 г. | 88 | | | (88) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Дисковая полка | | за 2021 г. | 819 | | 819 | - | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Оперативная память 32GB DDR4 PC4-2133P HP | | за 2021 г. | 231 | | | (231) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Дисковая полка HP MSA60 LFF | | за 2021 г. | 30 | | 30 | - | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Модуль N55-LAN1 (в комплекте с N55-BAS1) | | за 2021 г. | 22 | | | (22) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Программное обеспечение Система защиты Guardant Sign | | за 2021 г. | 2 | | | (2) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Модернизация комьютер Илэс | | за 2021 г. | 180 | | | (180) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Система видеонаблюдения | | за 2021 г. | 589 | | | (589) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Оперативная память 32GB 14800L HP | | за 2021 г. | 26 | | | (26) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Накопитель твердотельный Samsung 3.84TB2.5" PM863 SSD MZ7LM378CJM | | за 2021 г. | 241 | | | (241) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Модуль Cisco TelePresence MCU5310 | | за 2021 г. | 83 | | | (83) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Модернизация Серверная система HPЕ, Арollo а6000, 6у (шасси HPЕ Арollo а6000 Rack 5U/10x HPЕ Х1.230а | | за 2021 г. | 118 | | | (118) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Контейнер ТБО чер. СПК-04.323.00.000. СБ | | за 2021 г. | 210 | | | (210) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Система вытяжной вентиляции "Джикон типа ЦВН-6" чер.ЦВН.6-119.01.000.СБ | | за 2021 г. | 118 | | | (118) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Сервер HP Proliant DL360Gen9 2x Intel Xeon E5-2687Wv2/256GBRAM/NO HDD/NO HDD-Тray Caddy 2.5"/Raid P440ар 2GB/LAN HP331i/LANHP530FLR/2x500W/Rail Kit | | за 2021 г. | 257 | | | (257) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Системный блок DELL Т5810 (Е5-2643v3/128Gb/240SSD/K2200) | | за 2021 г. | 356 | | | (356) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Таль электрическая г/л 3.2 Т Н - 6 м, тип 13Т10516 | | за 2021 г. | 691 | | | (691) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Сервер HP DL20 Gen10 2x (Intel Xeon E-2126G/16GBRAM/ HDD 2x480GB | | за 2021 г. | 58 | | | (58) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Сервер HP Proliant DL360rGen8 10SFF 2x Intel Xeon E5-2667v2/128GBRAM/10xHDD HGST 900GB SAS10K/10xHDD-Тray Caddy 2/5"/Raid P420i 1GB/LAN HP331FLR/LAN | | за 2021 г. | 242 | | | (242) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Сервер HP Proliant DL380rGen8 12LFF 2x Intel Xeon E5-2667v2/128GBRAM/NO HDD 12x HDD-Тray Caddy 3.5"/Raid P420i 1GB/LAN HP331FLR/LAN HP560SFP+/2x750W/ | | за 2021 г. | 103 | | | (103) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Автомобиль Mercedes-Benz V250 d 4 MATIC VIN:WDFF44781513457681 | | за 2021 г. | 10 500 | | | (10 500) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Монитор Lenovo IdeaCentre 3 27ITL6 27" Intel Core i3 1115G4 8Гб 512 Гб SSD Intel UHD Graphics 100S Черный | | за 2021 г. | 43 | | | (43) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |
| Монитор Lenovo IdeaCentre 3 27ITL6 27" Intel Core i3 1115G4 8Гб 512 Гб SSD Intel UHD Graphics 100S Черный | | за 2021 г. | 43 | | | (43) | |
| | | за 2020 г. | - | | | - | |

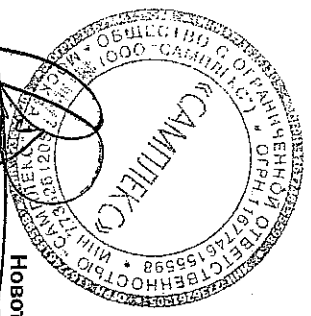
| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|--|-------|--|--|---------|--|
| Система бесперебойного питания | | за 2020 г. | | 180 | | | (180) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 1 307 | | | (1 307) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 22 | | | (22) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 80 | | | (80) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 42 | | | (42) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 50 | | | (50) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 58 | | | (58) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 42 | | | (42) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 42 | | | (42) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 4 124 | | | (4 124) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 69 | | | (69) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 4 565 | | | (4 565) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 297 | | | (297) | |
| | | за 2021 г. | | - | | | - | |
| | | за 2020 г. | | 58 | | | (58) | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 1 042 | 202 |
| в том числе: | | | |
| Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5548P-FA | 5261 | 22 | 22 |
| Компьютер iMac | 5262 | 180 | - |
| Серверная система HPE Arallo 6600, 6/у (шасси HPE Arallo 6600 Rack 5U10x HPE XL230a (NO CPU)NO RA | 5263 | 118 | 180 |
| Сервер HP Proliant DL380Gen9 2x Intel Xeon E5-2687Wv3/256GBRAM/NO HDD/NO RAID-Трай Saddy 2.5"/Raid P4 | 5264 | 472 | - |
| Сервер HP Proliant DL380Gen8 12LFF 2x Intel Xeon E5-2687v2/128GBRAM/NO HDD 12x HDD-Трай Saddy 3.5"/ | 5265 | 26 | - |
| Система видеонаблюдения | 5266 | 225 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателей | 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 | 19 485 | 2 933 | 19 180 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| (заполн. и др.) | 5287 | - | - | - |



Руководитель Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

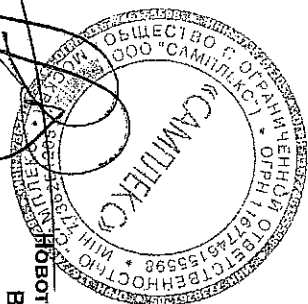
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | накопленная корректура | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | 220 000 | - | - | - | - | - | - | 220 000 | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 80 000 | - | 140 000 | - | - | - | - | 220 000 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Приобретенные акции | 5302 | за 2021 г. | 220 000 | - | - | - | - | - | - | 220 000 | - |
| | 5312 | за 2020 г. | 80 000 | - | 140 000 | - | - | - | - | 220 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | - | - | 68 038 | (3 000) | - | - | - | 65 038 | - |
| | 5315 | за 2020 г. | 40 500 | - | - | (40 500) | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Процентный займ | 5306 | за 2021 г. | - | - | 68 038 | (3 000) | - | - | - | 65 038 | - |
| | 5316 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | 220 000 | - | 68 038 | (3 000) | - | - | - | 285 038 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 120 500 | - | 140 000 | (40 500) | - | - | - | 220 000 | - |

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 | - | - | - |



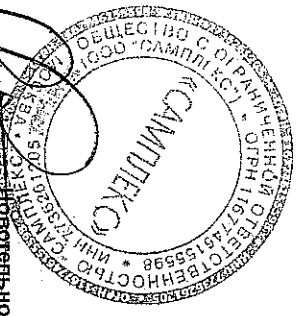
Руководитель _____
(подпись)

Новотельнов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель

25 марта 2022 г.

Новотеньков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

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 | | | |
|---|------|------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------|--------|
| | | | Учитенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | выбыло | восстановление резерва | 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 | Учитенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | поступление | выбыло |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 393 888 | - | 493 141 | 379 | (388 951) | - | - | - | - | - | - | 498 458 | - | - |
| | 5530 | за 2020 г. | 250 826 | - | 386 802 | 42 | (268 847) | - | - | - | - | - | - | 393 888 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 355 986 | - | 453 337 | - | (355 847) | - | - | - | - | - | - | 453 686 | - | - |
| | 5531 | за 2020 г. | 208 985 | - | 355 750 | - | (208 719) | - | - | - | - | - | - | 355 996 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 34 930 | - | 39 267 | - | (32 628) | - | - | - | - | - | - | 41 669 | - | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 11 268 | - | 30 191 | - | (6 527) | - | - | - | - | - | - | 34 930 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 2 962 | - | 538 | 379 | (676) | - | - | - | - | - | - | 3 203 | - | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 30 594 | - | 861 | 42 | (53 601) | - | - | - | - | - | - | 2 962 | - | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 393 888 | - | 493 141 | 379 | (388 951) | - | - | - | - | - | - | 498 458 | - | - |
| | 5520 | за 2020 г. | 250 826 | - | 386 802 | 42 | (268 847) | - | - | - | - | - | - | 393 888 | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

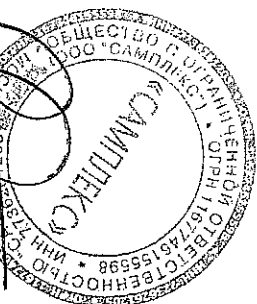
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступления | | | Изменения за период | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | выбыло | | | |
| | | | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | 105 000 | - | (105 000) | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 748 708 | 714 793 | 51 | (642 631) | - | - | - | 820 921 |
| в том числе: | 5560 | за 2020 г. | 434 119 | 547 049 | 6 135 | (263 666) | - | 25 066 | - | 748 708 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 436 643 | 659 687 | - | (389 832) | - | - | - | 706 496 |
| | 5561 | за 2020 г. | 324 762 | 290 140 | - | (178 315) | - | - | - | 436 643 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 177 994 | 48 384 | - | (177 994) | - | - | - | 48 384 |
| | 5562 | за 2020 г. | 16 990 | 177 515 | - | (16 511) | - | - | - | 177 994 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 108 032 | 3 135 | 51 | (63 980) | - | - | - | 47 296 |
| | 5563 | за 2020 г. | 22 730 | 60 158 | 78 | - | - | 25 066 | - | 108 032 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5564 | за 2020 г. | 60 000 | 1 914 | 6 057 | (67 971) | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 26 099 | 3 527 | - | (10 882) | - | - | - | 18 740 |
| | 5566 | за 2020 г. | 9 637 | 17 322 | - | (860) | - | - | - | 26 099 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 748 708 | 714 793 | 51 | (642 631) | - | - | - | 820 921 |
| | 5570 | за 2020 г. | 434 119 | 547 049 | 6 135 | (263 666) | - | 25 066 | - | 748 708 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

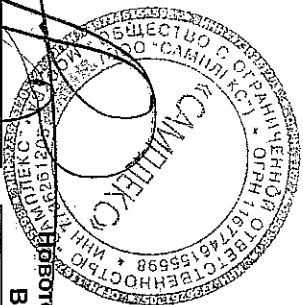
Новотельнов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты | 5610 | (2 120 231) | (1 381 660) |
| Расходы на оплату труда | 5620 | (224 392) | (223 093) |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | (48 414) | (40 995) |
| Амортизация | 5640 | (12 616) | (10 639) |
| Прочие затраты | 5650 | (407 716) | (1 327 067) |
| Итого по элементам | 5660 | (2 813 369) | (2 983 454) |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (948) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 21 301 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | (2 792 068) | (2 984 402) |



Руководитель

Новотельнов Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

