

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИМПУЛЬС ЭНЕРГОСЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
В)	2021	12	31
О	04897636		
Н	7704374164		
О	35.11		
2			
	12300	16	
С			
И	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)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИМПУЛЬС ЭНЕРГОСЕРВИС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 479	2 146	2 491
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 335	9	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 798	16 392	49 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	197	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	75 007	99 684	104 303
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	767	5	290
Прочие оборотные активы	1260	150	183	95
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>99 733</b>	<b>118 418</b>	<b>156 734</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	460	311	320
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 977	-	-
Кредиторская задолженность	1520	71 047	59 702	76 477
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>77 486</b>	<b>60 013</b>	<b>76 798</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>22 247</b>	<b>58 405</b>	<b>79 936</b>

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

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	15 983	(256)	(15 727)	-
	5250	за 2020г.	-	380	(92)	(288)	-
в том числе:							
Контейнер 20 футов	5241	за 2021г.	-	154	154	-	-
	5251	за 2020г.	-	92	92	-	-
Аппарат высокого давления на шасси 20/280 Е	5242	за 2021г.	-	102	102	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ручной METROL 213-О-60	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Манометр цифровой METROL 100-(0...6)-МПа-М20х1,5-ДИ-0,1	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ручной METROL 213-О-60 (ОС)	5245	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Porsche Cayenne	5246	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое одноэтажное здание-цех комплектации	5247	за 2021г.	-	1 597	-	(1 597)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС V = 100 куб.м инв. № 000028	5248	за 2021г.	-	214	-	(214)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС 75 куб.м инв. № БП 000029	5249	за 2021г.	-	172	-	(172)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС 75 куб.м инв. № БП 000033		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС V=75 куб.м инв № БП 000030		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС V=75 куб.м инв № БП 000026		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС V=75 куб.м инв № БП 000027		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС 100 куб.м инв. № БП 000032		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м инв. № БП 000011		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м инв. № БП 000013		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м № БП 000014		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м № БП 000015		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м инв. № БП 000021		за 2021г.	-	90	-	(90)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м инв. № БП 000046	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м инв. № БП 000047	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объекте "Цех комплектации"	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 50 куб.м (после реставрации)	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада под резервуар (изг. № 3) инв. № БП-000103	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок Контейнер6,0*2,40*2,45 Л-1 инв. № БП -000034	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок Контейнер6,0*2,40*2,45 Л-1 БП 000035	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок Контейнер6,0*2,40*2,45 Л-1 БП 000024	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок Контейнер6,0*2,40*2,45 Л-1 БП 000025	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС V=50 куб.м инв. № БП-000039	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС V=50 куб.м инв. № БП-000040	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада под резервуар РГС 50 куб.м инв. № БП000041	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада под резервуар РГС 50 куб.м № 4 инв. № БП000056	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада под резервуар РГС 50 куб.м № 5 инв. № БП000057	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада под резервуар РГС 50 куб.м № 6 № БП 000065	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада под резервуар РГС 50 куб.м № 7 № БП000066	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м № БП 000037	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м инв. № БП 000038	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость 50 куб.м инв. № БП 000036	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 50 куб.м (после реставрации) инв. № БП-000021	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 50 куб.м (после реставрации) инв. № БП-000022	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте, зав. № 0109048	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 2, зав. № 0109047	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 9, зав. № 0109046	за 2021г.	-	160	-	(160)	-



01090186		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс Б-7 №3 инв. № БП 000132		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс Б-7 инв. № БП 00052		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 50 куб.м (после реставрации)инв. № БП-000004		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс Б-7 инв. № БП 00053		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 50 куб.м (после реставрации)инв. № БП-000005		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс Б-12 инв. № БП 00072		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 50 куб.м (после реставрации)инв. № БП-000006		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 50 куб.м (после реставрации)инв. № БП-000007		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 4, зав. № 01090121		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 5, зав. № 01090122		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс Б-12 котельная инв. № БП 000131		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 3, зав. № 1090120		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 6, зав. № 1090126		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 7, зав. № 1090127		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9М в комплекте № 8, зав. № 1090128		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС 50 куб.м (2017 год)инв. № БП-000046		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС 50 куб.м (от 16.01 )инв. № БП-000047		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паровая блочно-модульная котельная установка БМК-П-3,0 (1,0х3) Н (№251117) (ОС) инв.№БП-000133		за 2021г.	-	1 370	-	(1 370)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паровая блочно-модульная котельная установка БМК-П-3,0 (1,0х3) Н (№271117) (ОС) инв.№БП-000141		за 2021г.	-	1 370	-	(1 370)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паровая блочно-модульная котельная установка БМК-П-3,0 (1,0х3) Н (№281117) (ОС) инв.№БП-000136		за 2021г.	-	1 376	-	(1 376)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паровая блочно-модульная котельная установка БМК-П-3,0 (1,0х3) Н (№261117) (ОС) инв.№БП-000137		за 2021г.	-	1 370	-	(1 370)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паровая блочно-модульная котельная установка БМК-П-3,0 (1,0х3) Н (№241117) ОС инв.№БП-000128		за 2021г.	-	1 370	-	(1 370)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
UAZ Pickup		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	288	-	(288)	-
--	--	-----------	---	-----	---	-------	---

**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	3 151	8 893	-
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)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 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.	16 392	-	16 392	790 030	(799 624)	-	-	X		6 798	-	6 798
	5420	за 2020г.	49 554	-	49 554	1 406 547	(1 439 710)	-	-	X		16 392	-	16 392
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	16 392	-	16 392	323 888	(333 481)	-	-	240 644		6 798	-	6 798
	5421	за 2020г.	47 822	-	47 822	590 108	(621 538)	-	-	534 485		16 392	-	16 392
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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.	-	-	-	466 143	(466 143)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	1 732	-	1 732	816 439	(818 171)	-	-	-		-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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.	99 684	-	122 369	-	(147 316)	-	-	-	192	77	75 006	-
	5530	за 2020г.	104 303	-	144 874	-	(154 617)	-	-	-	55	5 069	99 684	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	88 920	-	27 628	-	(48 091)	-	-	-	-	-	68 457	-
	5531	за 2020г.	95 269	-	20 268	-	(26 617)	-	-	-	-	-	88 920	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	441	-	493	-	(477)	-	-	-	-	-	457	-
	5532	за 2020г.	1 176	-	376	-	(1 112)	-	-	-	-	-	441	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 323	-	94 248	-	(98 748)	-	-	-	192	77	6 092	-
	5533	за 2020г.	7 858	-	124 229	-	(126 888)	-	-	-	55	5 069	10 323	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	99 684	-	122 369	-	(147 316)	-	-	X	192	77	75 006	-
	5520	за 2020г.	104 303	-	144 874	-	(154 617)	-	-	X	55	5 069	99 684	-



**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.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	59 702	60 197	361	(43 505)	-	-	192	77	77 023
	5580	за 2020г.	76 477	19 044	671	(41 614)	-	-	55	5 069	59 702
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 222	43 053	-	(11 630)	-	-	136	-	46 781
	5581	за 2020г.	15 246	7 324	-	(7 348)	-	-	-	-	15 222
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 167	(136)	361	(8 073)	-	-	8	24	17 351
	5583	за 2020г.	43 102	1 219	671	(24 879)	-	-	-	5 055	25 167
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	14 177	-	(8 200)	-	-	-	-	5 977
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	19 313	3 102	-	(15 602)	-	-	48	53	6 914
	5586	за 2020г.	18 130	10 501	-	(9 387)	-	-	55	14	19 313
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	59 702	60 197	361	(43 505)	-	X	192	77	77 023
	5570	за 2020г.	76 477	19 044	671	(41 614)	-	X	55	5 069	59 702

**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)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	321 655	609 629
Расходы на оплату труда	5620	154 181	206 142
Отчисления на социальные нужды	5630	27 881	34 859
Амортизация	5640	1 868	685
Прочие затраты	5650	41 839	58 335
Итого по элементам	5660	547 424	909 650
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	-	1 732
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 424	911 382

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11	11	11
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Буданов Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.