

**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                                |  |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                               |      |           |                          |                                                 | 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 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 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. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | 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 |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 13 854                   | (10 920)                                        | 1 531               | (4 079)                  | 3 888                                           | (1 044)               | -                     | -                        | -                       | 11 306                   | (8 076)                                         |
|                                                                                 | 5210 | за 2020г. | 13 742                   | (9 734)                                         | 112                 | -                        | -                                               | (1 186)               | -                     | -                        | -                       | 13 854                   | (10 920)                                        |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2021г. | 8 478                    | (7 293)                                         | 1 531               | (2 369)                  | 2 209                                           | (429)                 | -                     | -                        | -                       | 7 640                    | (5 513)                                         |
|                                                                                 | 5211 | за 2020г. | 8 366                    | (6 900)                                         | 112                 | -                        | -                                               | (393)                 | -                     | -                        | -                       | 8 478                    | (7 293)                                         |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5202 | за 2021г. | 1 711                    | (1 694)                                         | -                   | (1 170)                  | 1 163                                           | (10)                  | -                     | -                        | -                       | 541                      | (541)                                           |
|                                                                                 | 5212 | за 2020г. | 1 711                    | (1 645)                                         | -                   | -                        | -                                               | (49)                  | -                     | -                        | -                       | 1 711                    | (1 694)                                         |
| Офисное оборудование                                                            | 5203 | за 2021г. | 1 452                    | (1 279)                                         | -                   | (540)                    | 516                                             | (149)                 | -                     | -                        | -                       | 912                      | (912)                                           |
|                                                                                 | 5213 | за 2020г. | 1 452                    | (991)                                           | -                   | -                        | -                                               | (288)                 | -                     | -                        | -                       | 1 452                    | (1 279)                                         |
| Транспортные средства                                                           | 5204 | за 2021г. | 1 919                    | (576)                                           | -                   | -                        | -                                               | (384)                 | -                     | -                        | -                       | 1 919                    | (960)                                           |
|                                                                                 | 5214 | за 2020г. | 1 919                    | (192)                                           | -                   | -                        | -                                               | (384)                 | -                     | -                        | -                       | 1 919                    | (576)                                           |
| Другие виды основных средств                                                    | 5205 | за 2021г. | 294                      | (78)                                            | -                   | -                        | -                                               | (72)                  | -                     | -                        | -                       | 294                      | (150)                                           |
|                                                                                 | 5215 | за 2020г. | 294                      | (6)                                             | -                   | -                        | -                                               | (72)                  | -                     | -                        | -                       | 294                      | (78)                                            |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

с.5

### 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 материальных и др. | 5240 | за 2021г. | -              | 1 531               | -       | (1 531)                                                             | -                |

|                                                                        |      |           |   |       |   |         |   |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-------|---|---------|---|
| операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5250 | за 2020г. | - | 112   | - | (112)   | - |
| в том числе:                                                           |      |           |   |       |   |         |   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | 5241 | за 2021г. | - | 1 531 | - | (1 531) | - |
|                                                                        | 5251 | за 2020г. | - | 112   | - | (112)   | - |

**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 | -         | -         |

с.6

**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 | 42 403                | 14 390                | 12 878                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Аникин Владимир Иванович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 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 | -                     | -                     | -                     |

### 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 |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       |             |   |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 55 353         | -                                       | 55 353               | 989 313               | (966 431)   | - | -                             | X                                         | 78 235           | -                                       | 78 235               |
|                                                | 5420 | за 2020г. | 143 479        | -                                       | 143 479              | 981 258               | (1 069 384) | - | -                             | X                                         | 55 353           | -                                       | 55 353               |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |             |   |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 941            | -                                       | 941                  | 46 259                | (45 909)    | - | -                             | 22                                        | 1 291            | -                                       | 1 291                |
|                                                | 5421 | за 2020г. | 843            | -                                       | 843                  | 37 309                | (37 211)    | - | -                             | 210                                       | 941              | -                                       | 941                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -           | - | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -           | - | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | 54 412         | -                                       | 54 412               | 823 919               | (801 392)   | - | -                             | 6 970                                     | 76 939           | -                                       | 76 939               |
|                                                | 5423 | за 2020г. | 142 635        | -                                       | 142 635              | 856 954               | (945 177)   | - | -                             | 1 994                                     | 54 412           | -                                       | 54 412               |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -           | - | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -           | - | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 51 859                | (51 859)    | - | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |

|                         |      |           |   |   |   |        |          |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 45 382 | (45 382) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 67 276 | (67 271) | - | - | - | 5 | - | 5 |
|                         | 5426 | за 2020г. | 1 | - | 1 | 41 613 | (41 614) | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5507 | за 2021г. | - | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5527 | за 2020г. | - | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - | - |

с.9

#### 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)

**Аникин Владимир**  
**Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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:<br>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. | 22 279                        | -                                       | 29 466                                                                | -                                                | (22 279)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 29 466                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2020г. | 15 853                        | -                                       | 22 279                                                                | -                                                | (15 853)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 22 279                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 206                           | -                                       | 3 171                                                                 | -                                                | (206)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 171                         | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2020г. | 1 054                         | -                                       | 206                                                                   | -                                                | (1 054)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 206                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021г. | 3 758                         | -                                       | 1 734                                                                 | -                                                | (3 758)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 734                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2020г. | 925                           | -                                       | 3 758                                                                 | -                                                | (925)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 758                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2021г. | 18 315                        | -                                       | 24 561                                                                | -                                                | (18 315)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 24 561                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2020г. | 13 874                        | -                                       | 18 315                                                                | -                                                | 13 874    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 18 315                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2021г. | 22 279                        | -                                       | 29 466                                                                | -                                                | (22 279)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 29 466                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2020г. | 15 853                        | -                                       | 22 279                                                                | -                                                | (15 853)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 22 279                        | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2021г. | 25 563                 | 33 762                                                                | -                                                | (25 563)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 33 772                   |
|                                                    | 5580 | за 2020г. | 85 304                 | 60 095                                                                | 68                                               | (119 904)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 563                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 14 280                 | 23 600                                                                | -                                                | (14 280)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 23 600                   |
|                                                    | 5581 | за 2020г. | 81 263                 | 14 280                                                                | -                                                | (81 263)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 280                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | 267                    | 353                                                                   | -                                                | (267)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 354                      |
|                                                    | 5582 | за 2020г. | 318                    | 267                                                                   | -                                                | (318)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 267                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 1 734                  | 7 518                                                                 | -                                                | (1 734)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 527                    |
|                                                    | 5583 | за 2020г. | 1 992                  | 1 734                                                                 | -                                                | (1 992)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 734                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2021г. | 7 353                  | -                                                                     | -                                                | (7 353)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2020г. | 34                     | 18 285                                                                | 68                                               | (11 034)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 353                    |
| займы                                              | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2020г. | -                      | 23 600                                                                | -                                                | (23 600)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2021г. | 1 929                  | 2 291                                                                 | -                                                | (1 929)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 290                    |
|                                                    | 5586 | за 2020г. | 1 697                  | 1 929                                                                 | -                                                | (1 697)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 929                    |
|                                                    | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2021г. | 25 563                 | 33 762                                                                | -                                                | (25 563)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 33 772                   |
|                                                    | 5570 | за 2020г. | 85 304                 | 60 095                                                                | 68                                               | (119 904)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 563                   |

**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 \_\_\_\_\_ **Аникин Владимир**  
 \_\_\_\_\_ **Иванович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 44 579    | 35 726    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 41 031    | 30 050    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 7 857     | 5 584     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 044     | 1 185     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 53 192    | 31 300    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 147 703   | 103 845   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 757 993   | 898 949   |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (5)       | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 905 691   | 1 002 794 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Аникин Владимир**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Иванович**  
(расшифровка подписи)

9 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 | 1 464                  | 3 792    | (3 177)  | (13)                         | 2 066                    |
| в том числе:                                 |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы предстоящих расходов на оплату труда | 5701 | 1 464                  | 3 792    | (3 177)  | (13)                         | 2 066                    |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Аникин Владимир Иванович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.