

**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 2021 г.	1 348	(250)	-	-	-	(409)	-	-	-	-	1 348	(659)
	5110	за 2020 г.	883	(15)	465	-	-	(235)	-	-	-	-	1 348	(250)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	883	(191)	-	-	-	(177)	-	-	-	-	883	(368)
	5111	за 2020 г.	883	(15)	-	-	-	(177)	-	-	-	-	883	(191)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	465	(58)	-	-	-	(232)	-	-	-	-	465	(291)
	5112	за 2020 г.	-	-	465	-	-	(58)	-	-	-	-	465	(58)

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	465	-	(465)	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
Програмное обеспечение контроллера санитарной обработки	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	458	-	(458)	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Доленко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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 2021 г.	954	201 496	(104 951)	(93 188)	4 311
	5250	за 2020 г.	1 043	38 410	(19 337)	(19 161)	954
в том числе:							
Керамика	5241	за 2021 г.	540	-	-	-	540
	5251	за 2020 г.	540	-	-	-	540
Система противопожарной защиты (Цех ПОПиН)	5242	за 2021 г.	-	63	-	-	63
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок вальцовки медной трубки модель TRM-2.2	5243	за 2021 г.	241	481	481	(241)	-
	5253	за 2020 г.	-	241	-	-	241
Машина сварки медной и алюминиевой трубки встык модель UN3-35	5244	за 2021 г.	174	348	348	(174)	-
	5254	за 2020 г.	-	174	-	-	174
Сменный МАСКЕР ХШВ Force	5245	за 2021 г.	-	4 171	2 086	-	2 086
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сменный МАСКЕР ХШВ Dragon	5246	за 2021 г.	-	3 246	1 623	-	1 623
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комната технолога	5247	за 2021 г.	-	136	-	(136)	-
	5257	за 2020 г.	-	287	-	(287)	-
Формообразующая Magnit Flat для Cannon	5248	за 2021 г.	-	911	-	(911)	-
	5258	за 2020 г.	-	145	-	(145)	-
Генератор кислорода	5249	за 2021 г.	-	1 516	-	(1 516)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система противопожарной защиты (склад ТМЦ) лит Т		за 2021 г.	-	477	-	(477)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс кривошипный КД 2130, усилие 1000 кН		за 2021 г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект накладок для ларей Expert		за 2021 г.	-	502	-	(502)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маскер пневматический "Маргарита" МТD2 сер.№ 3217 Scarioni		за 2021 г.	-	5 248	-	(5 248)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маскер пневматический книжный регулируемый ML12 сер.№ 3218 Scarioni		за 2021 г.	-	2 213	-	(2 213)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок трубогибочный с ЧПУ AGB2 сер.№ 3216 Scarioni		за 2021 г.	-	13 129	-	(13 129)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Опалубка книжка СТО-Ф-1000.004.00.000.00		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Станок токарно-винторезный 1К625	за 2021 г.	-	27	-	(27)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки профиля "GAMMA SWING"	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс листогибочный Colgar с ЧПУ (PS723/26-D)	за 2021 г.	-	293	-	(293)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок планетарный трубогибочный SILVER 2CD\ЧПУ	за 2021 г.	-	249	-	(249)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки металла С2075 "Болина"	за 2021 г.	-	267	-	(267)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок термоформовочный "B2R"	за 2021 г.	-	267	-	(267)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс координатно-пробивной гидравлический ЧПУ ZX1250\30-2000 AUTOINDEX	за 2021 г.	-	444	-	(444)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс Trumatic TC3000R	за 2021 г.	-	711	-	(711)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия по вакуумированию и заправки R-600a, R-290a	за 2021 г.	-	889	-	(889)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс Trumatic 2020R	за 2021 г.	-	1 155	-	(1 155)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия автоматическая по произ-ву панелей № 1010 "OLMA"	за 2021 г.	-	5 066	-	(5 066)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (участок произ-ва ХШ)	за 2021 г.	-	1 905	-	(1 905)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (участок зарядки АКБ ОГМ)	за 2021 г.	-	166	-	(166)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Опалубка в сборе СТО-Ф-1106.000.00.000.00	за 2021 г.	-	420	-	(420)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Опалубка СТО-Ф-1152.01.00.000.00	за 2021 г.	-	303	-	(303)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Опалубка щитовая СТО-Ф-1000.002.00.000.00	за 2021 г.	-	1 463	-	(1 463)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Опалубка коробка СТО-Ф-1004.001.00.000.00	за 2021 г.	-	999	-	(999)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел"КОВ-100СТ Сигнал"	за 2021 г.	-	540	-	(540)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс кривошипный КД 2130, усилие 1000 кН	за 2021 г.	-	2 773	1 387	(1 387)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера профильная 0,08 КХ-014 (1,96*4,06*2,2) (0,98-1,2-0,9-0,98) СТ-РДО-800*1856 Пр	за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок	за 2021 г.	-	90	45	(45)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая стреппинг машина TP-502MH	за 2021 г.	-	534	267	(267)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Линия автоматическая по произ-ву панелей № 1010 "OLMA"	за 2021 г.	-	51 167	25 584	(25 584)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия по вакуумированию и заправки R-600a, R-290a	за 2021 г.	-	8 977	4 488	(4 488)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс Trumatic 2020R	за 2021 г.	-	11 670	5 835	(5 835)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс Trumatic TC3000R	за 2021 г.	-	7 181	3 591	(3 591)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс координатно-пробивной гидравлический ЧПУ ZX1250\30-2000 AUTOINDEX	за 2021 г.	-	4 488	2 244	(2 244)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки металла C2075 "Болина"	за 2021 г.	-	2 693	1 347	(1 347)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки профиля "GAMMA SWING"	за 2021 г.	-	449	224	(224)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок планетарный трубогибочный SILVER 2CD\ЧПУ	за 2021 г.	-	2 513	1 257	(1 257)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок термоформовочный "B2R"	за 2021 г.	-	2 693	1 347	(1 347)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1K625	за 2021 г.	-	269	135	(135)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Руфтоп	за 2021 г.	-	3 698	3 698	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пистолет пневмозаклепочный KJ60 Extra M3-M8	за 2021 г.	-	165	83	(83)	-
	за 2020 г.	-	156	78	(78)	-
Ремонт вентиляции	за 2021 г.	-	119	-	(119)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная, аккумуляторная	за 2021 г.	-	412	206	(206)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маскер пневматический книжный регулируемый	за 2021 г.	-	4 231	4 231	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маскер пневматический "Маргарита"	за 2021 г.	-	10 302	10 302	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пистолет пневмозаклепочный TAURUS 3/4	за 2021 г.	-	125	63	(63)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пистолет пневмозаклепочный	за 2021 г.	-	231	115	(115)	-
	за 2020 г.	-	237	119	(119)	-
Трансформатор силовой	за 2021 г.	-	1 665	790	(875)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Генератор кислорода	за 2021 г.	-	2 646	2 646	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок трубогибочный с ЧПУ	за 2021 г.	-	26 064	26 064	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ресивер	за 2021 г.	-	367	275	(92)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Башня с активированным углем	за 2021 г.	-	202	202	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер	за 2021 г.	-	690	345	(345)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фальцеосадочный инструмент F 125-4D	за 2021 г.	-	652	326	(326)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс листогибочный Colgar с ЧПУ (PS723/26-D)	за 2021 г.	-	2 962	1 481	(1 481)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комната технолога	за 2021 г.	-	354	273	(81)	-
	за 2020 г.	-	287	287	-	-
Ноутбук	за 2021 г.	-	113	57	(57)	-
	за 2020 г.	-	197	99	(99)	-
Компрессор винтовой	за 2021 г.	-	3 016	1 508	(1 508)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система противопожарной защиты (Цех ХШ)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	217	1 778	-	(1 995)	-
Сервер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	286	286	286	(286)	-
Станок форматно-раскроечный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
Источник бесперебойного питания	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	315	-	(315)	-
Навес	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 850	-	(2 850)	-
Маскер ХШВ Prime (съемный раздвижной) инв.№000000401	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	239	-	(239)	-
Съемный раздвижной МАСКЕР ХШВ Prime инв.№000000221	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	239	-	(239)	-
Формообразующая витрины Legend (компл. из 2 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	482	-	(482)	-
Система противопожарной защиты (Склад полиола)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
Формообразующая витрины Aurora (комп-т 2 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	432	-	(432)	-
Формообразующая витрины King (комп 2 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	648	-	(648)	-
Формообразующая витрины Star (комп 2 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	373	-	(373)	-
Формообразующая витрины Storm (комп 2 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	501	-	(501)	-
Формообразующая Magnit Flat для Unimas	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
Съемный раздвижной МАСКЕР ХШВ Active Large инв№ 000000220	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	14	-	(14)	-

Перегородка д/кабинета ХШВ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	15	-	(15)
Перегородка д/кабинета ЛАРИ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	7	-	(7)
Станция регенерации BLUE-R-95	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	166	83	(83)
Штамп последовательный № 300.00.000.36	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1 380	690	(690)
Штамп последовательный № 307.31.000.01	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	913	456	(456)
Штамп последовательный № 305.12.000.01	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	966	483	(483)
Штамп последовательный № 310.00.000.05-04	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	897	448	(448)
Формообразующая витрины Legend	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	965	965	-
Формообразующая витрины King	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1 295	1 295	-
Формообразующая витрины Storm	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1 001	1 001	-
Формообразующая витрины Aurora	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	864	864	-
Формообразующая витрины Star	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	746	746	-
Формообразующая ларя ST 400 СТО- ф.792.00.000.00	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	184	92	(92)
Формообразующая ларя ST 300 СТО- ф.791.00.000.00	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	161	81	(81)
Пистолет газовый термоусадочный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	328	164	(164)
Ресивер Р900	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	187	93	(93)
Штамп последовательный №300.02.000.03(Рис.1) из штрипса 150x0,8мм	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	814	407	(407)
Навес	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	4 103	4 103	-
Алкотестер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	139	69	(69)
Тепловизор	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	126	63	(63)
Калибратор (калибровочная течь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	390	195	(195)
Кондиционер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	97	-	(97)

Штамп последовательный №300.15.000.05 из штрипса 114x1,5мм	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	924	462	(462)
Система охлаждения термоэлектрическая	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	280	-	(280)
Автоматическая линия штамповки 650 мм	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	11 083	5 542	(5 542)
Станок обжимной	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	333	167	(167)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 625	547
в том числе:			
Генератор кислорода Pneumatech PPOG-4	5261	92	-
Станок токарно-винторезный 1К625	5262	27	-
Пресс Trumatic 2020R	5263	1 155	-
Пресс координатно-пробивной гидравлический ЧПУ ZX1250\30-2000 AUTOINDEX	5264	444	-
Пресс листогибочный Colgar с ЧПУ (PS723/26-D)	5265	98	-
Пресс листогибочный Colgar с ЧПУ (PS723/26-D)	5266	98	-
Пресс листогибочный Colgar с ЧПУ (PS723/26-D)	5267	98	-
Станок для резки металла С2075 "Болина"	5268	267	-
Пресс Trumatic TC3000R	5269	711	-
Станок термоформовочный "B2R"		267	-
Станок планетарный трубогибочный SILVER 2CD\ЧПУ(№797)		124	-
Станок планетарный трубогибочный SILVER 2CD\ЧПУ(№792) SMI		124	-
Станок для резки профиля "GAMMA SWING"		44	-
Линия по вакуумированию и заправки R-600a, R-290a		889	-
Линия автоматическая по произ-ву панелей № 1010 "OLMA"		5 066	-
Пресс кривошипный КД 2130, усилие 1000 кН		121	-
Маскер ХШВ Prime (съёмный раздвижной)	-	-	239
Станок форматно-раскроечный Woodtec PS-45(MJ-1132FW),каретка 3 200мм,пила D 40	-	-	33
Перегородки д/кабинета ХШВ	-	-	15
Перегородки д/кабинета Лари	-	-	7
Съёмный раздвижной МАСКЕР ХШВ Active Large	-	-	14
Съёмный раздвижной МАСКЕР ХШВ Prime	-	-	239
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	486 721	474 425	183 391
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)

17 марта 2022 г.

**Доленко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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)

17 марта 2022 г.

**Доленко Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

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)

**Доленко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2 481 777	-	1 082 686	672	(1 168 724)	-	-	-	-	246	7 907	2 404 564	-
	5530	за 2020 г.	2 036 843	-	1 390 770	6 917	(1 013 356)	-	-	-	-	8 444	52 158	2 481 777	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	2 151 602	-	1 077 164	-	(1 057 352)	-	-	-	-	-	-	2 171 414	-
	5531	за 2020 г.	1 812 036	-	1 265 699	-	(926 133)	-	-	-	-	-	-	2 151 602	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	129 676	-	56 236	-	(77 215)	-	-	-	-	-	-	108 696	-
	5532	за 2020 г.	59 775	-	102 927	-	(33 026)	-	-	-	-	-	-	129 676	-
Прочая	5513	за 2021 г.	200 499	-	(50 714)	672	(34 156)	-	-	-	-	246	7 907	124 454	-
	5533	за 2020 г.	165 033	-	22 144	6 917	(54 197)	-	-	-	-	8 444	52 158	200 499	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 481 777	-	1 082 686	672	(1 168 724)	-	-	-	X	246	7 907	2 404 564	-
	5520	за 2020 г.	2 036 843	-	1 390 770	6 917	(1 013 356)	-	-	-	X	8 444	52 158	2 481 777	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	2 463 906 2 267 317	3 888 342 3 158 490	22 35	(3 442 429) -3022537768	- -	- -	246 8 444	7 907 52 158	2 917 994 2 463 906
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	966 637 912 862	635 019 427 219	- -	(401 919) (373 444)	- -	- -	- -	- -	1 199 736 966 637
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	120 446 65 379	138 789 120 223	- -	(120 088) (65 155)	- -	- -	- -	- -	139 147 120 446
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	36 183 18 059	1 165 9 927	22 35	(36 418) (282)	- -	- -	- 8 444	7 907 -	8 859 36 183
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	1 040 055 1 005 078	3 160 766 2 311 297	- -	-2671634418 (2 276 320)	- -	- -	- -	- -	1 529 187 1 040 055
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	300 584 265 939	(47 396) 289 825	- -	(212 369) (307 338)	- -	- -	246 -	- 52 158	41 064 300 584
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	2 463 906 2 267 317	3 888 342 3 158 490	22 35	(3 442 429) (3 022 538)	- -	X X	246 8 444	7 907 52 158	2 917 994 2 463 906

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Доленко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	8 758 526	5 720 261
Расходы на оплату труда	5620	357 955	269 020
Отчисления на социальные нужды	5630	114 267	85 883
Амортизация	5640	47 708	37 708
Прочие затраты	5650	481 843	337 278
Итого по элементам	5660	9 760 299	6 450 150
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(89 158)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	42 773
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 671 141	6 492 923

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Доленко Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

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)

17 марта 2022 г.

**Доленко Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	27 649	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Доленко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Доленко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)