

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	4 977	345 309	(2 005)	(299 856)	48 424
	5250	за 2020г.	-	112 875	-	(107 899)	4 977
в том числе:							
Объект строительства Виноградное	5241	за 2021г.	-	6 380	-	-	6 380
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здания и сооружения не пригодные к эксплуатации	5242	за 2021г.	-	42 044	-	-	42 044
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Садко Next C41A23 513	5243	за 2021г.	3 846	-	-	(3 846)	-
	5253	за 2020г.	-	3 846	-	-	3 846
Снегоуборочная машина СУ-2,1	5244	за 2021г.	605	605	605	(605)	-
	5254	за 2020г.	-	605	-	-	605
Снегоуборочная машина СУ-2,1 ОМ	5245	за 2021г.	525	-	-	(525)	-
	5255	за 2020г.	-	525	-	-	525
Газонокосилка бензиновая	5246	за 2021г.	-	1 125	375	(750)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка малогабаритная	5247	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная КТМ2	5248	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель прицепной	5249	за 2021г.	-	692	-	(692)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка К-78М		за 2021г.	-	2 517	709	(1 808)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скоростной отвал		за 2021г.	-	2 558	-	(2 558)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал фронтальный для МТЗ 82.1		за 2021г.	-	685	-	(685)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование бульдозерное ОБ-12		за 2021г.	-	113	38	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель песка А-116-01Г		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щетка с баком для воды (500л)		за 2021г.	-	241	-	(241)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель песка А-116-01		за 2021г.	-	556	278	(278)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щетка коммунальная ЩК		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка-кусторез "Чистодор"		за 2021г.	-	1 542	-	(1 542)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная КРН-2.1Б		за 2021г.	-	283	-	(283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной ручной		за 2021г.	-	163	-	(163)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щетка коммунальная		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал фронтальный для МТЗ 1221.1		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 поливо-моечное		за 2021г.	-	332	-	(332)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал на трактор Т150		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мини-трактор "Беларус" (2017г.)		за 2021г.	-	221	-	(221)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Next К757ВМ82		за 2021г.	-	1 333	-	(1 333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7881.01 КАМАЗ Н555АМ82		за 2021г.	-	13 061	-	(13 061)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.11 КАМАЗ Н603АМ82		за 2021г.	-	18 314	-	(18 314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-150 7698КР82		за 2021г.	-	690	-	(690)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1 (2020) (2) 6836 КР 882		за 2021г.	-	1 322	-	(1 322)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.04 МАЗ 6516 Н547АМ82		за 2021г.	-	15 877	-	(15 877)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Веста В712МР82		за 2021г.	-	770	-	(770)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль на базе самосвала Камаз 65801		за 2021г.	-	13 431	-	(13 431)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA GFL11 К948ВС82		за 2021г.	-	628	-	(628)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.11 КАМАЗ Н655АМ82		за 2021г.	-	18 314	-	(18 314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Чайка-Сервис 2784GA (автоэвакуатор с частичной погрузкой)		за 2021г.	-	18 333	-	(18 333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированная дорожная машина КДМ 7881.01 на базе самосвала Камаз 6520 (дв. Камаз, 400 л.с , КП ZF		за 2021г.	-	11 663	-	(11 663)	-
		за 2020г.	-	10 548	-	(10 548)	-
Погрузчик Lonking 6946 КР 82		за 2021г.	-	4 333	-	(4 333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор ЮМЗ-6АЛ 7692КР82		за 2021г.	-	247	-	(247)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.11 КАМАЗ Н607АМ82		за 2021г.	-	18 314	-	(18 314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Амкодор 342С4 7709 КР 82		за 2021г.	-	6 214	-	(6 214)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

КДМ 7882.04 МАЗ 6516 Н529АМ82	за 2021г.	-	12 598	-	(12 598)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.04 МАЗ 6516 Н294АМ82	за 2021г.	-	15 877	-	(15 877)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.04 МАЗ 6516 Н539АМ82	за 2021г.	-	15 877	-	(15 877)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1 (2020) 6750 КР 82	за 2021г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Е865УР82	за 2021г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA 21907 К806ВС82	за 2021г.	-	504	-	(504)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А65Р52-80 Автобус	за 2021г.	-	1 971	-	(1 971)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мини-трактор "Беларус" (2020г.)	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.04 МАЗ 6516 Н371АМ82	за 2021г.	-	15 877	-	(15 877)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.04 МАЗ 6516 Н309АМ82	за 2021г.	-	15 877	-	(15 877)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Амкодор 342С4 7710 КР 82	за 2021г.	-	6 214	-	(6 214)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Lonking 7711 КР 82	за 2021г.	-	4 879	-	(4 879)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-1221.3 (2020) 6837 КР 82	за 2021г.	-	2 625	-	(2 625)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1 (2020) (3) 6838 КР 82	за 2021г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.04 МАЗ 6516 Н412АТ82	за 2021г.	-	15 877	-	(15 877)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотоблок Brielmaier 26.5лс	за 2021г.	-	4 842	-	(4 842)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA 21907 К898ВС82	за 2021г.	-	504	-	(504)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Н040ВА82	за 2021г.	-	5 199	-	(5 199)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КДМ 7882.11 КАМАЗ Н611АМ82	за 2021г.	-	18 314	-	(18 314)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Быстросъемное пескосолеуловительное оборудование из углеродистой стали (объем бункера 6,5 м3, толщина стали 4мм)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 525	-	(2 525)	-
Ранцевое воздуходувное устройство BR600	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Машина дорожная комбинированная КДМ-7881.01	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	23 033	-	(23 033)	-
Машина коммунальная МК-3 щетка зимне-летняя с поливом МКЗЛ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Машина дорожная комбинированная КДМ-7881.01	за 2021г.	-	-	-	-	-

КАМАЗ 6520		за 2020г.	-	11 517	-	(11 517)	-
ГАЗ Соболь (К 354 ТУ 82)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	964	-	(964)	-
Щет. оборуд. МТЗ ПМ (500л)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
Насос для раздачи густой смазки из бочек 200 л. в шприц		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Косилка ротационная навесная КРк-2,1б		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	207	-	(207)	-
Газель NEXT Грузовой фургон (357)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 701	-	(1 701)	-
Ковш на фронтальный погрузчик "Универсал Premium" 1,5 куб.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 50-16 КАМАЗ 53605		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 003	-	(6 003)	-
Измельчитель веток		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Газель NEXT Грузовой фургон (324)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 701	-	(1 701)	-
ГАЗ Соболь (К 323 ТУ 82)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	964	-	(964)	-
Боковая щетка ЧИСТОДОР (700 мм)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
Передний полноповоротный отвал с гидроприводом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	304	-	(304)	-
Косилка ротационная навесная КОР-16		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	338	-	(338)	-
Отвал коммунальный гидроповоротный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
SEED SW БЕЛЫЙ VIN XWEN5816BL0007580		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 308	-	(1 308)	-
МКДУ-1 Камаз 65115 (VIN X6569280KB0001507, г/н В136ЕХ178)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Самосвал на базе Камаз 43255-R4 (VIN ХТС432554Е1316850) г/н В950УМ178		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 458	-	(1 458)	-
Комбинированная дорожная машина КДМ 7881.02 на базе шасси Камаз 65115 (дв. Cummins, 300 л.с., КП ZF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 538	-	(8 538)	-
Прицеп бортовой ЧМЗАП 83583-020-04-П2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 333	-	(1 333)	-
Трактор "Беларус-82.1-23/12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Автомобиль LADA VESTA GFK44 Белый V1N ХТАGFK440MY463414		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	713	-	(713)	-
Специализированный кран-манипулятор автомобильный (бортовой) 732450		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 833	-	(5 833)	-
Автомобиль LADA VESTA GFK11 Белый VIN ХТАGFK110MY467696		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	664	-	(664)	-

Мобильный предупреждающий прицеп ФА-622 2-х осный (2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	(198)
СЕЕД SW БЕЛЫЙ VIN XWEN5816BL0006317 НОВЫЙ	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 147	-	(1 147)
Прицеп бортовой ЧМЗАП 83583-020-04М	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 058	-	(1 058)
Подметально-уборочная машина «Чистодор», тип прицеп специальный, зав № 133 VIN X89889010LOGR1044	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 167	-	(3 167)
Специализированный автомобиль на базе шасси Камаз 65115 (дв. Камаз, пробег 11523 км, г/в 2013)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 532	-	(5 532)
Трактор "Беларус-82.1-23/12 (2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 350	-	(1 350)
Автомобиль Mercedes-Benz V 220 d 4Matic VIN: WDF44781313675836	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 075	-	(4 075)
Трактор "Беларус-82.1" (2020, Y4R900Z01L1102534)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 329	-	(1 329)
Автомобиль легковой LADA LARGUS VIN: ХТАКС045LM1330569	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	695	-	(695)
Подметально-уборочная машина «Чистодор», тип прицеп специальный, зав № 133 VIN X89889010LOGR1048	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 167	-	(3 167)
Прицеп предупреждающий дорожный ФА-617, 1-осный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	395	-	(395)
ГАЗ-27527-773 Соболь	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	771	-	(771)
Газель Next А32R32 Грузовой фургон цельнометаллический	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 401	-	(1 401)
Мобильный предупреждающий прицеп ФА-622 2-х осный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	(198)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	52 416	-	-
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)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	45 409	(6 708)	72 916	-	(30 810)	-	(7 377)	-	1 708	1 947	91 170	(6 217)
	5530	за 2020г.	78 906	-	30 304	-	(63 854)	-	(6 075)	-	-	53	45 409	(6 708)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 263	(6 708)	4 542	-	(3 043)	-	(7 377)	-	-	-	10 762	(6 217)
	5531	за 2020г.	66 406	-	2 331	-	(59 475)	-	(6 075)	-	-	-	9 263	(6 708)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21 511	-	32 611	-	(18 037)	-	-	-	-	-	36 084	-
	5532	за 2020г.	585	-	21 113	-	(187)	-	-	-	-	-	21 511	-
Прочая	5513	за 2021г.	14 635	-	35 763	-	(9 730)	-	-	-	1 708	1 947	44 323	-
	5533	за 2020г.	11 915	-	6 859	-	(4 192)	-	-	-	-	53	14 635	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 409	(6 708)	72 916	-	(30 810)	-	(7 377)	X	1 708	1 947	91 170	(6 217)
	5520	за 2020г.	78 906	-	30 304	-	(63 854)	-	(6 075)	X	-	53	45 409	(6 708)

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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	35 747	22 000	-	(22 000)	-	-	-	-	35 747
	5573	за 2020г.	46 377	-	-	(10 629)	-	-	-	-	35 747
прочая	5554	за 2021г.	85 445	211 279	-	(46 983)	-	-	-	-	249 741
	5574	за 2020г.	69 734	40 323	-	(24 612)	-	-	-	-	85 445
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	59 384	33 840	289	(30 627)	-	-	1 708	1 947	66 541
	5580	за 2020г.	58 967	19 351	345	(19 331)	-	-	-	53	59 384
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 609	22 501	-	(489)	-	-	-	-	44 621
	5581	за 2020г.	11 795	13 029	-	(2 215)	-	-	-	-	22 609
авансы полученные	5562	за 2021г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	(3)	18	-	-	-	-	-	-	15
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 385	3 868	134	(8 092)	-	-	1 708	1 947	13 949
	5583	за 2020г.	20 121	1 393	216	(7 398)	-	-	-	53	14 385
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	17 316	-	155	(17 128)	-	-	-	-	343
	5585	за 2020г.	25 816	-	129	(8 629)	-	-	-	-	17 316
прочая	5566	за 2021г.	5 058	7 470	-	(4 902)	-	-	-	-	7 627
	5586	за 2020г.	1 237	4 911	-	(1 090)	-	-	-	-	5 058
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	59 384	33 840	289	(30 627)	-	X	1 708	1 947	66 541
	5570	за 2020г.	58 967	19 351	345	(19 331)	-	X	-	53	59 384

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	99 433	52 975
Расходы на оплату труда	5620	114 001	52 720
Отчисления на социальные нужды	5630	34 114	15 631
Амортизация	5640	48 305	19 969
Прочие затраты	5650	152 639	49 329
Итого по элементам	5660	448 492	190 624
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	42 044	1 144
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	490 536	191 768

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

Руководитель _____
(подпись)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	5 624	10 007	(4 477)	(22)	11 131
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тесля Вячеслав Иванович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.