

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью "ОСУ-2" ИНН 5720009052

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		На конец периода
			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.	3	(2)	-	-	-	-	-	3
	5110	за 2020г.	3	(1)	-	-	-	-	-	3
в том числе:										
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	3	(2)	-	-	-	-	-	3
	5111	за 2020г.	3	(1)	-	-	-	-	-	3

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

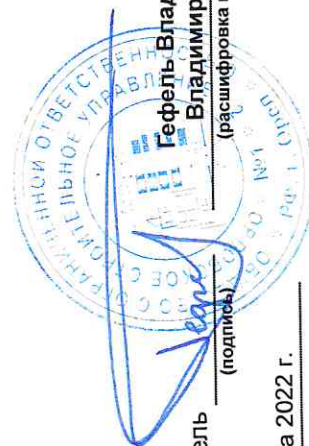
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Гегель Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	252 749	(218 012)	152 752	(4 042)	4 042	(5 053)	(17 853)	8 847	383 606	(210 176)
	5210	за 2020г.	259 854	(217 416)	1 124	(8 229)	5 455	(6 051)	-	-	252 749	(218 012)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	117 175	(110 598)	12 288	(1 331)	1 331	(2 488)	(4 441)	3 797	123 691	(107 958)
	5211	за 2020г.	116 599	(108 120)	1 021	(445)	445	(2 923)	-	-	117 175	(110 598)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	85 667	(84 973)	589	(2 067)	2 067	(597)	(1 693)	1 693	82 496	(81 810)
	5212	за 2020г.	87 999	(86 162)	-	(2 332)	2 316	(1 127)	-	-	85 667	(84 973)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	6 471	(6 368)	165	(378)	378	(110)	-	-	6 258	(6 100)
	5213	за 2020г.	6 642	(6 381)	54	(225)	225	(212)	-	-	6 471	(6 368)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	467	(394)	267	(266)	266	(41)	-	-	468	(169)
	5214	за 2020г.	418	(385)	49	-	-	(9)	-	-	467	(394)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5215	за 2020г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Здания и сооружения	5206	за 2021г.	41 742	(15 637)	100 431	-	-	(1 817)	(11 719)	3 357	130 454	(14 097)
	5216	за 2020г.	46 969	(16 326)	-	(5 227)	2 469	(1 780)	-	-	41 742	(15 637)
Земельные участки	5207	за 2021г.	1 185	-	39 012	-	-	-	-	-	40 197	-
	5217	за 2020г.	1 185	-	-	-	-	-	-	-	1 185	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	17 853	(8 847)	17 853	(8 847)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	4 441	(3 797)	4 441	(3 797)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание и сооружение	5222	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	11 719	(3 357)	11 719	(3 357)
	5232	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1 693	(1 693)	1 693	(1 693)
	5233	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	7 577	3 649	-	-	11 226
	5250	за 2020г.	5 772	12 673	(9 744)	(1 124)	7 577
в том числе:	5241	за 2021г.	-	3 547	-	-	3 547
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный тепловой пункт ЭТРА ЛТПК.632269.7225.20	5242	за 2021г.	128	-	-	-	128
	5252	за 2020г.	104	24	-	-	128
Земельный участок (2095 кв.м) ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4789	5243	за 2021г.	90	-	-	-	90
	5253	за 2020г.	66	25	-	-	91
Земельный участок (1243 кв.м) ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4778	5244	за 2021г.	81	-	-	-	81
	5254	за 2020г.	56	25	-	-	81
Земельный участок (1061 кв.м) ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4777	5245	за 2021г.	116	-	-	-	116
	5255	за 2020г.	91	25	-	-	116
Земельный участок (1839 кв.м) ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4785	5246	за 2021г.	128	-	-	-	128
	5256	за 2020г.	103	25	-	-	128
Земельный участок (1403 кв.м) ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4779	5247	за 2021г.	99	-	-	-	99
	5257	за 2020г.	74	25	-	-	99
Земельный участок (1563 кв.м) ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4780	5248	за 2021г.	102	-	-	-	102
	5258	за 2020г.	77	25	-	-	102
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5434	5249	за 2021г.	59	-	-	-	59
	5259	за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5435		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5436		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5437		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5438		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5439		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5440		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5441		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Земельный участок ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5442		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	-	59	-	-	59

Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5487		за 2021г. за 2020г.	77 -	- 77	- -	77 77	- -
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5488		за 2021г. за 2020г.	90 -	- 90	- -	90 90	90 90
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5489		за 2021г. за 2020г.	60 -	- 60	- -	60 60	60 60
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5490		за 2021г. за 2020г.	86 -	- 86	- -	86 86	86 86
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5491		за 2021г. за 2020г.	85 -	- 85	- -	85 85	85 85
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5492		за 2021г. за 2020г.	83 -	- 83	- -	83 83	83 83
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5493		за 2021г. за 2020г.	81 -	- 81	- -	81 81	81 81
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5494		за 2021г. за 2020г.	80 -	- 80	- -	80 80	80 80
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5495		за 2021г. за 2020г.	78 -	- 78	- -	78 78	78 78
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5496		за 2021г. за 2020г.	77 -	- 77	- -	77 77	77 77
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5497		за 2021г. за 2020г.	75 -	- 75	- -	75 75	75 75
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5498		за 2021г. за 2020г.	74 -	- 74	- -	74 74	74 74
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5499		за 2021г. за 2020г.	72 -	- 72	- -	72 72	72 72
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5500		за 2021г. за 2020г.	60 -	- 60	- -	60 60	60 60
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5501		за 2021г. за 2020г.	70 -	- 70	- -	70 70	70 70
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5502		за 2021г. за 2020г.	69 -	- 69	- -	69 69	69 69
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5503		за 2021г. за 2020г.	67 -	- 67	- -	67 67	67 67
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5504		за 2021г. за 2020г.	74 -	- 74	- -	74 74	74 74
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5505		за 2021г. за 2020г.	1 082 -	- 1 082	- -	1 082 1 082	1 082 1 082
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5506		за 2021г. за 2020г.	60 -	- 60	- -	60 60	60 60
Земельный участок ппг Знаменка кад. № 57:10:0050101:5507		за 2021г. за 2020г.	60 -	- 60	- -	60 60	60 60
Гаражи		за 2021г. за 2020г.	78 78	- -	- -	78 78	78 78

Строительство склада		за 2021г. за 2020г.	966 966	-	-	966 966
Котел газовый напольный SLIM 1.620 IN 9E		за 2021г. за 2020г.	-	102	-	102
Земельный участок (93770 кв.м) ппг Знаменка кад.№ 57:10:0050101:2660		за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
Индивидуальный тепловой пункт ЭТПА ЛТПК.632269.5190.18 сер.718.5190-20.006		за 2021г. за 2020г.	4 158	-	(4 158)	-
Станок арматурный для гибки Г-42		за 2021г. за 2020г.	-	5 586	(5 586)	-
Станок арматурный для гибки Р-42		за 2021г. за 2020г.	-	181	-	(181)
Подвесная площадка K1.6		за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
Выносная площадка K1.3		за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
Кондиционер Dahatsu GR-18H		за 2021г. за 2020г.	-	245	-	(245)
Коммутатор CISCO WS C2960-24PC-L 24 Catalyst 2960 Ethernet 10/100 PoE ports and 2 dual-purpose upli		за 2021г. за 2020г.	-	54	-	(54)
		за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г. за 2020г.	-	49	-	(49)

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	598	-
в том числе:			
А/бетоннасос МА3-630305 №г131ат/РО770838/(233/315л) инв.505(966)	5261	589	-
Система видеонаблюдения №2	5262	3	-
Система видеонаблюдения №3	5263	3	-
Система видеонаблюдения №5	5264	3	-
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	127 919	240 163	218 068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Гефель Владислав
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

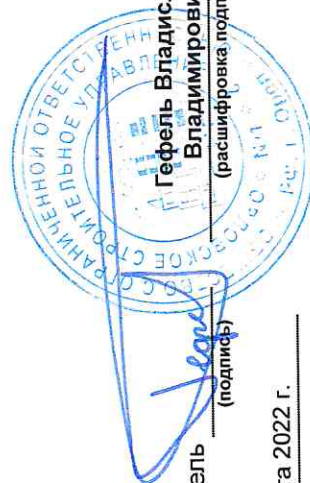
3. Финансовые вложения

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.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: финансовые вложения	5302	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 827	-	133 000	(1 354)	-	-	-	134 473	-
	5315	за 2020г.	12 827	-	32 034	(42 034)	-	-	-	2 827	-
в том числе: Депозит	5306	за 2021г.	1 354	-	-	(1 354)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	10 000	-	32 034	(40 680)	-	-	-	1 354	-
Займы	5307	за 2021г.	1 473	-	133 000	-	-	-	-	134 473	-
	5317	за 2020г.	2 827	-	-	(1 354)	-	-	-	1 473	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 827	-	133 005	(1 354)	-	-	-	134 478	-
	5310	за 2020г.	12 827	-	32 034	(42 034)	-	-	-	2 827	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гегель Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

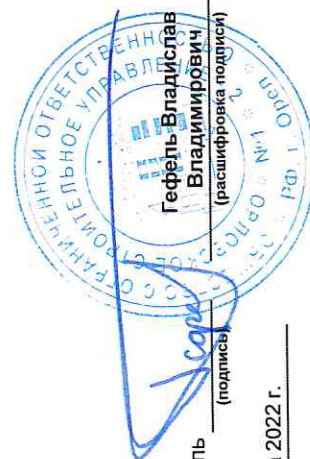
28 марта 2022 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	233 187	(13 347)	219 840	4 431 245	(4 295 264)	1 914	(1 418)	X	369 168	(12 851)	356 317	
	5420	за 2020г.	164 212	(15 540)	148 672	2 465 164	(2 396 189)	3 141	(948)	X	233 187	(13 347)	219 840	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	208 812	(13 347)	195 465	1 790 317	(1 639 473)	1 914	(1 418)	-	359 656	(12 851)	346 805	
	5421	за 2020г.	144 834	(15 540)	129 294	928 639	(864 661)	3 141	(948)	1 048 222	208 812	(13 347)	195 465	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	12 161	-	12 161	45 371	(57 372)	-	-	-	160	-	160	
	5422	за 2020г.	9 972	-	9 972	22 249	(20 060)	-	-	3 296	12 161	-	12 161	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	8 718	-	8 718	1 627	(10 060)	-	-	-	285	-	285	
	5423	за 2020г.	8 718	-	8 718	-	-	-	-	12 174	8 718	-	8 718	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	3 456	(3 456)	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	2 758	(2 758)	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3 496	-	3 496	2 590 474	(2 584 903)	-	-	-	9 067	-	9 067	
	5425	за 2020г.	688	-	688	1 511 518	(1 508 710)	-	-	-	3 496	-	3 496	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

Генеральный директор
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление 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.	328 795	(14 935)	323 802	-	-	(328 795)	1 684	-	-	-	-	323 802	(13 251)
	5530	за 2020г.	266 246	(18 983)	328 795	-	-	(266 246)	7 468	(3 420)	-	-	-	328 795	(14 935)
в том числе:															
	5511	за 2021г.	253 849	(11 515)	228 259	-	-	(253 849)	4 868	-	-	-	-	228 259	(6 647)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	195 810	(18 983)	253 849	-	-	(195 810)	7 468	-	-	-	-	253 849	(11 515)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	70 527	(1 810)	89 940	-	-	(70 527)	(3 829)	-	-	-	-	89 940	(5 639)
	5532	за 2020г.	63 719	-	70 527	-	-	(63 719)	-	(1 810)	-	-	-	70 527	(1 810)
Прочая	5513	за 2021г.	3 059	(1 610)	4 986	-	-	(3 059)	645	-	-	-	-	4 986	(965)
	5533	за 2020г.	4 871	-	3 059	-	-	(4 871)	-	(1 610)	-	-	-	3 059	(1 610)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2021г.	1 056	-	49	-	-	(1 056)	-	-	-	-	X	49	-
	5534	за 2020г.	1 329	-	1 056	-	-	(1 329)	-	-	-	-	X	1 056	-
Расчеты по налогам	5515	за 2021г.	304	-	568	-	-	(304)	-	-	-	-	X	568	-
	5535	за 2020г.	517	-	304	-	-	(517)	-	-	-	-	X	304	-
Итого	5500	за 2021г.	328 795	(14 935)	323 802	-	-	(328 795)	1 684	-	-	X	-	323 802	(13 251)
	5520	за 2020г.	266 246	(18 983)	328 795	-	-	(266 246)	7 468	(3 420)	X	-	-	328 795	(14 935)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

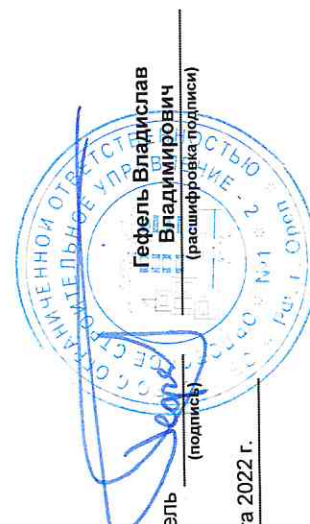
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	6 150	-	-	-	(6 150)	-	-	-	-	6 150
	5571	за 2020г.	10 941	798	-	-	(3 488)	-	(2 101)	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 150	-	-	-	(6 150)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	8 806	-	-	-	(2 656)	-	-	-	-	6 150
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	2 135	798	-	-	(832)	-	(2 101)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	886 338	998 607	-	-	(886 338)	-	-	-	-	998 607
	5580	за 2020г.	601 572	886 338	-	-	(601 572)	-	-	-	-	886 338
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	368 890	150 875	-	-	(368 890)	-	-	-	-	150 875
	5581	за 2020г.	325 356	368 890	-	-	(325 356)	-	-	-	-	368 890
авансы полученные	5562	за 2021г.	398 773	741 410	-	-	(398 773)	-	-	-	-	741 410
	5582	за 2020г.	206 066	398 773	-	-	(206 066)	-	-	-	-	398 773
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	41 944	51 251	-	-	(41 944)	-	-	-	-	51 251
	5583	за 2020г.	29 484	41 944	-	-	(29 484)	-	-	-	-	41 944
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	19 221	12 425	-	-	(19 221)	-	-	-	-	12 425
	5586	за 2020г.	5 795	19 221	-	-	(5 795)	-	-	-	-	19 221
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021г.	33 692	15 772	-	-	(33 692)	-	-	X	X	15 772
	5587	за 2020г.	18 518	33 692	-	-	(18 518)	-	-	X	X	33 692
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	21 690	26 521	-	-	(21 690)	-	-	X	X	26 521
	5588	за 2020г.	13 774	21 690	-	-	(13 774)	-	-	X	X	21 690
проценты по займам	5569	за 2021г.	2 126	351	-	-	(2 126)	-	-	X	X	351
	5589	за 2020г.	2 577	2 126	-	-	(2 577)	-	-	X	X	2 126

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)

 Гефель Владислав

 Владимирович

 (расшифровка подписи)

 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 606 264	841 996
Расходы на оплату труда	5620	470 338	379 917
Отчисления на социальные нужды	5630	148 758	119 865
Амортизация	5640	4 898	6 051
Прочие затраты	5650	404 947	197 102
Итого по элементам	5660	2 635 205	1 544 931
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 635 205	1 544 931

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

Руководитель _____
(подпись)

Гефель Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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	35 446	47 250	(43 374)	(26)	39 296
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	35 446	47 250	(43 374)	(26)	39 296

Руководитель

Гегель Владислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 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	-	-	51 627
в том числе:				
полученные обеспечения обязательств	5801	-	-	51 627
Выданные - всего	5810	8 363 157	4 269 045	998 189
в том числе:				
выданные обеспечения обязательств	5811	8 363 157	4 269 045	998 189



 Руководитель _____

 Гефель Владислав

 Владимирович

 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____

Гефель Владислав
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.