

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Опарин Михаил Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Изменения за период

[illegible]

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.	-	13 535	-	(13 378)	157
В том числе:	5250	за 2020г.	-	11 664	-	(11 664)	-
Рыхлапитель Профессионал R-135-2 Hlrahi ZX200 45889	5241	за 2021г.	-	78	-	-	78
Рыхлапитель Профессионал R-135-2 Hlrahi ZX200 45890	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рыхлапитель Профессионал R-135-2 Hlrahi ZX200 45890	5242	за 2021г.	-	78	-	-	78
Капорифер дизельный ПРОФТЕПЛО ДН-52Н (52кВт, 41л)	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа бензиновая FUBAG PTH 1000T (8.4л.с.)	5243	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Серлика пневматическая PLANTER 3 (8ряд) КУНН	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нортулж ASUSPRO R3540FA-BQ0937 70Вт/ч батарея +mouse 15.6 (25.02.2021)	5244	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
Насос дренажный AQUARIO VORTIEX 30-12 TC(3000 Вт)	5254	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Цифровая WEB камера Logitech CompenseCam Group (30.03.2021)	5245	за 2021г.	-	708	-	(708)	-
Корзина монтажная	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Баня-в-Бочке, 5 метров, 2 помещения	5246	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Стыковая сварочная машина Gato-250 (СПЕЦТОРГ 15.01.2021)	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный электромуфтовый аппарат Shox Max BC 230v (15.01.21 СПЕЦТОРГ)	5247	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Автомобиль LADA, 4х4 синий VINXTA212140M2415842	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебельный остров	5248	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Туμβα подвесная	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145DN (A4, 45 ppm, 1200dpi, 1Gb, USB, Net, RADP, тонер)	5249	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Виброплита WACKER NEUSON WPU 3750Ats (9.0 л.с, 500x703мм, 37 кН: 300мм, 630 м2/ч)	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	1 767	-	(1 767)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	375	-	(375)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	541	-	(541)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	1 113	-	(1 113)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	360	-	(360)	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел (НСУ Помпа) (ГНБ)	-	за 2021г.	-	250	-	(250)	-

Автомобиль легковой LADA LARGUS KS045L (vin ХТАКС045LК1215319 СЕРО-БЕЖЕВЫЙ)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка FBC600 для экс. Hyundai R140	за 2020г.	189	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA LARGUS KS045L (ХТАКС045LК1239375 СЕРО-БЕЖЕВЫЙ)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор КОМАТСУ, РС-130-8 (vin СЕ949879) (per№59МА5828) (26.12.2019)	за 2021г.	308	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3СХ 14М2WM (vin JCВ3СХ4TVKK2826561) (per№59МА5825) (30.12.2019)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3СХ 14М2WM (vin JCВ3СХ4TVKK2826561) (per№59МА5825) (30.12.2019)	за 2020г.	193	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3СХ 14М2WM (vin JCВ3СХ4TVKK2826561) (per№59МА5825) (30.12.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3СХ 14М2WM (vin JCВ3СХ4TVKK2826561) (per№59МА5825) (30.12.2019)	за 2021г.	280	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3СХ 14М2WM (vin JCВ3СХ4TVKK2826561) (per№59МА5825) (30.12.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-32212-757 (12 мест) (VIN Х96322120K0865052) (13.06.2019)	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-32212-757 (12 мест) (VIN Х96322120K0865052) (13.06.2019)	за 2021г.	243	-	-	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-32212-757 (12 мест) (VIN Х96322120K0865052) (13.06.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Применник Javad Tiipri-1M	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Применник Javad Tiipri-1M	за 2021г.	875	-	-	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка бензиновая WACKER NEUSON BS 50-21 (1,7 л.с.; 500мм;12кН; 250х337мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковш стандартный РС-220-8 для Komatsu РС 220	за 2021г.	170	-	-	-	-	-	-	-
Ковш стандартный РС-220-8 для Komatsu РС 220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковш стандартный РС-220-8 для Komatsu РС 220	за 2021г.	242	-	-	-	-	-	-	-
Ковш стандартный РС-220-8 для Komatsu РС 220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковш траншейный (600 мм.)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковш траншейный (600 мм.)	за 2020г.	133	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	445	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	136	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	296	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	272	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	146	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	213	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	216	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	269	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	1 790	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	226	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	213	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	220	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попурицеп ТВЕРЬСТРОИМАШ 993931 (vin Х89993930K0A14059) (per№АТ265859) (19.11.2019)	за 2021г.	88	-	-	-	-	-	-	-

СК

Плуг навесной оборотный МУЛТ-MASTER 153 6Т	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус плуга ММ 1536Т в сборе Body PRO 66 DCS/L (rail) артикул 1708652 (на плуг навесной)	за 2020г.	168	-	-	-	-	(168)	-	-
Транспортное колесо плуга ММ 1536Т в сборе артикул 1718379М (на плуг навесной)	за 2021г.	20	-	-	-	-	(20)	-	-
Трассопоисковый комплект С.А. Т4+8Сепу4 (локатор+передатчик)	за 2020г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-
Электростанция дизельная Исток АД12С-1400-РТМ15 (17.01.2020)	за 2021г.	133	-	-	-	-	(133)	-	-
АВТОВУС ГАЗ 32212-750 (ДОГОВОР №8/2020-вк от 02.01.2020)	за 2020г.	240	-	-	-	-	(240)	-	-
Стыковая сварочная машина Татор -315 (13.02.2020 Фьюза-Матик)	за 2021г.	572	-	-	-	-	(572)	-	-
Сварочный электромуфтовой аппарат Sbox Max BC 230v (13.02.20 Фьюза-Матик)	за 2020г.	1 517	-	-	-	-	(1 517)	-	-
Сварочный электромуфтовой аппарат Sbox Lite 220v/230v (13.02.20 Фьюза-Матик)	за 2021г.	150	-	-	-	-	(150)	-	-
Трактор К-703 М-12-03,2 ЕК88 81 (27.03.2020)	за 2021г.	75	-	-	-	-	(75)	-	-
Камаз 4326-15 бортовой (vin:XTC43260RC2411753)	за 2020г.	2 917	-	-	-	-	(2 917)	-	-
Бурильная установка "Грунтохоит 40" р.н. 76 ХР 4017	за 2020г.	1 250	-	-	-	-	(1 250)	-	-
Экскаватор НІТАСНІ ZX-200LC-5G (vin:HCRCDCS1L00000520)	за 2021г.	700	-	-	-	-	(700)	-	-
Весы автомобильные колёсные МВСК-УВ 60КН (18х3)	за 2021г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-
Инвертор сварочный КЕМРРІ Мінагс Ево 180 + НАКС (5,7 кВт, 220В)	за 2020г.	940	-	-	-	-	(940)	-	-
Насос Atom 15_380В	за 2020г.	58	-	-	-	-	(58)	-	-
Самоходная бурильная машина GOODENG, GS900-LS (RU TK 095995 от 05.02.2019)	за 2020г.	118	-	-	-	-	(118)	-	-
Бульдозер КОМАТСУ, D39EX-22 (14.10.20, RU TK 090976)	за 2021г.	2 216	-	-	-	-	(2 216)	-	-
Контроллер Javach Victor (06.10.20 УГТ-ХОЛДИНГ)	за 2020г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-
Генератор бензиновый FUBAG BS 8500 A ES (8кВт; 8,5кВт, 220В, 25л) (24.11.20)	за 2021г.	110	-	-	-	-	(110)	-	-
Автомобиль KIA RIO (vin Z94C241BAKR132328) серый	за 2021г.	59	-	-	-	-	(59)	-	-
Аппарат для сварки муфт "Ястреб Е-200"	за 2020г.	383	-	-	-	-	(383)	-	-
	за 2020г.	150	-	-	-	-	(150)	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	46 158	44 728	61 251
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)

Опарин Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 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 коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	158 541	-	6 613 680	6 581 870	-	-	-	-	190 351	-
	5315	за 2020г.	146 641	-	6 111 400	6 099 500	-	-	-	-	158 541	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	158 541	-	6 613 680	6 581 870	-	-	-	-	190 351	-
	5316	за 2020г.	146 641	-	6 111 400	6 099 500	-	-	-	-	158 541	-
	5300	за 2021г.	158 541	-	6 613 680	6 581 870	-	-	-	-	190 351	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	146 641	-	6 111 400	6 099 500	-	-	-	-	158 541	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Опарин Михаил

Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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
(подпись)

Опарин Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

3.1. Изменение и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление			выбыло						
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	301 975	(12 665)	1 588 138	-	(1 733 523)	205	(11 131)	-	X	X	146 407	(1 739)
в том числе:	5530	за 2020г.	250 452	-	208 956	-	(170 770)	-	-	-	-	744	-	(12 665)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	213 564	-	1 268 694	-	1 401 329	-	-	-	-	-	80 929	-
	5531	за 2020г.	140 453	-	158 956	-	(73 180)	-	-	-	-	-	226 229	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	46 351	-	301 798	-	(316 983)	-	-	-	-	-	31 166	-
	5532	за 2020г.	63 557	-	41 375	-	(58 581)	-	-	-	-	-	46 351	-
Прочая	5513	за 2021г.	29 395	-	17 646	-	(15 211)	-	-	-	-	744	32 574	-
	5533	за 2020г.	46 442	-	8 625	-	(26 344)	-	-	-	-	-	29 395	-
Резервы по сомнительным долгам	5514	за 2021г.	-	(12 665)	-	-	-	205	(11 131)	-	X	X	-	(1 739)
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	(12 665)	-	-	-	-	X	(12 665)	-
Итого	5520	за 2020г.	301 975	(12 665)	1 588 138	-	(1 733 523)	205	(11 131)	X	744	X	146 407	(1 739)
		за 2020г.	250 452	-	208 956	-	(170 770)	-	-	X	-	672	301 975	(12 665)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	320 933	1 649 574	61	(1 722 036)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	329 135	128 397	220	(137 491)	-	-	744	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	262 507	1 057 949	-	(1 110 796)	-	-	-	672
	5581	за 2020г.	274 285	65 557	-	(77 335)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	21 496	219 609	-	(240 447)	-	-	-	209 660
	5582	за 2020г.	11 594	21 079	-	(11 177)	-	-	-	262 507
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 752	300 397	61	(292 329)	-	-	-	658
	5583	за 2020г.	20 789	8 743	220	(77 505)	-	-	-	21 496
кредиты	5564	за 2021г.	20 235	57 270	-	(12 757)	-	-	-	15 552
	5584	за 2020г.	-	32 992	-	-	-	-	-	6 752
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	20 235
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 941	14 351	-	(959)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	22 466	25	-	(12 550)	-	-	-	23 406
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	9 941
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	320 933	1 649 574	61	(1 722 036)	-	X	X	-
	5570	за 2020г.	329 135	128 397	220	(137 491)	-	X	744	249 276
								X	-	320 933

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)

Опарин Михаил
Алексеевич _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	512 246	
Расходы на оплату труда	5620	113 431	326 558
Отчисления на социальные нужды	5630	22 371	89 683
Амортизация	5640	11 258	23 561
Прочие затраты	5650	402 863	11 316
Итого по элементам	5660	1 062 169	503 642
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	954 760
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 273)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 234
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 024 896	957 994

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

Руководитель

(подпись)

Опарин Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 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	5 318	10 923	(11 518)	-	4 723
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Опарин Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Опарин Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Опарин Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.