

**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

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			
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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Сливка Илья Иванович

23 марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	69	22 094	(3 662)	(18 502)		-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	16 951	(933)	(15 949)		69
Пульт контроля и управления С2000-М 004432	5241	за 2021г.	6	-	6	-		-
Аккумулятор 12В 7А.ч Security Force SF 1207	5251	за 2020г.	-	6	-	-		6
	5242	за 2021г.	4	-	4	-		-
	5252	за 2020г.	-	4	-	-		4
Контроллер Доступа С2000-2	5243	за 2021г.	18	-	18	-		-
	5253	за 2020г.	-	18	-	-		18
Считыватель проксимити карт EM-Martin интерфейс Touch Memoлю серий	5244	за 2021г.	27	-	27	-		-
Источник питания резервированный РИП-12	5254	за 2020г.	-	27	-	-		27
	5245	за 2021г.	15	-	15	-		-
	5255	за 2020г.	-	15	-	-		15
Ремонт офиса Рига Ленд	5246	за 2021г.	-	1 034	1 034	-		-
	5256	за 2020г.	-	3 792	-	(3 792)		-
Трактор промышленный Vianson F36CH KMCOF36GKFY4K001	5247	за 2021г.	-	3 172	1 400	(1 772)		-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-		-
Бенч-система на 8 рабочих мест	5248	за 2021г.	-	136	-	(136)		-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-		-
Пропускная система СКУД	5249	за 2021г.	-	107	-	(107)		-
	5259	за 2020г.	-	87	-	(87)		-
Мотоцикл бензиновый Honda WT20XK4DE		за 2021г.	-	-	-	-		-
Вышка модульная алюминиевая ТУРА 12 метров		за 2021г.	-	155	-	(155)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Пурифайер проточный кулер EcoLogic V19-U4L White Silver		за 2021г.	-	84	39	(45)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Ремонт доп. офиса Рига Ленд		за 2021г.	-	2 185	-	(2 185)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Сплит-система кондиционирования		за 2021г.	-	344	-	(344)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Хладагент R410A в одном баллоне 11,3кг		за 2021г.	-	10	10	-		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Хомут обжимной нерж. сталь 40-60мм		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Труба медная 5/8 (15,87x0,89) 15м		за 2021г.	-	23	23	-		-
		за 2020г.	-	20	20	-		-
МФУ Лазерный Кюсета Ecosys M3146DN A4 45 ppm, 1200dpi, 1Gb, USB копир/принтер/сканер s/n R420X43950		за 2021г.	-	42	-	(42)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-

Экран фронтальный для стола bench 392*1600*16		за 2021г.	-	30	30	-	-
Пылесос-робот автоматический Dofirin/Dynamic PRO X12 (CB)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	276	-	(276)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина подметательная Daewoo DASC 7080		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик STIGA ST 5266 P ТРАС пусиничный бенз. 66см 6,2кВт		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок форматно-раскроечный Prota PKS-315F 25022001		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральнo-сушильная машина Schaub Lorenz SLW TW9431 (фронт., стира 9 кг, сушка 6 кг)		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
59,7х84,5х35,2		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мозаично-шлифовальная машина Сплитстун GM122.4 /двиг. электр. N=4кВт/ 143229		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование швейное МТЗ-80,82 (40-90 л.с., колеса 4.00х8)		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный для напитков САВВОМА ЛЮКС R560 Св		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Rapex T-1000 д/печати на ПВХ и термоусадочной трубке		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IL82GX007SRU5-1035G1/8GB/256GB s/n PF22KKX2K		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IL82GX007SRU5-1035G1/8GB/256GB s/n PF22MLHC		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IL82GX007SRU5-1035G1/8GB/256GB s/n PF22MLGC		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол Bench на 2 раб.места 165*160*72		за 2021г.	-	24	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол приставной Bench на 2 раб.места 165*160*72		за 2021г.	-	57	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран торцевой проемж. для стола bench п392		за 2021г.	-	26	-	26	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IL82GX007SRU5-1035G1/8GB/256GB s/n PF2HBDV3		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IL82GX007SRU5-1035G1/8GB/256GB s/n PF2HBDV3		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Multivan WV2ZZZ7HZMH073882 a181et797		за 2021г.	-	5 072	-	(5 072)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный подвесной Ellipse 800*3000 (4000K)		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок-0,66		за 2021г.	-	5	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок-0,66		за 2021г.	-	11	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IL82GX007SRU5-1035G1/8GB/256GB s/n PF22KKX2K		за 2021г.	-	51	-	(51)	-

Рама ВМА-700 1,0 м			за 2021г.	-	5	5	-	-
Рама ВМА-700 2,0 м			за 2020г.	-	-	-	-	-
			за 2021г.	-	50	-	-	-
			за 2020г.	-	-	50	-	-
Перила ограждения			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	14	14	-	-
Стяжка диагональная			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	13	13	-	-
Стяжка горизонтальная			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	4	4	-	-
Рабочая площадка с люком			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	30	30	-	-
Траверса усиленная L=1,8			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	10	10	-	-
Унивилка			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	1	1	-	-
Стяжка универсальная стальная			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	4	4	-	-
Консоль треугольная (с хомутами)			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	14	14	-	-
Скоба крепежная			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	2	2	-	-
Обойма универсальная			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	1	1	-	-
Опора винтовая L=650 мм			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	5	5	-	-
Гайка - фиксатор для опоры винтовой			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	1	1	-	-
Шкаф встроенный (раздед. двери) без задних стен бел. об. т. 751x250x533мм			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	47	-	-	(47)
Лестница телескопическая с платформой SRAVISO 8-10			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	50	-	-	(50)
Набор механ.инструмента РЕНАУ РАУТООЛ М1 1137641005			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	52	-	-	(52)
Расходомер портативный ультразвуковой streamlic sis-720p			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	120	-	-	(120)
Аппарат сварочный электромуфтовый ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	50	-	-	(50)
Кабель (шнур) ШВЭВ 3х0,12 белый			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	1	1	-	-
Кабель (провод) КСПВГ 4х0,20мм			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-
Подставка разборная д/наружного блока кондиционера Ballu HC-0050398			за 2021г.	-	3	3	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4" (6,35х0,76) 50м			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	6	6	-	-
Вилы паллетные s/n A2102379-NX1500X500			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	60	-	-	(60)

Инструмент расширительный Q&E M18 с расширительными головками, Milwaukee, Упропор		за 2021г.	-		55	-		(55)	-
Паяльник для труб Rems Conlakt 200 Супер-Пак		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2021г.	-		69	-		(69)	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
ДОРЭЛЕКТРОМАШ ДЭМ 124 на базе Беларусь 82.1		за 2021г.	-		2 188	-		(2 188)	-
Снегоочиститель, VIN:211159У4R900201M111123		за 2020г.	-		-	-		-	-
VAZ VESTA SW Cross, VIN: X1AGFK330N7625480		за 2021г.	-		1 232	-		(1 232)	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Кондиционер Haier AS072 MNERA внутренний блок		за 2021г.	-		17	-		17	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Кондиционер Haier AS092 MNERA внутренний блок		за 2021г.	-		18	-		18	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Кондиционер Haier AS122 MNERA внутренний блок		за 2021г.	-		19	-		19	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Кондиционер Haier AU042 FREER наружный блок		за 2021г.	-		157	-		157	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Рефнет FQG-B335A		за 2021г.	-		7	-		7	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Дренаж гофрированный D16 мм (30м)		за 2021г.	-		1	-		1	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Шланг дренажный ПВХ d=61mm (50м)		за 2021г.	-		1	-		1	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Баллон MAPP Про газ (W 0.450) Castolin (12 в уп.)		за 2021г.	-		3	-		3	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Помпа дренажная Sauegtapp SI 30		за 2021г.	-		20	-		20	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Труба медная 3/8" NALCOR (9,52x0,81) бухта 15 метров		за 2021г.	-		31	-		31	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Медная труба 1/2" ASTM B280 Греция, бухта 15м		за 2021г.	-		4	-		4	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 06мм		за 2021г.	-		1	-		1	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 10мм		за 2021г.	-		4	-		4	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 12мм		за 2021г.	-		2	-		2	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 15мм		за 2021г.	-		50	-		(50)	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Тележка инструментальная IZELTAS серии PARTNER черная с инструментами 5 выдвижных ящиков		за 2021г.	-		1 958	-		(1 958)	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Автобус FORD Transit V363 VIN X2FXXHSGXKM42761 белый (T662AK797)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Машина бурильная на станине, Комп. DD160 + DD-ST 160CTL #3626058 HILTI		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Устройство для подачи воды DWP 10		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	-		-	-		-	-
Коронка алмаз SP-L ABRASIVE с хвостовиком B1		за 2021г.	-		-	-		-	-

19/2/450

Коронка алмаз. SP-L-ABRASIVE с хвостовиком В1 102/450		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Коронка алмаз. SP-L-ABRASIVE с хвостовиком В1 52/450		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокарта GTX 1050 TI 4GT OCV1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания Be Quiet SYSTEM POWER 9 700W BN248		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор CPU AMD Ryzen Threadripper 3970X 100-100000011 без кулера		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung MZ-V7S500BW		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата Prime TRX40-Pro		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Память оперативная (модуль) Kingston HX432C16FB3K4/128		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус для компьютера FD-CA-DEF-S2-BKO-TGL		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кулер Thermalright Silver Arrow TR4 для процессора		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Фотометр "Эксперт-003"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор промышленный ROPULS		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пылесос-робот автоматический Dolphin Wave 100		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина бурильная на станине, Комп. DD160 + DD-ST 160CTL #3626058		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для разварачивания оперативной связи GSM		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок сборки ASUS AMD Ryzen Threadripper 3970X RAID1 (2Тб) для 3DSMax.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический NORDBERG ECO N3645AL 45т пневмопривод		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер (внутр. блок+наруж. блок) Haier AB24ES1ERA(S) (Haier PU24FS1EAA)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер (внутр. блок+наруж. блок) Haier HSU-18NHTL103/R2 (серверная 1)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер (внутр. блок+наруж. блок) Haier HSU-18NHTL103/R2 (серверная 2)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба медная 3/8 (9,5х0,81) 15м		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления KARCHER HD 5/15C		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Фотометр "Эксперт-003" ("Диагноз")		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Картридж (оптический элемент для "Эксперт-003")	за 2020г.	-	42	42	-	-
Картридж (оптический элемент для "Эксперт-003") 700nm	за 2020г.	-	9	9	-	-
Набор ковет №2 (10, 20, 30, 50мм) по 2шт	за 2020г.	-	4	4	-	-
Переходник к фотометру "Эксперт-003" П1	за 2020г.	-	10	10	-	-
Емкость для промывочной жидкости	за 2020г.	-	3	3	-	-
Инжектор ROCCLEAN для Rorulis	за 2021г.	-	1	1	-	-
Компрессор промывочный Rorulis	за 2020г.	-	7	7	-	-
Редуктор давления Roclean 2 бар для Rorulis	за 2020г.	-	128	128	-	-
Источник бесперебойного питания arc smart-ups srl st12200tmxli 1980вт 2200ва черный	за 2021г.	-	6	6	-	-
Батарея для ИБП APC SRT72RMBP 72В 73А Ач для Smart-UPS SRT	за 2020г.	-	95	95	-	-
Электропривод гидравлический FAAC 400 СВАС	за 2021г.	-	44	44	-	-
Ноутбук Lenovo V15-IL 82C5 I5 4G4G256G (S/N PF267GG4)	за 2020г.	-	65	-	-	(65)
Щетка для робота-пылесоса Dolphin ProX2 WB, Супер WB 2шт	за 2021г.	-	44	-	-	(44)
Ноутбук Lenovo V340-17WU Grey 81RG003RU(Intel Core i3-8145U8 21 GHz/8192MbGb SSDWin10 Pro	за 2021г.	-	28	28	-	-
Усилитель GSM+3G+4G Balic Signal BS-GSM/3G/4G-75-kit (до 400 кв. м)	за 2020г.	-	51	-	-	(51)
Видеомонитор тестовый многофункциональный для аналогового и IP видеонаблюдения	за 2021г.	-	41	41	-	-
Стол рабочий Классик и комплектующие №2 1800х900мм	за 2020г.	-	41	-	-	(41)
Дезинфекционный тумблер ТД ЭКО	за 2020г.	-	45	-	-	(45)
МФУ Лазерный Кюсета Ecosys M3145DN A4 45 ppm, 1200dpi, 1Gb, USB копр/принтер/сканер	за 2021г.	-	150	-	-	(150)
Стол рабочий Классик и комплектующие №1 1800х900мм	за 2020г.	-	83	-	-	(83)
Моторблок Нева МБ-23 Н-9,0 с двигателем Honda GX-270	за 2021г.	-	45	-	-	(45)
Газоанализатор Satellite XT с электрохимическим сенсором на озон	за 2020г.	-	57	-	-	(57)
Труба медная 1/4" (6,35х0,76) 15м	за 2021г.	-	139	-	-	(139)
Труба медная 1/2" (12,7х0,81) 15м	за 2020г.	-	8	8	-	-

[illegible]

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	2 446	10 116	2 796
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	8 480	-	271 850	280 330	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	49 060	-	559 200	599 780	-	-	-	8 480	-	
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	8 480	-	271 850	280 330	-	-	-	-	-	
	5310	за 2020г.	49 060	-	559 200	599 780	-	-	-	8 480	-	

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сливка Илья Иванович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



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	-	-	-

Рководитель

Сливка Илья Иванович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

ИпроссГрунт

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИПРОССГРУНТ»
ИНН 77-07-0000000000 ОГРН 1157707000000
* Москва *

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Состояние 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	158 371	-	154 798	-	(122 992)	(122)	-	-	X	X	-
	5530	за 2020г.	99 337	-	114 835	-	(47 243)	(9 365)	-	-	-	181	193 353
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	103 840	-	146 200	-	(86 887)	-	-	-	-	-	163 153
Авансы выданные	5531	за 2020г.	30 531	-	89 595	-	(16 286)	-	-	-	-	-	103 840
	5512	за 2021г.	28 621	-	3 542	-	(16 133)	(122)	-	-	-	-	15 908
Прочая	5532	за 2020г.	62 385	-	3 790	-	(28 259)	(9 296)	-	-	-	-	28 621
	5513	за 2021г.	25 910	-	5 056	-	(19 972)	-	-	-	-	181	14 292
	5533	за 2020г.	6 421	-	21 450	-	(2 699)	(69)	-	-	-	49	25 910
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2021г.	158 371	-	154 798	-	(122 992)	(122)	-	-	X	181	193 353
Итого	5520	за 2020г.	99 337	-	114 835	-	(47 243)	(9 365)	-	X	-	49	758
				-		-							158 371
				-		-							-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат		
									перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	145	2 247	-	(145)	-	-	-	2 247
в том числе:	5571	за 2020г.	-	145	-	-	-	-	-	145
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	145	2 247	-	(145)	-	-	-	2 247
	5574	за 2020г.	-	145	-	-	-	-	-	145
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	99 380	51 228	527	(29 967)	-	-	X	X
в том числе:	5580	за 2020г.	105 521	33 167	576	(40 691)	-	-	181	49
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 605	15 130	-	(5 805)	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	35 202	8 130	-	(26 727)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 627	8 207	-	(5 548)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	5 948	5 607	-	(5 928)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 780	7 228	-	(3 502)	-	-	181	3 117
	5583	за 2020г.	26 250	3 783	-	(6 060)	-	-	49	758
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	50 436	18 800	527	(14 507)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	35 404	14 507	525	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 932	1 864	-	(605)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	2 718	1 139	51	(1 975)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2021г.	99 525	53 475	527	(30 112)	-	-	181	3 117
Итого	5570	за 2020г.	105 521	33 312	576	(40 691)	-	-	49	758
										99 525

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	-	-	-

ГроссБул

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРОССБУЛ»
ИНН 77-05-0000000000 ОГРН 1077705000000

Руководитель

Сливка Илья Иванович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	48 896	49 789
Расходы на оплату труда	5620	237 971	221 664
Отчисления на социальные нужды	5630	51 524	44 196
Амортизация	5640	15 840	13 998
Прочие затраты	5650	195 515	196 804
Итого по элементам	5660	549 746	526 451
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	1 081	2 512
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	550 827	528 963

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



 Руководитель _____ (подпись)

 Сливка Илья Иванович _____ (расшифровка подписи)

 23 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 628	21 880	(23 602)	(18)	15 838
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	17 628	21 880	(23 602)	(18)	15 838



Руководитель

(подпись)

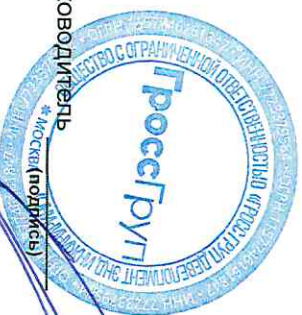
Сливка Илья Иванович

(расшифровка подписи)

23 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	25 400	33 387	61 648
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	25 400	33 387	61 648
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Москва (подпись)

Сливка Илья Иванович

(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2021г.