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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
активы - всего	5110	за 2020г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5111	за 2020г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)

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	1	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	74 087	(53 282)	4 696	(1 688)	1 688	(8 802)	-	-	-	77 094	(60 396)
	5210	за 2020г.	72 699	(47 953)	5 615	(4 227)	3 415	(8 744)	-	-	-	74 087	(53 282)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 982	(1 294)	792	-	-	(1 243)	-	-	-	3 774	(2 537)
	5211	за 2020г.	2 229	(104)	1 014	(261)	101	(1 291)	-	-	-	2 982	(1 294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	976	(583)	-	-	-	(132)	-	-	-	976	(715)
	5212	за 2020г.	867	(675)	344	(236)	190	(98)	-	-	-	976	(583)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	43 601	(32 130)	363	-	-	(4 902)	-	-	-	43 964	(37 033)
	5213	за 2020г.	42 924	(30 833)	4 212	(3 536)	3 030	(4 328)	-	-	-	43 601	(32 130)
Здания	5204	за 2021г.	13 053	(9 080)	-	-	-	(1 108)	-	-	-	13 053	(10 189)
	5214	за 2020г.	13 053	(7 972)	-	-	-	(1 108)	-	-	-	13 053	(9 080)
Сооружения	5205	за 2021г.	2 976	(834)	-	-	-	(263)	-	-	-	2 976	(1 097)
	5215	за 2020г.	2 976	(570)	-	-	-	(263)	-	-	-	2 976	(834)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	10 352	(9 361)	3 541	(1 688)	1 688	(1 154)	-	-	-	12 204	(8 826)
	5216	за 2020г.	10 352	(7 726)	-	-	-	(1 635)	-	-	-	10 352	(9 361)
Земельные участки	5207	за 2021г.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-
	5217	за 2020г.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020г.	150	(73)	45	(195)	93	(20)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	692	12 740	-	(4 696)	8 736
	5250	за 2020г.	282	6 025	-	(5 615)	692
в том числе: Реконструкция административного здания	5241	за 2021г.	692	8 043	-	-	8 736
	5251	за 2020г.	282	410	-	-	692
Аппарат лазерной сварки LBW Professional	5242	за 2021г.	-	363	-	(363)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SPORTAGE VIN XWEPH81ADM0058915	5243	за 2021г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло Yamaguchi YA-6000 Axiom (бело-бежевое) 1	5244	за 2021г.	-	396	-	(396)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS RS045 белый VIN XTARS045LN1424354	5245	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло Yamaguchi YA-6000 Axiom (бело-бежевое) 2	5246	за 2021г.	-	396	-	(396)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA, RS045L LADA Largus VIN XTARS045LN1425715	5247	за 2021г.	-	1 009	-	(1 009)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Exegate EX256752RUS Патч-панель UTR 19" 24 port кат.5е Exegate разъем KRONE&110 (dual IDC), 1U	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Panasonic KX-TDA0174XJ Плата 16 внутренних аналоговых портов	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Кабель-амфенол 3 м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Разводка кабеля на патч-панели		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Голографический 3D вентилятор DSEE 65X		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка-тренога		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Защитный чехол-куб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Royal Clima RC-VNG36HN/IN (вн.блок) (VELA GRANDE)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Royal Clima RC-VNG36HN/OUT (нар.блок) (VELA GRANDE)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SIH-35SHC внутренний блок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SOH-35VHC наружный блок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний BALLU Machine BLC_CF/in_36HN1_19Y сплит-системы		за 2021г.	-	-	-	-	-

BLC_CP/in-36HN1_19Y сплит-системы, напольно-потолочного типа		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок внешний универсальный BALLU Machine BLC_O/out-36HN1_19Y полупромышленной сплит-системы		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Голографический 3D вентилятор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Монтаж пожарной сигнализации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Сплит-система BALLU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Модернизация АТС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34	-	(34)	-
Кондиционер настенный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	229	-	(229)	-
УФ принтер APEX N6090		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	749	-	(749)	-
Форменная одежда (Жакет на подкладе, брюки, блузка)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 64Gb, MWLT2RU/A, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Электроэрозийный станок с ЧПУ модель DK7725 Стандартный, 2019 г.в., серийный номер 21172538		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 269	-	(1 269)	-
Станок токарно-винторезный по металлу JET GH-2660 ZN DRO RFS, 2020 г.в.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 572	-	(1 572)	-
Беговая дорожка Koenigsmann MODEL C1.0 LIMITED EDITION KG		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Аппарат ДС 200А.33 с горелкой 4 м, с заземляющим зажимом 6 м, с пультом ДУ с кабелем 6 м, со свидет.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
Хроматограф лабораторный "Кристаллюкс-4000"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Станок JET токарно-винторезный по металлу GH-1440K 400B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 002	-	(1 002)	-
Трансформер Dell Inspiron 5491 Core i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/Intal UHD Graphics/14"/IPS/Touch/FHD (192		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-

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	-	126
в том числе: Мини АТС Panasonic	5261	-	67
система пожарной сигнализации	5262	-	59
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	65	65	65
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 _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	50 115	-	50 115	444 126	(425 915)	-	-	X	68 326	-	68 326
	5420	за 2020г.	44 956	-	44 956	496 028	(490 869)	-	-	X	50 115	-	50 115
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43 926	-	43 926	100 673	(89 400)	-	-	4	55 199	-	55 199
	5421	за 2020г.	38 846	-	38 846	107 932	(102 852)	-	-	127	43 926	-	43 926
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	157 541	(157 281)	-	-	-	260	-	260
	5422	за 2020г.	-	-	-	183 515	(183 515)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	6 189	-	6 189	172 123	(165 445)	-	-	-	12 867	-	12 867
	5425	за 2020г.	6 111	-	6 111	193 448	(193 370)	-	-	-	6 189	-	6 189
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	13 788	(13 788)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	11 132	(11 132)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	9 578	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	9 378	-
	5522	за 2020г.	9 938	-	-	-	(359)	-	-	-	-	-	9 578	-
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.	56 155	-	53 511	426	(46 349)	-	-	-	32	746	64 522	-
	5530	за 2020г.	56 556	(17)	53 909	-	(54 342)	-	(17)	-	-	32	56 155	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	42 897	-	39 838	120	(34 877)	-	-	-	-	-	47 977	-
	5531	за 2020г.	39 068	(17)	41 969	-	(38 140)	-	(17)	-	-	-	42 897	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 054	-	12 619	-	(11 225)	-	-	-	-	-	13 447	-
	5532	за 2020г.	13 150	-	11 737	-	(12 834)	-	-	-	-	-	12 054	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 205	-	1 055	306	(246)	-	-	-	32	746	3 097	-
	5533	за 2020г.	4 338	-	202	-	(3 368)	-	-	-	-	32	1 205	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	56 155	-	53 511	426	(46 349)	-	-	X	32	746	64 522	-
	5520	за 2020г.	56 556	(17)	53 909	-	(54 342)	-	(17)	X	-	32	56 155	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	16 118	-	-	-	-	-	-	16 118
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	18 700	-	(6 000)	-	-	-	-	12 700
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	979	-	-	(979)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	979	-	-	-	-	-	-	979
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	30 722	18 606	637	(32 959)	(2)	-	32	746	17 782
	5580	за 2020г.	34 884	29 578	956	(34 574)	(155)	-	-	32	30 722
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 566	159	30	(5 507)	(2)	-	-	-	246
	5581	за 2020г.	2 134	3 529	185	(280)	(3)	-	-	-	5 566
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 532	7 855	-	(6 636)	-	-	-	-	8 751
	5582	за 2020г.	16 393	6 942	590	(16 241)	(152)	-	-	-	7 532
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 920	1 390	6	(3 335)	-	-	32	743	8 756
	5583	за 2020г.	16 337	8 088	24	(14 530)	-	-	-	-	9 920
кредиты	5564	за 2021г.	7 698	-	22	(7 698)	-	-	-	-	22
	5584	за 2020г.	-	7 963	-	(266)	-	-	-	-	7 698
займы	5565	за 2021г.	-	9 200	579	(9 775)	-	-	-	-	4
	5585	за 2020г.	-	3 050	156	(3 206)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5	2	-	(8)	-	-	-	3	2
	5586	за 2020г.	20	5	-	(52)	-	-	-	32	5
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	30 722	18 606	637	(32 959)	(2)	X	32	746	17 782
	5570	за 2020г.	34 884	29 578	956	(34 574)	(155)	X	-	32	30 722

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 _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	86 201	101 424
Расходы на оплату труда	5620	84 901	56 458
Отчисления на социальные нужды	5630	15 802	12 336
Амортизация	5640	8 791	8 744
Прочие затраты	5650	30 794	25 619
Итого по элементам	5660	226 489	204 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 938)	(78)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	219 551	204 503

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

Руководитель _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	4 452	2 186	-	-	6 639
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	3 650	1 994	-	-	5 644
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	803	192	-	-	995

Руководитель _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	1 645	8 040
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	418	6 699	658
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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

Руководитель _____ **Лапин Владимир Авангардович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.