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 активы - всего	5100	за 2021 г.	1 109	(66)	-	-	-	(137)	-	-	-	1 109	(203)
	5110	за 2020 г.	60	(26)	1 050	-	-	(40)	-	-	-	1 109	(66)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	1 050	(34)	-	-	-	(131)	-	-	-	1 050	(165)
	5111	за 2020 г.	-	-	1 050	-	-	(34)	-	-	-	1 050	(34)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	60	(32)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(38)
	5112	за 2020 г.	60	(26)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(32)

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	5	33	-	-	39
	5190	за 2020 г.	5	1 050	-	(1 050)	5
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК НМА МЕЖДУНАРОДНЫЙ	5181	за 2021 г.	5	-	-	-	5
	5191	за 2020 г.	5	-	-	-	5
ТОВАРНЫЙ ЗНАК НМА "STORYBEL" с разработкой	5182	за 2021 г.	-	33	-	-	33
	5192	за 2020 г.	-	805	-	(805)	-
САЙТ разработка	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	245	-	(245)	-

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(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	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 2021 г.	240 375	(133 736)	29 155	(766)	434	(15 724)	-	-	268 765	(149 026)
	5210	за 2020 г.	192 385	(114 078)	47 990	-	-	(19 659)	-	-	240 375	(133 736)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	134 776	(93 286)	14 005	(766)	434	(9 835)	-	-	148 016	(102 687)
	5211	за 2020 г.	116 335	(81 429)	18 441	-	-	(11 857)	-	-	134 776	(93 286)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	4 388	(2 973)	1 397	-	-	(430)	-	-	5 784	(3 403)
	5212	за 2020 г.	3 232	(2 509)	1 156	-	-	(464)	-	-	4 388	(2 973)
Здания	5203	за 2021 г.	52 742	(7 808)	202	-	-	(1 748)	-	-	52 944	(9 556)
	5213	за 2020 г.	30 146	(6 609)	22 596	-	-	(1 199)	-	-	52 742	(7 808)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	8 689	(8 623)	3 600	-	-	(77)	-	-	12 290	(8 700)
	5214	за 2020 г.	8 689	(8 607)	-	-	-	(17)	-	-	8 689	(8 623)
Земельные участки	5205	за 2021 г.	6 028	-	-	-	-	-	-	-	6 028	-
	5215	за 2020 г.	6 028	-	-	-	-	-	-	-	6 028	-
Сооружения	5206	за 2021 г.	7 406	(1 710)	-	-	-	(266)	-	-	7 406	(1 976)
	5216	за 2020 г.	7 406	(1 443)	-	-	-	(266)	-	-	7 406	(1 710)
Транспортные средства	5207	за 2021 г.	25 956	(19 071)	9 952	-	-	(3 310)	-	-	35 908	(22 381)
	5217	за 2020 г.	20 159	(13 290)	5 797	-	-	(5 781)	-	-	25 956	(19 071)
Офисное оборудование	5208	за 2021 г.	389	(265)	-	-	-	(57)	-	-	389	(322)
	5218	за 2020 г.	389	(191)	-	-	-	(74)	-	-	389	(265)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	24 787	33 031	(9 664)	(29 155)	18 998
	5250	за 2020 г.	41 269	31 508	-	(47 990)	24 787
в том числе: Котел паровой SIXEN 1000 (12 бар) ИТАЛИЯ	5241	за 2021 г.	1 701	-	-	-	1 701
	5251	за 2020 г.	1 701	-	-	-	1 701
Машина сортировочная 4-х камерная SF5000 2019 Г.В. (КИТАЙ)	5242	за 2021 г.	9 664	9 664	9 664	-	9 664
	5252	за 2020 г.	9 051	613	-	-	9 664
Проект Вентиляции цеха подушек пос Малиновый	5243	за 2021 г.	-	255	-	-	255
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЗДАНИЕ Магазин д. 1-е Красниково Литер ?	5244	за 2021 г.	-	5 708	-	-	5 708
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР В2	5245	за 2021 г.	-	110	-	-	110
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР???? Новый склад	5246	за 2021 г.	-	370	-	-	370
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР В производств здание	5247	за 2021 г.	-	450	-	-	450
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отчистное сооружение пос Малиновый	5248	за 2021 г.	-	60	-	-	60
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наружний водоправод и отопление к МАГАЗИНУ	5249	за 2021 г.	-	172	-	-	172
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
двухэтажное нежилое помещение лит.В1 407,50кв.м Администрация Красниково		за 2021 г.	-	80	-	-	80
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сигнализация охранная све		за 2021 г.	-	60	-	-	60
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел ИШМА-100 Elletro Sit		за 2021 г.	-	240	-	-	240
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МОИЧНАЯ МАШИНА ЛИНИЯ Китай		за 2021 г.	13 422	-	-	(13 422)	-
		за 2020 г.	12 571	851	-	-	13 422
АНГАР для сырья пос Малиновый		за 2021 г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Асфальтно-производственное покрытите (парковка и подъезд к магазину)		за 2021 г.	-	3 600	-	(3 600)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера с Монтажом		за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (с комплектацией)		за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система ALC-60IFHRN2/ALC-60HN1 подпотолочная с монтажом		за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные Алютех (ширина 3500 высота 4180 приводка 230		за 2021 г.	-	159	-	(159)	-

(ширина 3500 высота 4180 притолка 230 цветRAL8017)		за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
Ноутбук ACER TraveMate P2		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой EKOMAK DMD 200 CRD		за 2021 г.	-	450	-	(450)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA НИВА 4*4213100VIN XTA212300M0225191		за 2021 г.	-	637	-	(637)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп 7197 0000010-01 дворнику		за 2021 г.	-	30	-	(30)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GREE GWH18AAC(с комплектацией)		за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения с монтажом		за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ручной гидравлический штабелер 151P (тележка)		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум с пультом BARRIER-PRO-4000 (комплект базовый с монтажом)		за 2021 г.	-	218	-	(218)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лестница вход в цех (здание литер В)		за 2021 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GREE GWH24AAD(с монтажом)		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ТЕСТЕР пушистого пуха		за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Свар аппарат Русич Люкс М-215-А		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЗДАНИЕ СКЛАДА (Красниково)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	10 423	362	-	(10 785)	-
ЗДАНИЕ СКЛАДА (Малиновый)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	7 523	4 287	-	(11 810)	-
Труба PP-R 25/PN20 (SDR6) VALFEX Серый (100)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка УФ обеззараживания сточных вод в компл. с блоком контроля и управления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Корпус КНС установка, материал конструкционный полипропилен 700мм, высота корпуса 1200		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная установка кондиционирования (в комплекте датчики,преобразователь,шкаф)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 628	-	(2 628)	-
КАНАЛИЗАЦИЯ. Склада нового. зданий пос Малиновы		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	327	-	(327)	-
Насосная станция 2E.SYBOX+E. SYTWIN		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Ворота секционные промышленные с монтажемДорхан (ширина 4500 высота 4500 притолка 1330)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	379	-	(379)	-
Компрессор винтовой EKOMAK DMD 100 CRD 8 BAR		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	315	-	(315)	-
Двухсистемная мотальная машина на станине FSM-05-2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	135	-	(135)	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4 MATIC		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	2 024	-	(2 024)	-
Ворота секционные промышленные цвет коричневый 8017 (шир. 3800 выс. 4100) с калиткой и эл. приводом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	188	-	(188)	-
МФУ Kyocera M 3645idn (A4,45 ppm, 1200dpi, 1 Gd, USB, Net, touch panel, RADP, тонер)(Принтер)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук DELL Inspiron 7490 14' (Батареии)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
Вышивальная машина LEJIA LJ904/600 (Китай)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	531	-	(531)	-
Дробилка КД-2 без двигателя и шнека		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	264	-	(264)	-
Передвижная погрузочная эстакада Delta 7000 LOW ширина 2000 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	237	-	(237)	-
Линия автоматическая по производству медицинских масок(Китай)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	13 510	-	(13 510)	-
Машина ультразвуковая для припаивания резинки к медицинским маскам VMA У-ТС40-ER		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	308	-	(308)	-
Насос ЭЦВ 5-4-125		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
Терминал сбора данных HONEYWELL EDA 50K, WLAN Android 7.1 with GMS.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
Дробилка КД-2А без двигателя шнека и эл. шкафа		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	154	-	(154)	-
Секция вышки ВСП-250/0,7 (с комплектацией)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Частотный преобразователь серии IG5A 3фазы 15кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 981	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	7 527
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 _____ **Зносок Иван Адамович**

(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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(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 2021 г.	326 313	-	326 313	3 222 332	(3 065 017)	-	(143)	X	483 628	(143)	483 485
	5420	за 2020 г.	317 112	-	317 112	2 051 250	(2 042 049)	-	-	X	326 313	-	326 313
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	200 783	-	200 783	1 061 972	(909 578)	-	(143)	46 260	353 176	(143)	353 033
	5421	за 2020 г.	150 704	-	150 704	640 657	(590 579)	-	-	38 080	200 783	-	200 783
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	77 144	-	77 144	922 351	(940 946)	-	-	64 329	58 550	-	58 550
	5422	за 2020 г.	118 427	-	118 427	585 404	(626 687)	-	-	53 342	77 144	-	77 144
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	6 846	-	6 846	-	(294)	-	-	4	6 552	-	6 552
	5423	за 2020 г.	10 184	-	10 184	5 088	(8 426)	-	-	2	6 846	-	6 846
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	4 141	-	4 141	12 902	(9 660)	-	-	-	7 382	-	7 382
	5424	за 2020 г.	5 156	-	5 156	17 178	(18 194)	-	-	-	4 141	-	4 141
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	37 399	-	37 399	1 198 086	(1 177 517)	-	-	-	57 968	-	57 968
	5425	за 2020 г.	32 640	-	32 640	784 231	(779 471)	-	-	-	37 399	-	37 399
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	27 022	(27 022)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	18 692	(18 692)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	124 073	(1 051)	109 553	-	(57 814)	-	(1 097)	-	-	-	173 664	(328)
	5530	за 2020 г.	190 039	(1 272)	63 620	-	(127 042)	-	(1 272)	-	-	-	124 073	(1 051)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	103 079	(1 052)	90 660	-	(48 313)	-	(1 097)	-	-	-	143 277	(328)
	5531	за 2020 г.	170 404	(1 272)	52 288	-	(119 612)	-	(1 272)	-	-	-	103 079	(1 052)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	17 711	-	12 172	-	(7 323)	-	-	-	-	-	22 560	-
	5532	за 2020 г.	15 275	-	9 048	-	(6 612)	-	-	-	-	-	17 711	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 283	-	6 721	-	(2 178)	-	-	-	-	-	7 827	-
	5533	за 2020 г.	4 361	-	2 284	-	(818)	-	-	-	-	-	5 827	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	124 073	(1 051)	109 553	-	(57 814)	-	(1 097)	X	-	-	173 664	(328)
	5520	за 2020 г.	190 039	(1 272)	63 620	-	(127 042)	-	(1 272)	X	-	-	124 073	(1 051)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	28 295	-	-	(28 295)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	460 927	224 463	227	(114 306)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020 г.	616 152	122 796	1 203	(279 231)	(21)	-	-	-	571 311
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	355 176	149 865	-	(33 544)	-	-	-	-	460 927
	5581	за 2020 г.	447 343	27 529	-	(119 675)	(21)	-	-	-	471 498
авансы полученные	5562	за 2021 г.	7 133	25 586	-	(6 076)	-	-	-	-	355 176
	5582	за 2020 г.	7 773	6 802	-	(7 443)	-	-	-	-	26 643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	34 587	7 531	1	(38 055)	-	-	-	-	7 133
	5583	за 2020 г.	4 223	33 116	8	(3 006)	-	-	-	-	4 064
кредиты	5564	за 2021 г.	-	27 500	183	(183)	-	-	-	-	1 286
	5584	за 2020 г.	19 078	17 500	1 159	(37 737)	-	-	-	-	27 500
займы	5565	за 2021 г.	10 000	-	44	(10 044)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	10 000	37	(37)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	54 031	13 981	-	26 404	-	-	-	-	10 000
	5586	за 2020 г.	137 734	27 630	-	(111 334)	-	-	-	-	41 607
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	54 031
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	460 927	224 463	227	(114 306)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020 г.	616 152	122 796	1 203	(279 231)	(21)	X	-	-	571 311

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	779 892	487 374
Расходы на оплату труда	5620	46 267	26 276
Отчисления на социальные нужды	5630	11 154	7 074
Амортизация	5640	15 724	19 698
Прочие затраты	5650	95 754	75 600
Итого по элементам	5660	948 791	616 022
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 922)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	40 877
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	943 869	656 899

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(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	568	4 633	(4 645)	-	555
в том числе: Резерв отпуска	5701	568	4 633	(4 645)	-	556

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

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

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.