

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 289 | (264) | - | - | - | (8) | - | - | - | - | 289 | (273) |
| | 5110 | за 2020г. | 289 | (252) | - | - | - | (12) | - | - | - | - | 289 | (264) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 289 | (264) | - | - | - | (8) | - | - | - | - | 289 | (273) |
| | 5111 | за 2020г. | 289 | (252) | - | - | - | (12) | - | - | - | - | 289 | (264) |

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 | - | - | - |

с.2

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 | - |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5131 | 1 | 1 | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

| | | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | 3 625 | 19 153 | - | (22 778) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 12 445 | - | (8 820) | 3 625 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Ножницы гильотинные гидравлические НГ20Г зав.1006 | 5241 | за 2021г. | 2 292 | - | - | 2 292 | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | 2 292 | - | - | 2 292 |
| Пресс гидравлический П6330Б зав.1083 | 5242 | за 2021г. | 1 333 | - | - | 1 333 | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 1 333 | - | - | 1 333 |
| Автомобиль Audi A7 VIN:WAUZZZF24KN069965 | 5243 | за 2021г. | - | 270 | - | 270 | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Toyota Camry VIN:XW7B13HK80S187742 | 5244 | за 2021г. | - | 2 464 | - | 2 464 | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кран мостовой KM20-р/ч-А5-ур/уп-22,5-6-У3 1 зав.№1306, 2015г. | 5245 | за 2021г. | - | 3 742 | - | 3 742 | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Передвижная автоматическая установка модель РТ 100-12-Т для проведения местной термической обработки | 5246 | за 2021г. | - | 1 665 | - | 1 665 | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Телевизор LG OLED65CXRLA silver (65*OLED, 3840x2160, DVB-T2/C/S2, USB, Lan, WiFi,100Hz, SmartTV) | 5247 | за 2021г. | - | 138 | - | 138 | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат для очистки сварного шва ISOJET Cleaner 5 | 5248 | за 2021г. | - | 70 | - | 70 | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Фаскосниматель WE PBM 80 для ст.труб 28-89мм зав.182783 | 5249 | за 2021г. | - | 58 | - | 58 | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Станок поворотный абразивно-отрезной АПВ ОСА-П-4.0 | | за 2021г. | - | 50 | - | 50 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат сварочный Aristo 500ix в комплекте зав.№ 941-117-0779 | | за 2021г. | - | 505 | - | 505 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат сварочный Aristo 500ix в комплекте зав.№ 941-117-0774 | | за 2021г. | - | 505 | - | 505 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат сварочный Aristo 500ix в комплекте зав.№ 941-109-0567 | | за 2021г. | - | 505 | - | 505 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат сварочный Aristo 500ix в комплекте зав.№ 941-117-0778 | | за 2021г. | - | 505 | - | 505 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Телевизор LG OLED65CXRLA dark-grey (48*OLED, 3840x2160, DVB-T2/C/S2, USB, Lan, WiFi,120Hz, SmartT | | за 2021г. | - | 83 | - | 83 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук HP Pavilion 13-bb0018ur Ci3-11 15G4 | | за 2021г. | - | 42 | - | 42 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Принтер-Копир-Сканер Canon iR-2206iF (A3,22 коп/мин,100+1200л.,ADF, дуплекс, 512Mb Lan USB) | | за 2021г. | - | 104 | - | 104 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кран мостовой двухбалочный электрический модели Q=20/5 зав.№117 | | за 2021г. | - | 4 627 | - | 4 627 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический BMSY 230 DG (маятниковый, 1,3 кВт, 430 кг) зав.31103362 | | за 2021г. | - | 395 | - | 395 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический BMSY 230 DG (маятниковый, 1,3 кВт, 430 кг) зав.31103571 | | за 2021г. | - | 395 | - | 395 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Инвертор сварочный ESAB Rogue EN 200iP PRO (ESAB) зав.02720520207 | | за 2021г. | - | 40 | - | 40 | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|-------|---|
| Инвертор сварочный ESAB Rogue EN 200iP PRO (ESAB) зав.02720520226 | за 2021г. | - | 40 | - | 40 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Инвертор сварочный ESAB Rogue EN 200iP PRO (ESAB) зав.02720520224 | за 2021г. | - | 40 | - | 40 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Инвертор сварочный ESAB Rogue EN 200iP PRO (ESAB) зав.02720520213 | за 2021г. | - | 40 | - | 40 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| ПК моноблок Apple iMac 27 Ci5-10500(3.1)/8GB/SSD256Gb/4Gb-Radeon PRO | за 2021г. | - | 142 | - | 142 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Largus Универсал 5 мест белый/ледниковый VIN:XTAKS025LN1417511 | за 2021г. | - | 813 | - | 813 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Дизель генераторная установка C138D5 (Cummins) в блок-контейнере "КЭС" Север-4 с АВР | за 2021г. | - | 1 914 | - | 1 914 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Электронная проходная PERCo-КТ02.9В со встроенными сканерами отпечатков пальцев | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 233 | - | 233 | - |
| Спектрометр лазерный портативный ЛИС-01 зав.№ 059 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 1 190 | - | 1 190 | - |
| Машинка вальцовочная ВМ 500 зав.№ 2029 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 107 | - | 107 | - |
| Машинка вальцовочная ВМ 500 зав.№ 2031 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 107 | - | 107 | - |
| Винтовой компрессор S-EKO75 (8 бар) зав.№00607531 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 545 | - | 545 | - |
| Тумба для документов 1200*530*660 массив орех с элементами шпона | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 132 | - | 132 | - |
| Шкаф для документов 2030*950*460 массив орех с элементами шпона | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 186 | - | 186 | - |
| Стол руководителя с тумбой 2300*2000*800 массив орех с элементами шпона | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 313 | - | 313 | - |
| Стол руководителя 1800*2100 массив орех, с элементами кожи и железа | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 327 | - | 327 | - |
| Тумба для документов 1700*450*600 массив орех с элементами шпона | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 139 | - | 139 | - |
| Шкаф 2000*2700*445 массив орех с элементами шпона | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 196 | - | 196 | - |
| Стойка ресепшн с элементами металла 1085*2800*500 МДФ, эмаль RAL9010, металл | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 111 | - | 111 | - |
| Стол рабочий 720*2400*800 МДФ, эмаль RAL9010 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 57 | - | 57 | - |
| Шкаф для секретаря 840*2705*455 МДФ, эмаль RAL9010 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 68 | - | 68 | - |
| Шкаф в холле со стеклом 1970*2510*440 МДФ, эмаль RAL9010 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 147 | - | 147 | - |
| Стол в кабинете руководителя 2180*2300 массив венге, элементы из крокодиловой кожи и каленого стекла | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 712 | - | 712 | - |
| Ресепшн парадный 1100*1800*620 основание из натуральной кожи, столешница мдф, эмаль | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 93 | - | 93 | - |
| Стол журнальный в холл 1200*600*450 массив орех | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 76 | - | 76 | - |
| Стол для переговоров 1600*1200 массив венге | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 249 | - | 249 | - |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|-------|
| Трактор сварочный A2 Multitrac SAW PEK сер.940-004-1849 + источник питания LAF 1001 сер.536-008-2598 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 1 519 | - | 1 519 |
| Часы настенные Uttermost "Amelie", 152.4x152.4x5см, 06419 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 137 | - | 137 |
| Вращатель сварочный роликовый NHTR 1000 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 67 | - | 67 |
| Машина листогибочная трехвалковая мод.ИБ2222В зав.1403 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 1 708 | - | 1 708 |
| Строп ВЦ-31,5/5000 зав.№149 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 52 | - | 52 |
| Строп ВЦ-31,5/5000 зав.№150 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 52 | - | 52 |
| Ключ динамометрический QLE750N (150-750Nm) | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 61 | - | 61 |
| Усилитель крутящего момента, мультипликатор 1/2"x 1-1/2" 10000 Nm | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 237 | - | 237 |

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: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

с.6

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 | 103 | 103 | 103 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 98 821 | 87 545 | 70 906 |
| 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 _____
(подпись)

**Путинцева Евгения
Сергеевна**
(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 корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 27 530 | - | 4 800 | 7 376 | - | - | - | 24 746 | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | 30 106 | - | 4 800 | 7 376 | - | - | - | 27 530 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021г. | 27 530 | - | 4 020 | 6 804 | - | - | - | 24 746 | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | 30 106 | - | 4 800 | 7 376 | - | - | - | 27 530 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 27 530 | - | 4 800 | 7 376 | - | - | - | 24 746 | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | 30 106 | - | 4 800 | 7 376 | - | - | - | 27 530 | - | - |

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 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 174 729 | - | 174 729 | 2 607 165 | (2 378 074) | - | - | X | 403 820 | - | 403 820 |
| | 5420 | за 2020г. | 106 285 | - | 106 285 | 2 225 422 | (2 156 978) | - | - | X | 174 729 | - | 174 729 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 174 729 | - | 174 729 | 824 965 | (595 875) | - | - | 80 722 | 403 820 | - | 403 820 |
| | 5421 | за 2020г. | 106 285 | - | 106 285 | 649 169 | (580 725) | - | - | 61 799 | 174 729 | - | 174 729 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | 801 927 | (801 927) | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | 699 901 | (699 901) | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | 1 502 | (1 502) | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 978 771 | (978 771) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 876 352 | (876 352) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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: | | | | |
| ТМЦ | 5441 | 171 848 | 135 256 | 54 655 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Путинцева Евгения
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | 1 246 | - | - | (1 246) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | 1 246 | - | - | - | - | - | - | - | 1 246 | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | 8 585 | - | 1 763 | (1 212) | - | - | - | - | - | - | 9 136 | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | 10 444 | - | 1 332 | (3 191) | - | - | - | - | - | - | 8 585 | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 533 295 | (873) | 287 823 | (432 344) | - | (873) | - | 240 | 74 | 389 089 | - | - | |
| | 5530 | за 2020г. | 261 985 | (873) | 432 937 | (167 885) | - | - | - | - | 1 684 | 528 721 | (873) | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 400 450 | (873) | 255 008 | (382 141) | - | (873) | - | - | - | 273 317 | - | - | |
| | 5531 | за 2020г. | 150 653 | (873) | 385 592 | (135 795) | - | - | - | - | - | 400 450 | (873) | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 47 531 | - | 28 409 | (42 586) | - | - | - | - | - | 33 355 | - | - | |
| | 5532 | за 2020г. | 24 259 | - | 47 095 | (23 822) | - | - | - | - | - | 47 531 | - | - | |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 87 073 | - | 4 406 | (7 617) | - | - | - | 240 | 74 | 82 417 | - | - | |
| | 5533 | за 2020г. | 87 073 | - | 250 | 8 267 | - | - | - | - | 1 684 | 80 740 | - | - | |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 533 295 | (873) | 287 823 | (432 344) | - | (873) | X | 240 | 74 | 389 089 | - | - | |
| | 5520 | за 2020г. | 261 985 | (873) | 432 937 | (167 885) | - | - | X | - | 1 684 | 528 721 | (873) | - | |

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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | 8 047 | 1 874 | - | (5 364) | - | - | - | - | 4 556 |
| | 5574 | за 2020г. | 13 411 | - | - | (5 364) | - | - | - | - | 8 047 |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 632 634 | 1 031 662 | 38 887 | (1 022 899) | - | - | 240 | 74 | 680 598 |
| | 5580 | за 2020г. | 337 760 | 874 743 | 30 269 | (611 821) | - | - | - | 1 684 | 632 634 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 151 600 | 190 058 | - | (131 189) | - | - | - | - | 210 469 |
| | 5581 | за 2020г. | 93 371 | 142 942 | - | (84 712) | - | - | - | - | 151 600 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 57 805 | 170 157 | - | (57 792) | - | - | - | - | 170 170 |
| | 5582 | за 2020г. | 434 | 57 792 | - | (421) | - | - | - | - | 57 805 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 35 206 | 4 732 | 688 | (7 127) | - | - | 240 | 74 | 33 814 |
| | 5583 | за 2020г. | 29 160 | 14 605 | 702 | (10 945) | - | - | - | 1 684 | 35 206 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 379 108 | 663 629 | 38 199 | (824 902) | - | - | - | - | 256 034 |
| | 5584 | за 2020г. | 200 017 | 657 022 | 28 944 | (506 875) | - | - | - | - | 379 108 |
| займы | 5565 | за 2021г. | 1 976 | - | - | - | - | - | - | - | 1 976 |
| | 5585 | за 2020г. | 8 354 | - | 622 | (7 000) | - | - | - | - | 1 976 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 6 937 | 3 086 | - | (1 889) | - | - | - | - | 8 135 |
| | 5586 | за 2020г. | 6 424 | 2 382 | - | (1 869) | - | - | - | - | 6 937 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 632 634 | 1 031 662 | 38 887 | (1 022 899) | - | X | 240 | 74 | 680 598 |
| | 5570 | за 2020г. | 337 760 | 874 743 | 30 269 | (611 821) | - | X | - | 1 684 | 632 634 |

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)

**Путинцева Евгения
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 593 331 | 579 631 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 148 496 | 129 855 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 29 948 | 30 008 |
| Амортизация | 5640 | 12 258 | 12 417 |
| Прочие затраты | 5650 | 243 163 | 193 355 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 027 196 | 945 266 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 027 196 | 945 266 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Путинцева Евгения
Сергеевна**

(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 | 2 744 | 9 431 | (11 586) | - | 590 |
| в том числе: резерв на оплату отпусков | 5701 | 2 744 | 9 431 | (11 586) | - | 589 |

Руководитель _____
(подпись)

Путинцева Евгения
Сергеевна

(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 | 237 | 26 861 | 26 861 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | 164 834 | 176 112 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Путинцева Евгения
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2021г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Путинцева Евгения**Сергеевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.