

## Общество с ограниченной ответственностью "Вилтранс"

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2021 год(тыс. руб. )

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

| Наименование показателя                      | Код  | Период                          | На начало года                        |                                                 | Изменения за период |                                       |                                                 |                       |                       |                                       |                         | На конец периода                      |                                                 |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |      |                                 | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                                |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                              |      |                                 |                                       |                                                 |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                | 5100 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                                              | 5110 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
| в том числе:<br>(вид нематериальных активов) |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                                              |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
| (вид нематериальных активов)                 |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                                              |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
| и т.д.                                       |      |                                 | -                                     | -                                               | -                   | -                                     | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                        | 5120 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:                 |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                                    | -                                             | -                                             |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| и т.д. | - | - | - |
|--------|---|---|---|

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                        | 5130 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:                 |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| и т.д.                       |      | -                                                    | -                                             | -                                             |

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 на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                           |      |                                 |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                           | 5150 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| в том числе:              |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                           |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| и т.д.                    |      |                                 | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**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 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5170 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| и т.д.                                                                |      |                                 | -              | -                   | -                                                      | ( - )                                                       | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5190 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| и т.д.                                                                |      |                                 | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_ Половинко В.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Силаева Ю.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 20 22 г.

## 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 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | 44604               | ( - )   | ( 31839 )                                                           | 12765            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | 10320               | ( - )   | ( 10320 )                                                           | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | 44604               | ( - )   | ( 31839 )                                                           | 12765            |
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА                                                                                              |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | 10320               | ( - )   | ( 10320 )                                                           | -                |
| МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                                              |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| и т.д.                                                                                                             |      |                                 | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -                               | -                               |
| в том числе:                                                                                                 |      |                                 |                                 |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | -                               | -                               |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | -                               | -                               |
| и т.д.                                                                                                       |      | -                               | -                               |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -                               | -                               |
| в том числе:                                                                                                 |      |                                 |                                 |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | ( - )                           | ( - )                           |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | ( - )                           | ( - )                           |
| и т.д.                                                                                                       |      | -                               | -                               |

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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 | 25612                                                | 11613                                         | 24257                                         |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 2521                                                 | -                                             | -                                             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                                                    | -                                             | -                                             |

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 22 г.

0710005 с. 7

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                     | Код         | Период                          | На начало года            |                                        | Изменения за период |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | На конец периода          |                                        |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                             |             |                                 | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |                                        | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                             |             |                                 |                           |                                        |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| <b>Долгосрчные - всего</b>                  | <b>5301</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 240                       | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | 240                       | -                                      |
|                                             | <b>5311</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 240                       | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | 240                       | -                                      |
| в том числе:                                |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 240                       | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | 240                       | -                                      |
| <i>ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС В АСМАП</i> |             | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 240                       | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | 240                       | -                                      |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                | <b>5305</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                                      |
|                                             | <b>5315</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                                      |
| в том числе:                                |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                                      |
| <i>(группа, вид)</i>                        |             | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                                      |
| и т.д.                                      |             |                                 | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                                      |
| <b>Финансовых вложений - итога</b>          | <b>5300</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 240                       | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | 240                       | -                                      |
|                                             | <b>5310</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 240                       | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                                                                | -                                                   | 240                       | -                                      |



0710005 с. 8

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                                   | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                        | 5320 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                            |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| и т.д.                                                                    |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам<br>(кроме продажи), - всего | 5325 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС В АСМАП                      |      | 240                                                  | 240                                           | 240                                           |
| и т.д.                                                                    |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Иное использование финансовых вложений                                    | 5329 | -                                                    | -                                             | -                                             |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Половинко В.С. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Силаева Ю.И. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 20 22 г.

**4. Запасы****4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя   | Код  | Период                          | На начало года     |                                               | поступления<br>и затраты | Изменения за период |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | На конец периода   |                                                  |
|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                           |      |                                 | себесто-<br>имость | величина резерва<br>под снижение<br>стоимости |                          | себесто-<br>имость  | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                    | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего            | 5400 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 6981               | ( - )                                         | 205255                   | ( 211028 )          | -                                   | -                                   | х                                                  | 1208               | ( - )                                            |
|                           | 5420 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 6468               | ( - )                                         | 186713                   | ( 186200 )          | -                                   | -                                   | х                                                  | 6981               | ( - )                                            |
| в том числе:<br>МАТЕРИАЛЫ |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 6981               | ( - )                                         | 49947                    | ( 55720 )           | -                                   | -                                   | 52585                                              | 1208               | ( - )                                            |
|                           |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 6468               | ( - )                                         | 48686                    | ( 48173 )           | -                                   | -                                   | 51084                                              | 6981               | ( - )                                            |
| ТОВАРЫ                    |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )               | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | ( - )                                            |
|                           |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )               | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | ( - )                                            |
| ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ         |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )               | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | ( - )                                            |
|                           |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )               | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | ( - )                                            |
| НЕЗАВЕРШЕННОЕ             |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                  | ( - )                                         | 155308                   | ( 155308 )          | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | ( - )                                            |

|              |  |                                 |   |       |        |            |   |   |   |   |       |
|--------------|--|---------------------------------|---|-------|--------|------------|---|---|---|---|-------|
| ПРОИЗВОДСТВО |  | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | - | ( - ) | 138027 | ( 138027 ) | - | - | - | - | ( - ) |
|--------------|--|---------------------------------|---|-------|--------|------------|---|---|---|---|-------|

0710005 с. 9

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                           | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| и т.д.                                            |      |                                                      | -                                             | -                                             |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| и т.д.                                            |      |                                                      | -                                             | -                                             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Половинко В.С.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Силаева Ю.И.  
(расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 20 22 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 кратко-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам |
|                                                             |      |                                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста-новление резерва |                                                   |                               |                                          |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего              | 5501 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 487                           | ( - )                                   | 43                                                                                | -                                                             | ( 429 )   | ( - )                                         | -                       | ( - )                                             | 101                           | ( - )                                    |
|                                                             | 5521 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | 487                                                                               | -                                                             | ( - )     | ( - )                                         | -                       | ( - )                                             | 487                           | ( - )                                    |
| в том числе:<br><i>ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ</i>          |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 487                           | ( - )                                   | 43                                                                                | -                                                             | ( 429 )   | ( - )                                         | -                       | ( - )                                             | 101                           | ( - )                                    |
|                                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | 487                                                                               | -                                                             | ( - )     | ( - )                                         | -                       | ( - )                                             | 487                           | ( - )                                    |
| и т.д.                                                      |      |                                 | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                             | -         | -                                             | -                       | -                                                 | -                             | -                                        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего             | 5510 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 39369                         | ( 1735 )                                | 42008                                                                             | -                                                             | ( 43589 ) | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 37965                         | ( 1912 )                                 |
|                                                             | 5530 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 33076                         | ( 1059 )                                | 40852                                                                             | -                                                             | ( 34245 ) | ( 990 )                                       | -                       | -                                                 | 39369                         | ( 1735 )                                 |
| в том числе:<br><i>РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ</i> |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 31037                         | ( 1735 )                                | 15140                                                                             | -                                                             | ( 29979 ) | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 16375                         | ( 1912 )                                 |
|                                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 23542                         | ( 1059 )                                | 29936                                                                             | -                                                             | ( 22127 ) | ( 990 )                                       | -                       | -                                                 | 31037                         | ( 1735 )                                 |
| <i>РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ (АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ)</i>             |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 1316                          | ( - )                                   | 14517                                                                             | -                                                             | ( 2987 )  | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 12846                         | ( - )                                    |
|                                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 3405                          | ( - )                                   | 1314                                                                              | -                                                             | ( 3403 )  | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 1316                          | ( - )                                    |
| <i>РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ</i>                          |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 5702                          | ( - )                                   | 6878                                                                              | -                                                             | ( 5702 )  | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 6878                          | ( - )                                    |
|                                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 5112                          | ( - )                                   | 5703                                                                              | -                                                             | ( 5112 )  | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 5702                          | ( - )                                    |
| <i>РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ</i>                         |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 66                            | ( - )                                   | 139                                                                               | -                                                             | ( 66 )    | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 139                           | ( - )                                    |
|                                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 49                            | ( - )                                   | 66                                                                                | -                                                             | ( 49 )    | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 66                            | ( - )                                    |
| <i>РАСЧЕТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ</i>                               |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 1248                          | ( - )                                   | 5334                                                                              | -                                                             | ( 4855 )  | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 1727                          | ( - )                                    |
|                                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 969                           | ( - )                                   | 3833                                                                              | -                                                             | ( 3554 )  | ( - )                                         | -                       | -                                                 | 1248                          | ( - )                                    |
| и т.д.                                                      |      |                                 | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                             | -         | -                                             | -                       | -                                                 | -                             | -                                        |
| Итого                                                       | 5500 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 39856                         | ( 1735 )                                | 42051                                                                             | -                                                             | ( 44018 ) | ( - )                                         | -                       | x                                                 | 38066                         | ( 1912 )                                 |
|                                                             | 5520 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 33076                         | ( 1059 )                                | 41339                                                                             | -                                                             | ( 34245 ) | ( 990 )                                       | -                       | x                                                 | 39856                         | ( 1735 )                                 |

0710005 с. 11

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                              | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |                         |
|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                      |      | учтенная<br>по условиям<br>договора                  | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора           | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора           | балансовая<br>стоимость |
| Всего                                                | 5540 | 1912                                                 | 1912                    | 1735                                          | 1735                    | 1059                                          | 1059                    |
| в том числе:<br>РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ |      | 1912                                                 | 1912                    | 1735                                          | 1735                    | 1059                                          | 1059                    |
| ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ                                      |      | -                                                    | -                       | -                                             | -                       | -                                             | -                       |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период                          | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                         |                                                                     |           |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    |      |                                 |                              | поступление                                                                                 |                                                                     | выбыло    |                                                     | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                             |
|                                                    |      |                                 |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма долга<br>по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |                                                       |                             |
| Долгосрочная кредиторская задолженность -<br>всего | 5551 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 16173                        | 43174                                                                                       | -                                                                   | ( 23764 ) | ( - )                                               | ( - )                                                 | 35583                       |
|                                                    | 5571 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 15631                        | 32046                                                                                       | -                                                                   | ( 31504 ) | ( - )                                               | ( - )                                                 | 16173                       |
| в том числе:                                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 1422                         | 731                                                                                         | -                                                                   | ( 435 )   | ( - )                                               | ( - )                                                 | 1718                        |
| ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 1576                         | 624                                                                                         | -                                                                   | ( 778 )   | ( - )                                               | ( - )                                                 | 1422                        |
| РАСЧЕТЫ ПО АРЕНДЕ                                  |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 14751                        | 42443                                                                                       | -                                                                   | ( 23329 ) | ( - )                                               | ( - )                                                 | 33865                       |
| ЛИЗИНГОВОГО ИМУЩЕСТВА                              |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 14055                        | 31422                                                                                       | -                                                                   | ( 30726 ) | ( - )                                               | ( - )                                                 | 14751                       |
| и т.д.                                             |      |                                 | -                            | -                                                                                           | -                                                                   | -         | -                                                   | -                                                     | -                           |

|                                             |      |                                 |       |       |   |           |          |   |       |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------|-------|-------|---|-----------|----------|---|-------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность    | 5560 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 31343 | 30964 | - | ( 28058 ) | ( 3075 ) | - | 31174 |
| всего                                       | 5580 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 24750 | 31302 | - | ( 24709 ) | ( - )    | - | 31343 |
| в том числе:                                |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 529   | 494   | - | ( 319 )   | ( - )    | - | 704   |
| РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ       |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 219   | 488   | - | ( 178 )   | ( - )    | - | 529   |
| РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ (АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ)  |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 28    | 2     | - | ( 28 )    | ( - )    | - | 2     |
|                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 8     | 28    | - | ( 8 )     | ( - )    | - | 28    |
| РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ                 |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 35    | 237   | - | ( 35 )    | ( - )    | - | 237   |
|                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 58    | 35    | - | ( 58 )    | ( - )    | - | 35    |
| РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ               |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 27676 | 30231 | - | ( 27676 ) | ( - )    | - | 30231 |
|                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 24465 | 27676 | - | ( 24465 ) | ( - )    | - | 27676 |
| КРЕДИТ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 576 |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 3075  | -     | - | ( - )     | ( 3075 ) | - | -     |
|                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -     | 3075  | - | ( - )     | ( - )    | - | 3075  |
| Итого                                       | 5550 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 47516 | 74138 | - | ( 51822 ) | ( 3075 ) | x | 66757 |
|                                             | 5570 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 40381 | 63348 | - | ( 56213 ) | ( - )    | x | 47516 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:            |      |                                                      |                                               |                                               |
| ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ        |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| и т.д.                  |      | -                                                    | -                                             | -                                             |

Руководитель

(подпись)

Половинко В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Силаева Ю.И.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 22 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 55679                           | 48125                           |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 7238                            | 6037                            |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 1891                            | 1381                            |
| Амортизация                                                           | 5640 | 17341                           | 21082                           |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 76417                           | 64358                           |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 158566                          | 140983                          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                                 |                                 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -                               | -                               |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -                               | -                               |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 158566                          | 140983                          |

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Половинко В.С.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Силаева Ю.И.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 20 22 г.

0710005 с. 13

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                          | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>           | <b>5700</b> | -                      | 786      | ( 786 )  | ( - )                        | -                        |
| в том числе:<br><i>РЕЗЕРВ ЕЖЕГОДНЫХ ОТПУСКОВ</i> |             | -                      | 786      | ( 786 )  | ( - )                        | -                        |
| <i>(наименование резерва)</i>                    |             | -                      | -        | ( - )    | ( - )                        | -                        |
| и т.д.                                           |             | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Главный  
бухгалтер

Руководитель \_\_\_\_\_ Половинко В.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Силаева Ю.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 20 22 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего           | 5800 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br><i>(вид)</i> |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| и т.д.                       |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Выданные - всего             | 5810 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br><i>(вид)</i> |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| и т.д.                       |      | -                                                    | -                                             | -                                             |

Главный  
бухгалтер

Руководитель \_\_\_\_\_ Половинко В.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Силаева Ю.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)



" 30 " марта 20 22 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                                         | Код                          | За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> |                 | За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего                              | 5900                         | 619                             |                 | 995                             |               |
| в том числе:                                                    |                              |                                 |                 |                                 |               |
| на текущие расходы                                              | 5901                         | 619                             |                 | 995                             |               |
| на вложения во внеоборотные активы                              | 5905                         |                                 |                 |                                 |               |
|                                                                 |                              | На начало года                  | Получено за год | Возвращено за год               | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего                                       | 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 5910                            | 3075            | -                               | ( 3075 ) -    |
|                                                                 | 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 5920                            | -               | 3075                            | ( - ) 3075    |
| в том числе:                                                    |                              |                                 |                 |                                 |               |
| НА ПОДДЕРЖКУ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИЗНЕСА по ПП №696 от 16.05.2020г | 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> |                                 | 3075            | -                               | ( 3075 ) -    |
|                                                                 | 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |                                 | -               | 3075                            | ( - ) 3075    |
| и т.д.                                                          |                              |                                 | -               | -                               | - -           |

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель \_\_\_\_\_ Половинко В.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Силаева Ю.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 22 г.