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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	216	-	-	(5)	-	-	-	216	(5)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	-	-	216	-	-	(5)	-	-	-	216	(5)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	216	-	(216)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Интернет-сайт СИМ ГРУП	5181	за 2021г.	-	216	-	(216)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	175 061	(40 194)	132 378	(4 155)	2 275	(33 044)	-	-	-	305 907	(70 962)
	5210	за 2020г.	146 397	(18 361)	28 665	-	-	(21 833)	-	-	-	175 061	(40 194)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	-	-	120	-	-	(29)	-	-	-	120	(29)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2021г.	174 844	(40 065)	132 257	(4 092)	2 212	(32 948)	-	-	-	305 632	(70 801)
	5212	за 2020г.	146 230	(18 304)	28 615	-	-	(21 761)	-	-	-	174 844	(40 065)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	217	(129)	-	(63)	63	(66)	-	-	-	154	(132)
	5213	за 2020г.	167	(57)	50	-	-	(71)	-	-	-	217	(129)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	132 616	-	(132 378)	238
	5250	за 2020г.	-	28 714	(50)	(28 665)	-
в том числе: Пневмогайковерт ударный	5241	за 2021г.	-	20	-	-	20
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Влагоотделитель	5242	за 2021г.	-	5	-	-	5
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шланг воздуш резиновый 14х23мм	5243	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шланг воздуш резиновый 10х18,5мм	5244	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Хомут червячный 16-25мм	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А136/4 тройник Т-образный	5246	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А121/10 резьбовой	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок компрессорный Berg ВК-7.5 10	5248	за 2021г.	-	169	-	-	169
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор головок 10пр 1/2"	5249	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А321/4 быстросъемный		за 2021г.	-	3	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А351/2 быстросъемный		за 2021г.	-	6	-	-	6
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А354/4 быстросъемный		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А352/4 быстросъемный		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А324/4 быстросъемный		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник А345/7 быстросъемный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Муфта быстросъемная 1/2"		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный		за 2021г.	-	21	-	-	21
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 99891 (VIN X0T998910L0000485) ер3019/50		за 2021г.	-	1 854	-	(1 854)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 99891 (VIN X0T998910L0000484)		за 2021г.	-	1 854	-	(1 854)	-

ep3020/50		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер (Intel Core i9-10900K, 64Gb DDR4 3000MHz, 1x2Tb HDD, 2x250Gb SSD,1x500Gb SSD, Zalman 600W, c		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н334КН790)		за 2021г.	-	7 108	-	(7 108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н287КН790)		за 2021г.	-	7 103	-	(7 103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н285КН790)		за 2021г.	-	7 114	-	(7 114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н280КН790)		за 2021г.	-	7 108	-	(7 108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н169КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н313КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н331КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н249КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н324КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н320КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н333КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н230КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н221КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н284КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (Н236КН790)		за 2021г.	-	7 261	-	(7 261)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (EC180250) X0T998910M0000829		за 2021г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (EC180150) X0T998910M0000803		за 2021г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (EC180350) X0T998910M0000801		за 2021г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (EP974550) X0T998910M0000802		за 2021г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 VIN X0T998910M0000838		за 2021г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 VIN X0T998910M0000839		за 2021г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 VIN X0T998910M0000863		за 2021г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Комплект компьютерного оборудования №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Грузовой-Тягач седельный SCANIA G410 A4x2 NA (K461XC750)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	(39)	-	39	-
Грузовой-Тягач седельный SCANIA G410 A4x2 NA (K531XC750)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	(39)	-	39	-
Грузовой-Тягач седельный SCANIA G410 A4x2 NA (K468XC750)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	(39)	-	39	-
Грузовой-Тягач седельный SCANIA G410 A4x2 NA (K512XC750)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	(39)	-	39	-
Ноутбук ASUS X509JA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	40	-	-
Полуприцеп контейнеровоз CY-544GN (VIN XZPCY447GL1000004)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 020	-	(3 020)	-
Полуприцеп контейнеровоз CY-544GN (VIN XZPCY447GL1000003)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 020	-	(3 020)	-
Полуприцеп контейнеровоз CY-544GN (VIN XZPCY447GL1000002)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 626	-	(2 626)	-
Полуприцеп контейнеровоз CY-544GN (VIN XZPCY447GL1000001)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 626	-	(2 626)	-
Монитор ASUS 24" VA24EHE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	8	-	-
Клавиатура+Мышь Logitech Wireles Desktop MK235		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Полуприцеп контейнеровоз CS-362 (VIN XZPCS229GL1000003)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 327	-	(2 327)	-
Полуприцеп контейнеровоз CS-453 (VIN XZPCS338FL1000032)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 685	-	(2 685)	-
Грузовой-Тягач седельный SCANIA R410 A4x2 NA (B940AK790)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12 467	-	(12 467)	-

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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 840	-	3 840	353 753	(357 042)	-	-	X	552	-	552
	5420	за 2020г.	9 483	-	9 483	204 867	(210 509)	-	-	X	3 840	-	3 840
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 840	-	3 840	78 274	(81 563)	-	-	-	552	-	552
	5421	за 2020г.	9 483	-	9 483	57 352	(62 995)	-	-	17 893	3 840	-	3 840
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	275 419	(275 419)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	147 515	(147 515)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	59	(59)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	37 528	(303)	42 116	-	(14 009)	(1)	-	-	335	-	65 969	(365)
	5530	за 2020г.	40 475	-	15 318	-	(18 234)	(31)	-	-	-	-	37 528	(303)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 472	(299)	12 689	-	(4 783)	-	-	-	-	-	17 378	(362)
	5531	за 2020г.	11 385	-	6 522	-	(8 407)	(27)	-	-	-	-	9 472	(299)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 298	(3)	3 997	-	(2 062)	(1)	-	-	-	-	7 233	(3)
	5532	за 2020г.	6 769	-	1 674	-	(3 141)	(4)	-	-	-	-	5 298	(3)
Прочая	5513	за 2021г.	22 758	-	25 430	-	(7 165)	-	-	-	335	-	41 358	-
	5533	за 2020г.	22 322	-	7 122	-	(6 686)	-	-	-	-	-	22 758	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	37 528	(303)	42 116	-	(14 009)	(1)	-	X	335	-	65 969	(365)
	5520	за 2020г.	40 475	-	15 318	-	(18 234)	(31)	-	X	-	-	37 528	(303)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	118 523	144 760	-	(35 232)	-	-	-	-	228 051
	5574	за 2020г.	119 214	33 116	-	(33 807)	-	-	-	-	118 523
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 279	103 369	853	(99 594)	(3 195)	-	335	-	22 047
	5580	за 2020г.	30 937	79 474	666	(81 400)	(9 398)	-	-	-	20 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 130	1 124	-	(595)	(3 195)	-	-	-	3 465
	5581	за 2020г.	15 739	716	-	(927)	(9 398)	-	-	-	6 130
авансы полученные	5562	за 2021г.	1	170	-	(1)	-	-	-	-	170
	5582	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 614	779	18	-	-	-	335	-	4 745
	5583	за 2020г.	3 874	239	3	(502)	-	-	-	-	3 614
кредиты	5564	за 2021г.	10 437	94 879	802	(94 460)	-	-	-	-	11 658
	5584	за 2020г.	9 308	78 521	660	(78 052)	-	-	-	-	10 437
займы	5565	за 2021г.	-	4 505	34	(4 539)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	816	-	-	(816)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	97	1 912	-	-	-	-	-	-	2 008
	5586	за 2020г.	1 200	(3)	3	(1 104)	-	-	-	-	97
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	20 279	103 369	853	(99 594)	(3 195)	X	335	-	22 047
	5570	за 2020г.	30 937	79 474	666	(81 400)	(9 398)	X	-	-	20 279

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 _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	81 437	62 969
Расходы на оплату труда	5620	71 545	35 527
Отчисления на социальные нужды	5630	11 507	6 436
Амортизация	5640	33 049	21 833
Прочие затраты	5650	92 837	68 062
Итого по элементам	5660	290 375	194 827
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	290 375	194 827

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

Руководитель _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 541	6 918	(3 113)	(32)	7 314
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Манюгина Екатерина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.