

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____
 (подпись)

**Ананьев Вячеслав
 Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

[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 2021 г.	-	31 604	-	(31 604)	-
	5250	за 2020 г.	-	338	-	(338)	-
в том числе:							
Монтаж складских стеллажей	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фанера 18мм ФК нешлифованная 152*1525мм сорт 4/4 2,325 кв.м	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фанера 10мм ФК нешлифованная 152*1525мм сорт 4/4 2,325 кв.м	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
STANDERS Саморез гипсокартон+дерево	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
STANDERS Саморез универсальный, оцинкованный 20,83	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Угол соединительный мебельный 40x40x40x1,5 желтый оцинкованный	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Доставка материалов 1950	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
STANDERS Саморез универсальный, оцинкованный 23,33	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Доставка материалов 1 116,67	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
12x100 анкер-болт с гайкой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Раскос СЕТО 1003(пр)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стойка СЕТО 8000 (100.1.5)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Раскос СЕТО 1175(к)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Болт М8х35		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Винт М8х55		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Втулка 20		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Втулка М8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гайка М8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шайба спец.овал.6вз.73.334.01		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отбойник СЕПТ фронтальный (d=159)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отбойник СЕПТ 2500 боковой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка СЕПТ 2700/3250 (150.2.0.299)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Доставка материалов 387500	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Отбойник СЕПТ 1250 боковой	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Подпятник СЕТО 140х150	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Выравнивающая пластина СЕТО 140/150	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Связь СЕТО - Н 150 (90.1.5.179) межстел.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стеллажи для склада Тип 1	за 2021 г.	-	2 595	-	2 595
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стеллажи для склада Тип 2	за 2021 г.	-	745	-	745
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стеллажи для склада Тип 3	за 2021 г.	-	2 040	-	2 040
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стеллажи для склада Тип 4	за 2021 г.	-	611	-	611
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стеллажи для склада Тип 5	за 2021 г.	-	1 984	-	1 984
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стеллажи для склада Тип 6	за 2021 г.	-	760	-	760
	за 2020 г.	-	-	-	-
Apple iPhone 12 128GB blue	за 2021 г.	-	142	-	142
	за 2020 г.	-	-	-	-
Apple iPhone 12 128GB black	за 2021 г.	-	142	-	142
	за 2020 г.	-	-	-	-
iPad Pro11 Wi-Fi+Cellular 1TB (2020) Space Grey (MXE82RU/A)	за 2021 г.	-	107	-	107
	за 2020 г.	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9-1090 X	за 2021 г.	-	44	-	44
	за 2020 г.	-	-	-	-
Принтер МФУ Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera Ecosys	за 2021 г.	-	44	-	44
	за 2020 г.	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet M806dn CZ244A A3 Duplex	за 2021 г.	-	630	-	630
	за 2020 г.	-	-	-	-
Счетчик банкнот DORS 800M1	за 2021 г.	-	46	-	46
	за 2020 г.	-	-	-	-
Apple iPhone 12 Pro 128GB blue	за 2021 г.	-	167	-	167
	за 2020 г.	-	-	-	-
Apple iPhone12 Pro 256 GB blue	за 2021 г.	-	183	-	183
	за 2020 г.	-	-	-	-
Apple iPhone12 Pro 256 GB graphite	за 2021 г.	-	183	-	183
	за 2020 г.	-	-	-	-
Apple MacBookAir 13" 7cor(M1)8/512 GB	за 2021 г.	-	96	-	96
	за 2020 г.	-	-	-	-
Автомобиль Audi Q8,VIN XW8ZZZF14MG000862	за 2021 г.	-	6 346	-	6 346
	за 2020 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i5-10400	за 2021 г.	-	514	-	514
	за 2020 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i9-10900	за 2021 г.	-	158	-	158
	за 2020 г.	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC3200+зарядка	за 2021 г.	-	978	-	978
	за 2020 г.	-	-	-	-
Система пожаротушения	за 2021 г.	-	1 716	-	1 716
	за 2020 г.	-	-	-	-
Информационная кабельная система	за 2021 г.	-	553	-	553
	за 2020 г.	-	-	-	-

Погрузчик вилочный TEU fb 18l b19c-00034	за 2021 г.	-	1 330	-	1 330	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i5-10600	за 2021 г.	-	98	-	98	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет 7FBR515	за 2021 г.	-	1 088	-	1 088	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат (сплит-система) MCM-454	за 2021 г.	-	955	-	955	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA Rio Черный, VIN Z94C241BBMR246833	за 2021 г.	-	1 092	-	1 092	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина BD 50/50 C Bp Classic,Комплект АКБ для поломочной машины BD 50/50 Bp	за 2021 г.	-	309	-	309	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" HP 15-dw3006ur 1920x1080,IPS,Intel Core i5 1135G7,8ГБ,SSD 256ГБ,GLan,WiFi,Win10Home	за 2021 г.	-	46	-	46	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i5-10400 6x2	за 2021 г.	-	83	-	83	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i5-10400 6x2	за 2021 г.	-	138	-	138	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i5-10400 6x2	за 2021 г.	-	83	-	83	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" HP 15s-fq2059ur	за 2021 г.	-	100	-	100	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14.2" Apple MacBook Pro	за 2021 г.	-	158	-	158	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Audi Q5,VIN WAUZZZF0M2141561	за 2021 г.	-	4 444	-	4 444	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ОП г.Артем	за 2021 г.	-	117	-	117	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер печати этикеток Argox ix4-250	за 2021 г.	-	345	-	345	-
	за 2020 г.	-	58	-	58	-
Система видеонаблюдения и видеорегистрации (Склад)	за 2021 г.	-	434	-	434	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала Motorola MC3200 MC32NO-SI3HCLEOA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	280	-	280	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 108	285	180
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ананьев Вячеслав**
 (подпись) _____ **Валерьевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	168 122	-	-	(164 922)	-	-	-	3 200	-
	5311	за 2020 г.	132 022	-	73 600	(37 500)	-	-	-	168 122	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	168 122	-	-	(164 922)	-	-	-	(3 200)	-
	5312	за 2020 г.	132 022	-	73 600	(37 500)	-	-	-	168 122	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	12 481	-	-	-	-	-	-	12 481	-
	5315	за 2020 г.	18 200	-	13 281	(19 000)	-	-	-	12 481	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	12 481	-	-	-	-	-	-	12 481	-
	5316	за 2020 г.	18 200	-	13 281	(19 000)	-	-	-	12 481	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	180 603	-	-	(164 922)	-	-	-	15 681	-
	5310	за 2020 г.	150 222	-	86 881	(56 500)	-	-	-	180 603	-

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 _____

(подпись)

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	531 818	(3 091)	411 821	361	(305 134)	(385)	(121)	-	-	-	638 481	(2 970)
	5530	за 2020 г.	582 822	(3 663)	297 813	19	(342 066)	(6 770)	(1 956)	-	-	-	531 818	(3 091)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	277 609	(3 091)	380 715	-	(274 650)	-	(121)	-	-	-	383 674	(2 970)
	5531	за 2020 г.	329 810	(3 663)	275 041	-	(320 824)	(6 418)	(1 956)	-	-	-	277 609	(3 091)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 609	-	10 030	-	(4 499)	-	-	-	-	-	10 140	-
	5532	за 2020 г.	952	-	4 608	-	(721)	(230)	-	-	-	-	4 609	-
Прочая	5513	за 2021 г.	249 314	-	20 776	361	(25 882)	(385)	-	-	-	-	244 184	-
	5533	за 2020 г.	251 596	-	18 159	19	(20 338)	(122)	-	-	-	-	249 314	-
расчеты с подочетными лицами	5514	за 2021 г.	3	-	300	-	(3)	-	-	-	X	X	300	-
	5534	за 2020 г.	65	-	3	-	(65)	-	-	-	X	X	3	-
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021 г.	283	-	-	-	(100)	-	-	-	X	X	183	-
	5535	за 2020 г.	399	-	2	-	(118)	-	-	-	X	X	283	-
Итого	5500	за 2021 г.	531 818	(3 091)	411 821	361	(305 134)	(385)	(121)	X	X	X	638 481	(2 970)
	5520	за 2020 г.	582 822	(3 663)	297 813	19	(342 066)	(6 770)	(1 956)	X	X	X	531 818	(3 091)

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	2 790	2 790	3 091	3 091	3 663	3 663
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 790	2 790	3 091	3 091	3 663	3 663
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	534 990	-	(202 990)	-	(191 998)	-	-	140 002
	5571	за 2020 г.	417 000	78 000	-	(105 500)	-	(389 500)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	513 990	-	(202 990)	-	(191 998)	-	-	119 002
	5572	за 2020 г.	417 000	78 000	-	(105 500)	-	(389 500)	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	21 000	-	-	-	-	-	-	21 000
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	922 873	948 922	-	(922 370)	(307)	191 998	-	-	1 141 116
	5580	за 2020 г.	634 408	533 178	-	(634 144)	(69)	389 500	-	-	922 873
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	495 766	899 021	-	(495 752)	(14)	-	-	-	899 021
	5581	за 2020 г.	587 386	495 752	-	(587 372)	-	-	-	-	495 766
авансы полученные	5562	за 2021 г.	13 146	5 836	-	(12 668)	(293)	-	-	-	6 021
	5582	за 2020 г.	19 382	12 983	-	(19 150)	(69)	-	-	-	13 146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 260	17 071	-	(7 260)	-	-	-	-	17 071
	5583	за 2020 г.	9 768	7 260	-	(9 768)	-	-	-	-	7 260
кредиты	5564	за 2021 г.	389 500	-	-	(389 500)	-	191 998	-	-	191 998
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	389 500	-	-	389 500
займы	5565	за 2021 г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	14 821	15 526	-	(14 810)	-	-	-	-	15 537
	5586	за 2020 г.	15 352	14 803	-	(15 334)	-	-	-	-	14 821
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	1 370	4 484	-	(1 370)	-	-	X	X	4 484
	5587	за 2020 г.	1 542	1 370	-	(1 542)	-	-	X	X	1 370
проценты по долгосрочным кредитам	5568	за 2021 г.	1 010	1 464	-	(1 010)	-	-	X	X	1 464
	5588	за 2020 г.	977	1 010	-	(977)	-	-	X	X	1 010
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021 г.	-	39	-	-	-	-	X	X	39
	5589	за 2020 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-

проценты по краткосрочным займам		за 2021 г.	-	99	-	-	-	-	X	X	99
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
проценты по долгосрочным займам		за 2021 г.	-	382	-	-	-	-	X	X	382
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	922 873	1 483 912	-	(1 125 360)	(307)	X	X	X	1 281 118
	5570	за 2020 г.	1 051 408	611 178	-	(739 644)	(69)	X	X	X	922 873

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Ананий Вячеслав**
 (подпись) **Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 010 575	1 757 609
Расходы на оплату труда	5620	54 134	39 362
Отчисления на социальные нужды	5630	10 965	9 100
Амортизация	5640	3 150	249
Прочие затраты	5650	59 913	41 347
Итого по элементам	5660	2 138 737	1 847 667
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 629)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 304
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 131 108	1 850 971

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2022 г.

Ананьев Вячеслав**Валерьевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 918	5 991	(5 366)	-	2 543
в том числе:						
Резерв на начисленные взносы с отпусков	5701	358	980	(909)	-	429
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	1 560	5 011	(4 457)	-	2 114

Руководитель _____
(подпись)

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 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	1 265 459	1 874 711	2 207 601
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.