Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Амай-Юг плюс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	34	39	44
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 375	29 596	37 003
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	363	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	291 832	274 946	262 258
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	777	343
Дебиторская задолженность*	1230	170 434	330 482	91 462
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 946	378	1 802
Прочие оборотные активы	1260	655	506	752
ИТОГО активы	-	**516 729**	**636 724**	**393 664**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	75 100	8 000	15 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 273	147	224
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	38 561	276 972	175 846
Кредиторская задолженность	1520	324 372	324 674	193 174
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 739	2 057	1 306
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**442 044**	**611 850**	**385 550**
Стоимость чистых активов	-	**74 684**	**24 874**	**8 114**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	385	(346)	-	-	-	(5)	-	-	-	385	(351)
	5110	за 2020 г.	385	(341)	-	-	-	(5)	-	-	-	385	(346)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	46	(7)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(12)
	5111	за 2020 г.	46	(2)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(7)

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	4	4	4
в том числе:	5131	4	4	4

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 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 _____ Франчук Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	73 624	(46 471)	43 497	(752)	542	(25 771)	-	-	116 369	(71 700)
	5210	за 2020 г.	55 697	(18 862)	18 898	(972)	570	(28 180)	-	-	73 624	(46 471)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	33 825	(16 602)	19 353	(752)	542	(14 994)	-	-	52 426	(31 053)
	5211	за 2020 г.	28 656	(9 329)	6 056	(887)	509	(7 781)	-	-	33 825	(16 602)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	36 932	(28 057)	8 704	-	-	(10 242)	-	-	45 636	(38 300)
	5212	за 2020 г.	24 424	(8 265)	12 508	-	-	(19 792)	-	-	36 932	(28 057)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	2 087	(1 371)	186	-	-	(428)	-	-	2 273	(1 799)
	5213	за 2020 г.	1 878	(840)	209	-	-	(531)	-	-	2 087	(1 371)
Земельные участки	5204	за 2021 г.	-	-	14 700	-	-	-	-	-	14 700	-
	5214	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	-	-	554	-	-	(27)	-	-	554	(27)
	5215	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2021 г.	311	(115)	-	-	-	(54)	-	-	311	(169)
	5216	за 2020 г.	270	(128)	126	(85)	61	(48)	-	-	311	(115)
Другие виды основных средств	5207	за 2021 г.	469	(326)	-	-	-	(27)	-	-	469	(353)
	5217	за 2020 г.	469	(300)	-	-	-	(27)	-	-	469	(326)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	2 443	34 267	(373)	(35 631)	706
	5250	за 2020 г.	167	6 875	-	(4 599)	2 443
в том числе: Камера Холодильная, Южная 9	5241	за 2021 г.	1 318	2 679	-	3 997	-
	5251	за 2020 г.	-	1 318	-	-	1 318
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе АД100-Т400	5242	за 2021 г.	-	706	-	-	706
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик Jungheinrich DFG 316 №FN521863	5243	за 2021 г.	1 125	-	-	1 125	-
	5253	за 2020 г.	-	1 125	-	-	1 125
Земельный участок 17828кв.м. Кадастровый № 61:25:0600401:13222	5244	за 2021 г.	-	13 700	-	13 700	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1260кв.м. Кадастровый № 61:25:0600401:13221	5245	за 2021 г.	-	1 000	-	1 000	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплексная система автоматизированного складского учета Ю9	5246	за 2021 г.	-	492	-	492	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплексная система автоматизированного складского учета Казань	5247	за 2021 г.	-	64	-	64	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная Крым 2021	5248	за 2021 г.	-	4 360	-	4 360	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 11000 A ES	5249	за 2021 г.	-	308	-	308	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электростанция 2бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 11000 A ES		за 2021 г.	-	314	-	314	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль фургон Hyundai HD78 M320BK761		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль фургон Hyundai HD78 M345BK761		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль фургон Hyundai HD78 M391BK761		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Айфон 12 Pro max		за 2021 г.	-	186	-	186	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический сопровождаемый штабелёр Jungheinrich EJC 214 № 90627548		за 2021 г.	-	990	-	990	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 M50D M666MM61		за 2021 г.	-	7 579	-	7 579	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический сопровождаемый штабелёр Jungheinrich EJC 214 № 90615470		за 2021 г.	-	958	-	958	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 11000 A ES		за 2021 г.	-	373	373	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весовой дозатор FZ-999 (50-3000г)		за 2021 г.	-	73	-	73	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодильник-морозильник LIEBHERR		за 2021 г.	-	291	-	291	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина CM7350 BRWS бриллиантовый белый		за 2021 г.	-	191	-	191	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор сухой с литой изоляцией тип ТСЗ-1610/10 УХЛ1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	167	-	-	167	-
Захват магнитный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кожух для двери 80 Н левой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кожух для двери 80 Н правой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект креплений для левого поворота		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект креплений для правового поворота		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кожух для двери О С правой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная 1200 2200 без порога левая		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная 1200 2200 без порога правая		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная 1200 2200 с порогом левая		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная 1200 2200 с порогом правая		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сэндвич-панель стеновая PIR ПСТ 500 1185 80 RAL 9003/RAL 9003		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сэндвич-панель стеновая PIR ПСТ 560 1185 80 RAL 9003/RAL 9003		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сэндвич-панель стеновая PIR ПСТ 544 1185 80 RAL 9003/RAL 9003		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сэндвич-панель стеновая PIR ПСТ 500 1185 80 RAL 7004/RAL 9003		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ролик		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кожух для двери О С левой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 4,8*4,4*2,5 ППУ 80		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 081	-	1 081	-
Пластиковая емкость для воды		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	126	-	126	-
Автомобиль грузовой-фургон (рефрижератор) АФ-474330 К693АК 761		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	1	-
Электрический поводковый штабелер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	708	-	708	-
Автомобиль АФ-47431А 869		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	11	-	11	-

Автомобиль TOYOTA Camry 607 (2)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	250	-	250	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	47	-	47	-
Счетчик банкнот двухкарманный HIACHI iH-110		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	78	-	78	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	1	-
Рефконтейнер б/у Термо-Кинг Магнум 40ф, НС, 67 м/куб., №226		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	740	-	740	-
Рефконтейнер б/у Термо-Кинг Магнум 40ф, НС, 67 м/куб., № HLXU 676233 0		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	740	-	740	-
МФУ Kyocera M3145dn		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	41	-	41	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	43	-	43	-
Холодильная установка PF-600 24V		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	563	-	563	-
Автомобиль TOYOTA Camry 607		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	1	-
Автомобиль TOYOTA Camry 555		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	1	-

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	706	1 249
в том числе: Трансформатор сухой с литой изоляцией тип ТСЗ-1610/10 УХЛ1	5261	-	167
Камера холодильная 4,8*4,4*2,5 ППУ80	5262	-	1 081
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе АД100-Т400	5263	706	-
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	86 806	50 944	70 332
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	14 032	4 520	2 517
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Франчук Антон Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Франчук Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	274 946	-	3 494 916	(3 478 030)	-	-	X	291 832	-
	5420	за 2020 г.	262 257	-	2 649 123	(2 636 434)	-	-	X	274 946	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	180	-	24 497	(23 964)	-	-	3 392	712	-
	5421	за 2020 г.	864	-	10 622	(11 306)	-	-	2 667	180	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	272 963	-	3 167 184	(3 150 096)	-	-	4 730 712	290 052	-
	5423	за 2020 г.	259 321	-	2 391 562	(2 377 920)	-	-	2 655 608	272 963	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	1 710	-	303 194	(303 845)	-	-	-	1 059	-
	5426	за 2020 г.	1 984	-	246 840	(247 114)	-	-	-	1 710	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	93	-	41	(125)	-	-	-	9	-
	5427	за 2020 г.	88	-	100	(94)	-	-	-	93	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Франчук Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	333 840	(3 358)	131 569	-	(286 964)	-	(4 937)	-	284	-	178 729	(8 295)
	5530	за 2020 г.	93 853	(2 391)	295 609	-	(56 346)	-	(967)	-	18	706	333 840	(3 358)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	237 096	(3 358)	106 047	-	(193 237)	-	(4 937)	-	-	-	149 906	(8 295)
	5531	за 2020 г.	69 997	(2 391)	205 447	-	(38 348)	-	(967)	-	-	-	237 096	(3 358)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	86 266	-	24 845	-	(86 098)	-	-	-	-	-	25 013	-
	5532	за 2020 г.	15 103	-	86 119	-	(14 956)	-	-	-	-	-	86 266	-
Прочая	5513	за 2021 г.	10 477	-	678	-	(7 629)	-	-	-	284	-	3 810	-
	5533	за 2020 г.	8 753	-	4 043	-	(3 042)	-	-	-	18	706	10 477	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	333 840	(3 358)	131 569	-	(286 964)	-	(4 937)	X	X	X	178 729	(8 295)
	5520	за 2020 г.	93 853	(2 391)	295 609	-	(56 346)	-	(967)	X	X	X	333 840	(3 358)

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	21 984	13 689	25 923	22 565	17 649	15 257
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 339	13 044	25 647	22 289	17 316	14 925
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	536	536	167	167	169	169
прочая	5543	109	109	109	109	51	164
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	8 000	75 100	-	(8 000)	-	-	-	-	75 100
	5571	за 2020 г.	15 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	8 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	8 000	75 100	-	(8 000)	-	-	-	-	75 100
	5573	за 2020 г.	15 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	8 000
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.	601 647	2 672 920	22 958	(2 934 876)	-	-	284	-	362 933
	5580	за 2020 г.	369 019	1 422 117	24 865	(1 215 047)	(32)	-	18	706	601 646
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	314 569	106 226	-	(108 558)	-	-	284	-	312 521
	5581	за 2020 г.	175 969	214 666	-	(76 777)	(1)	-	7	706	314 569
авансы полученные	5562	за 2021 г.	741	1 503	-	(447)	-	-	-	-	1 797
	5582	за 2020 г.	763	582	-	(572)	(31)	-	-	-	741
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	8 777	1 101	7	(1 442)	-	-	-	-	8 443
	5583	за 2020 г.	2 820	3 240	2 844	(10 442)	-	-	-	-	8 777
кредиты	5564	за 2021 г.	125 289	2 528 331	7 980	(2 658 359)	-	-	-	-	3 241
	5584	за 2020 г.	100 591	1 117 092	3 234	(1 095 628)	-	-	-	-	125 289
займы	5565	за 2021 г.	151 684	34 150	14 971	(165 485)	-	-	-	-	35 320
	5585	за 2020 г.	75 255	86 000	18 788	(28 359)	-	-	-	-	151 684
прочая	5566	за 2021 г.	587	1 609	-	(585)	-	-	-	-	1 611
	5586	за 2020 г.	3 307	538	-	(3 270)	-	-	12	-	587
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	609 647	2 748 020	22 958	(2 942 876)	-	X	X	X	438 033
	5570	за 2020 г.	384 019	1 422 117	24 865	(1 222 047)	(32)	X	X	X	609 646

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	87	87	188
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	87	87	180
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Франчук Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 171 955	2 391 121
Расходы на оплату труда	5620	30 916	22 070
Отчисления на социальные нужды	5630	8 058	5 213
Амортизация	5640	17 910	13 884
Прочие затраты	5650	239 232	204 695
Итого по элементам	5660	3 468 071	2 636 983
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 088)	(13 368)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 450 983	2 623 615

Руководитель _____ Франчук Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 057	3 423	(2 742)	-	2 739
в том числе: Резерв на оплату отпусков работников	5701	2 057	3 423	(2 742)	-	2 738

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	14 032	4 520	2 517
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Франчук Антон Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Франчук Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.