

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТЕХПРОМИМПЭКС"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 467	164 248	99 015
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	520	801	992
Запасы	1210	1 802 786	1 818 953	429 268
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	236 316	229 970	12 982
Дебиторская задолженность*	1230	632 978	952 605	538 787
Финансовые вложения краткосрочные	1240	85 500	31 000	125 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 616	10 230	56 137
Прочие оборотные активы	1260	208	209	62
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 902 391</b>	<b>3 208 016</b>	<b>1 262 243</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	599 667	132 228
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	220 000	911	230
Кредиторская задолженность	1520	2 121 167	2 162 628	778 909
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 341 167</b>	<b>2 763 205</b>	<b>911 367</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>561 224</b>	<b>444 810</b>	<b>350 876</b>

\* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	на начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			период	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
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.
		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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	слисано 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)  
 31 марта 2022 г.

Кузнецов Юрий  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)



## 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.	-	12 310	(772)	(11 538)	-
	5250	за 2020 г.	4 378	130 341	(42 227)	(92 492)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	148	-	(148)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система в серверную в сборе	5242	за 2021 г.	-	624	-	(624)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 6028R-WTR	5243	за 2021 г.	-	5 817	-	(5 817)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки металла серии "Кристалл"	5244	за 2021 г.	-	436	-	(436)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анализатор кабельный Fluke DTX 1800	5245	за 2021 г.	-	167	-	(167)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Токопровод троллейный закрытого типа MiniAtollo, мощностью до 60А, длина линии 60м, +кронштейны	5246	за 2021 г.	-	129	-	(129)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Silver (MGDH3RU/A)	5247	за 2021 г.	-	1 814	-	(1 814)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный r/п6.0-10.5-9.0	5248	за 2021 г.	-	14	14	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Microsemi Adaptec Резервная память для ASR-7xxx и ASR-8xxx - серий.	5249	за 2021 г.	-	4	4	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель ADAPTEC PMC 2279900-R, Internal right-angle mini-SAS HD x4 to four right-angle x1 SATA fan-out		за 2021 г.	-	4	4	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Корзина SuperMicro MCP-220-00043-0N		за 2021 г.	-	164	164	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Intel SSD S4610 Series SATA 2.5" 1.92Tb, R560W/510Mb/s, IOPS 97K/46.5K, MTBF 2M (Retail)		за 2021 г.	-	101	101	(101)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Адгезивметр механический F106-3 Eisometer 106, шкала 3		за 2021 г.	-	272	272	(272)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Токопровод троллейный закрытого типа 60А, 80м+6 двойных токоъемников 25+25 А		за 2021 г.	-	118	118	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа Supermicro SuperServer 2U 6028R-WTR по CPU(2) E5-2600v3/v4 по memory(16)/ on board C612 RA		за 2021 г.	-	81	81	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Socket 2011-3 Xeon E5-2640V4 (2.40GHz/25Mb) tray		за 2021 г.	-	116	116	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston Server Premier DDR4 32GB RDIMM (PC4-19200) 2400MHz ECC Registered 2Rx4		за 2021 г.	-	2 031	2 031	(2 031)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный r/п 5.0-16.5-9.00,5-9.0		за 2021 г.	-	148	148	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система в серверную в сборе		за 2021 г.	-	83	83	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HGST SAS 3.0 10Tb 0F27354 HUH721010AL5204 Ultrastar HE0 (7200rpm) 256Mb 3.5"		за 2021 г.	-	83	83	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Контроллер Microsemi Adaptec ASR-8805 (PCI-E v3 x8, LP) SGL SAS 12G RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 8port (m12)*S	за 2021 г.	40	40	-	-	-	-
Установка дробеструйной очистки металлических поверхностей Д-Бокс ТП 23-12.5.4	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф учета газа ТЭКОН-20	за 2021 г.	4 325	4 325	-	-	-	-
Станок листогибочный METALMASTER	за 2020 г.	53	-	-	-	-	(53)
Кран мостовой однобалочный электрический опорный г/л 5т, пролет 13.52м	за 2021 г.	-	589	-	-	-	(589)
Станок ленточнопильный Transverse	за 2020 г.	-	1 315	-	-	-	(1 315)
Станок абразивно-отрезной	за 2021 г.	-	1 163	-	-	-	(1 163)
Компьютер для серверной (УМ)	за 2020 г.	-	150	-	-	-	(150)
Установка дробеструйной очистки металлических поверхностей Д-Бокс ТП 23-12.5.4	за 2021 г.	-	547	-	-	-	(547)
Система телефонии (УМ)	за 2020 г.	-	4 533	-	-	-	(4 533)
Компрессор ВК-75Р (10 бар)	за 2021 г.	-	1 324	-	-	-	(1 324)
Тельфер 5,0т 6м(Болгария)	за 2020 г.	-	825	-	-	-	(825)
Автомобиль VOLKSWAGEN ZK CADDY WVZZZZ2KZLX107754	за 2021 г.	-	244	-	-	-	(244)
Система кондиционирования и вентиляции Daikin	за 2020 г.	-	1 262	-	-	-	(1 262)
Модернизация Системы видеонаблюдения (6 этаж)	за 2021 г.	-	6 587	-	-	-	(6 587)
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХТ14М2NM	за 2020 г.	-	88	-	-	-	(88)
Комплект мебели в кабинете руководителя отдела СМР	за 2021 г.	-	5 417	-	-	-	(5 417)
Модернизация системы телефонии (УМ)	за 2020 г.	-	197	-	-	-	(197)
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 200	за 2021 г.	-	139	-	-	-	(139)
Дефектоскоп ультразвуковой	за 2020 г.	-	5 408	-	-	-	(5 408)
Аппарат сварочный MIG/MAG TAURUS 505	за 2021 г.	-	313	-	-	-	(313)
МФУ Ricoh IM 2702 S/N цифровое	за 2020 г.	-	550	-	-	-	(550)
Машина с ЧПУ для сверления листов FICER S.P.A.	за 2021 г.	-	135	-	-	-	(135)
Ультразвуковой преобразователь пьезоэлектрический (ПЭП) П121-5-70 -	за 2020 г.	-	16 745	-	-	-	(16 745)
Нож роликовый для станка METALMASTER	за 2021 г.	-	3	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 200	за 2020 г.	-	18	-	-	-	-
Серверная платформа SuperMicro sys-6028R-WTRT	за 2021 г.	-	4 900	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	101	-	-	-	-





Аппарат сварочный MIG/MAG Taurus 505 Synergic S MM TDM, EWM, 090-005338-00502	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
Сверильный станок на магнитном основании ф 12-55 мм КМЗ автомат, риверс ЕСО.55-ТА	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок радиально-сверильный РМ-61	за 2020 г.	-	226	-	-	-
Станок сверильный магнитный FEIN KBE 50-2 M	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приставка подкатная правая, 100х57,60 см, ЛДСП Антрацит	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
F-antoi Шкафная композиция 150*38*200 (ком.дир)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Адгезивметр механический Elcomet 106, шкала 3(0-15 МПа) F106-3	за 2020 г.	-	315	-	(315)	-
Аппарат сварочный MIG/MAG Taurus 505 Synergic S MM TDM EWM 090-005338-00502 в сборе	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti 16 XG	за 2020 г.	-	288	-	(288)	-
Кабель для соединения ПЭП 2Lemo01-2LEm000	за 2021 г.	-	15	-	-	-
Компрессор BK-75P	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 24-Port 500W	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль кэш-памяти Microsemi	за 2020 г.	-	80	-	-	-
Промышленный каплеуловитель маркиратор EBS 250 (30 сообщений)	за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
Треденция 4 стеклянные двери, 200х44,70 см, ЛДСП Антрацит	за 2020 г.	-	550	-	(550)	-
Контроллер Microsemi	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цифровое МФУ Ricoh IM 2702 S/N	за 2020 г.	-	80	-	-	-
Машина с ЧПУ для сверления листов FISER S.P.A.	за 2021 г.	-	7	-	-	-
Аппарат сварочный MIG/MAG с жидкостным охлаждением в сборе	за 2020 г.	-	608	-	-	-
Компрессор гаражный C416M	за 2021 г.	-	444	-	-	-
Комплект блоков для кондиционирования К 2	за 2020 г.	-	13	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG	за 2021 г.	-	259	-	(259)	-
Комплект концевых тележек для крана мостового (2 шт)	за 2020 г.	-	30	-	-	-
Комплект блоков для кондиционирования К 1	за 2021 г.	-	34	-	-	-
Meta Стол для переговоров (ком.дир)	за 2020 г.	-	101	-	-	-
Механизм подачи проволоки drive 4X IP с панелью HP, EWM, 090-005392-00502	за 2021 г.	-	16 172	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 48-Port 500W	за 2020 г.	-	833	-	(833)	-
	за 2021 г.	-	212	-	(212)	-
	за 2020 г.	-	841	-	-	-
	за 2021 г.	-	60	-	-	-
	за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
	за 2021 г.	-	3 060	-	-	-
	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
	за 2021 г.	-	179	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	за 2021 г.	105	105	-	-
Станок сверлильный на магнитном основании Ø 12 F5мм, КМЗ, автомат, реверс ESO/55-TA	-	-	-	-	-	-
Упл.ановка безвоздушного распыления DUTYMAX. EH675 STANDARD в комплекте	-	-	225	-	(225)	-
Ленточнопильный станок Transverse	-	-	442	-	(442)	-
Компенсирующее устройство для LBA-3010 на гибочную балку	-	-	1 125	1 125	-	-
SABEUS ST-LCD-RJ45 ТЕСТЕР ДЛЯ ВИТОЙ ПАРЫ С LCD ДИСП ЛЕЕМ	-	-	6	6	-	-
Лампа подсветки рабочего места	-	-	11	11	-	-
Станок металлообрабатывающий-автоматическая линия с числовым программным управлением для сверления и	-	-	31 944	-	(31 944)	-
Гидравлические комбинированные пресс-ножницы GEKA	-	-	2 303	-	(2 303)	-
Faplog Шкаф низкий 75*38*120 (ком.дир)	-	-	51	-	(51)	-
Sabeus CAP-GY Изолирующий ко лпачок для разъёмов RJ-45, сер ый, d-6.1 мм	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный MIG/MAG MEGMEET Artsen SM500в сборе	-	-	1 348	-	(1 348)	-
Столешница овальная 100x60см, МДФ 32мм, шпон Эбен Лунный	-	-	17	17	-	-
Ультразвуковой преобразователь пьезоэлектрический (ПЭП) П121-2.5-65	-	-	3	3	-	-
Изделие из искусственного камня (столешница барная стойка)	-	-	61	-	(61)	-
Quatapa5 Стол руководителя с пер.панелью,серв.тумбой, кабель-менеджментом (ком.дир.)	-	-	164	-	(164)	-
Листогибочный станок METALMASTER серии EuroMaster LBA-3010	-	-	285	285	-	-
Патч-корд PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2п-БК	-	-	13	13	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХТ 14М2NM с/н. МСW3СХТТТ12947664	-	-	5 414	5 414	-	-

### 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	-	228
в том числе:			
Система видеонаблюдения (батарж)	5261	-	88
Система телефонии (УМ)	5262	-	139
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	2	2	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запаг и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Кузнецов Юрий  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 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	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	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.	31 000	-	5 690 500	5 636 000	2 614	85 500	-	-	-
	5315	за 2020 г.	125 000	-	11 808 700	11 902 700	9 254	31 000	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	31 000	-	5 690 500	5 636 000	2 614	85 500	-	-	-
	5310	за 2020 г.	125 000	-	11 808 700	11 902 700	9 254	31 000	-	-	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Кузнецов Юрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)



## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Кузнецов Юрий Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	952 585	-	350 611	159	(679 982)	-	-	-	-	-	-	-	6	9 603	632 982
Авансы выданные	5530	за 2020 г.	538 969	-	853 578	261	(443 723)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 496	5	952 585
	в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	482 743	-	174 450	-	(424 070)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 123
	5531	за 2020 г.	373 182	-	422 867	-	(313 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482 743
Прочая	5512	за 2021 г.	443 304	-	173 817	-	(224 324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392 797
	5532	за 2020 г.	138 720	-	406 769	-	(102 184)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443 304
Итого	5513	за 2021 г.	26 539	-	2 344	159	(31 588)	-	-	-	-	-	-	-	6	-	9 603	7 063
	5533	за 2020 г.	27 067	-	23 942	261	(28 233)	-	-	-	-	-	-	-	3 496	5	5	26 539
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	952 585	-	350 611	159	(679 982)	-	-	-	-	-	-	-	X	6	9 603	632 982
	5520	за 2020 г.	538 969	-	853 578	261	(443 723)	-	-	-	-	-	-	-	X	3 496	5	952 585

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	599 667	659 575	-	(1 259 242)	-	-	-	-	599 667	
	5572	за 2020 г.	132 228	1 128 837	-	(661 398)	-	-	-	-	-	
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	2 187 689 803 482	572 134 1 979 339	63 522 47 092	(491 757) (645 646)	(26) (79)	-	6 3 496	9 603 5	2 341 171 2 187 689	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 817 544	71 025	-	(55 630)	(26)	-	-	-	1 832 913	
	5581	за 2020 г.	605 213	1 806 197	-	(593 787)	(79)	-	-	-	1 817 544	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	327 214	233 329	-	(285 050)	-	-	-	-	275 493	
	5582	за 2020 г.	162 561	161 803	-	2 850	-	-	-	-	327 214	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	40 407	(12 287)	12 290	(38 570)	-	-	-	9 545	11 365	
	5583	за 2020 г.	33 729	3 182	23	(38 570)	-	-	3 494	-	40 407	
кредиты	5564	за 2021 г.	911	220 000	51 233	(52 143)	-	-	-	-	220 000	
	5584	за 2020 г.	231	47 069	47 069	(46 388)	-	-	-	-	911	
займы	5565	за 2021 г.	-	59 992	-	(7 992)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	7 992	-	(7 992)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	1 613	75	-	(371)	-	-	6	58	1 381	
	5586	за 2020 г.	1 749	185	-	(328)	-	-	2	5	1 613	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	2 187 689 803 482	572 134 1 979 339	63 522 47 092	(491 757) (645 646)	(26) (79)	-	X X	9 603 5	2 341 171 2 187 689	

## 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Иматериальные затраты	5610	443 985	459 998
Расходы на оплату труда	5620	24 617	29 775
Отчисления на социальные нужды	5630	6 739	7 680
Амортизация	5640	31 874	22 882
Прочие затраты	5650	283 374	422 371
Итого по элементам	5660	790 589	942 706
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(342 682)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	43 273	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	833 862	600 024

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кузнецов Юрий Николаевич  
 (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Кузнецов Юрий  
 Николаевич  
 (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	32 000	32 000	32 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	19 172	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Кузнецов Юрий Николаевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2021 г.	за 2020 г.
		за 2020 г.	
		за 2021 г.	за 2020 г.
		за 2020 г.	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
**Кузнецов Юрий Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.