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 2021 г.	1 137	(1 095)	312	-	-	(49)	-	-	-	1 449	(1 143)
	5110	за 2020 г.	1 137	(1 068)	-	-	-	(27)	-	-	-	1 137	(1 095)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	136	(136)	-	-	-	-	-	-	-	136	(136)
	5111	за 2020 г.	136	(136)	-	-	-	-	-	-	-	136	(136)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	79	(52)	-	-	-	(9)	-	-	-	79	(62)
	5112	за 2020 г.	79	(43)	-	-	-	(9)	-	-	-	79	(52)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	922	(907)	312	-	-	(39)	-	-	-	1 234	(946)
	5113	за 2020 г.	922	(889)	-	-	-	(18)	-	-	-	922	(907)

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	22	21	19
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	19	17
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	1	1	1

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.	6 360	(1 067)	-	-	-	(1 894)	6 360	(2 961)
	5150	за 2020 г.	798	(599)	5 562	-	-	(468)	6 360	(1 067)
в том числе:										
Программа проведения проф осмотра	5141	за 2021 г.	798	(758)	-	-	-	(40)	798	(798)
	5151	за 2020 г.	798	(599)	-	-	-	(159)	798	(758)
Программа для МРТ-АМИКО ver. 2	5142	за 2021 г.	5 562	(309)	-	-	-	(1 854)	5 562	(2 163)
	5152	за 2020 г.	-	-	5 562	-	-	(309)	5 562	(309)

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.	21 024	5 980	-	-	27 004
	5170	за 2020 г.	20 583	6 003	-	(5 562)	21 024
в том числе: ИСТРА АМИКО Опытный образец КЛДМ	5161	за 2021 г.	4 054	-	-	-	4 054
	5171	за 2020 г.	4 054	-	-	-	4 054
ПО "АККОРД-АМИКО вер. 5.7"	5162	за 2021 г.	1 239	476	-	-	1 716
	5172	за 2020 г.	831	408	-	-	1 239
ТОРОПЕЦ_НИОКР_Медицинская мебель (столы врача, тумбочки, шкафы)	5163	за 2021 г.	1 359	448	-	-	1 806
	5173	за 2020 г.	-	1 359	-	-	1 359
ТОРОПЕЦ Рентгеновский стол (комплект "АМИГРАФ") (НМА)	5164	за 2021 г.	3 074	4 115	-	-	7 189
	5174	за 2020 г.	-	3 074	-	-	3 074
модернизации МРТ-«АМИКО»	5165	за 2021 г.	1 023	-	-	-	1 023
	5175	за 2020 г.	-	1 023	-	-	1 023
ТОРОПЕЦ. Устройства вытяжные	5166	за 2021 г.	139	6	-	-	145
	5176	за 2020 г.	-	139	-	-	139
ТОРОПЕЦ Аппарат рентгеновский передвижной палатный "АРПП тип1" (НМА)	5167	за 2021 г.	-	935	-	-	935
	5177	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Истра-АМИКО Конструкторская документация КЛДМ	5168	за 2021 г.	1 637	-	-	-	1 637
	5178	за 2020 г.	1 637	-	-	-	1 637
Истра- АМИКО Опытный образец АМИКО КПМ 9236	5169	за 2021 г.	3 113	-	-	-	3 113
	5179	за 2020 г.	3 113	-	-	-	3 113
Истра-АМИКО Конструкторская документация КПМ 9236		за 2021 г.	4 552	-	-	-	4 552
		за 2020 г.	4 552	-	-	-	4 552
Истра- АМИКО документация конструкт. КМРТ-"Амико"		за 2021 г.	835	-	-	-	835
		за 2020 г.	835	-	-	-	835
Программа для МРТ-АМИКО ver. 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5 562	-	-	(5 562)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	287	25	-	(312)	-
	5190	за 2020 г.	-	287	-	-	287
в том числе: Товарный знак "АМИКО Рентгенотехника"	5181	за 2021 г.	287	25	-	(312)	-
	5191	за 2020 г.	-	287	-	-	287

Руководитель _____ Блинов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	45 258	(13 452)	6 737	(709)	579	(3 277)	-	-	-	51 286	(16 150)
	5210	за 2020 г.	18 054	(11 364)	27 319	(115)	115	(2 203)	-	-	-	45 258	(13 452)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021 г.	6 203	(3 420)	1 338	-	-	(803)	-	-	-	7 541	(4 223)
	5211	за 2020 г.	5 228	(2 656)	975	-	-	(764)	-	-	-	6 203	(3 420)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	4 267	(3 330)	1 678	(288)	269	(569)	-	-	-	5 657	(3 629)
	5212	за 2020 г.	3 646	(2 951)	621	-	-	(379)	-	-	-	4 267	(3 330)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	7 089	(4 781)	1 603	(419)	308	(593)	-	-	-	8 273	(5 067)
	5213	за 2020 г.	5 871	(4 392)	1 284	(66)	66	(456)	-	-	-	7 089	(4 781)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	1 906	(1 204)	1 887	-	-	(374)	-	-	-	3 793	(1 577)
	5214	за 2020 г.	1 913	(1 044)	41	(49)	49	(208)	-	-	-	1 906	(1 204)
Здания	5205	за 2021 г.	25 648	(572)	231	-	-	(939)	-	-	-	25 879	(1 511)
	5215	за 2020 г.	1 250	(177)	24 398	-	-	(395)	-	-	-	25 648	(572)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	145	(145)	-	(2)	2	-	-	-	-	143	(143)
	5216	за 2020 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
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.	22 118	23 470	(93)	-	45 495
	5250	за 2020 г.	19 375	27 141	-	(24 398)	22 118
в том числе: Торопец Система вентиляции и кондиционирования воздуха	5241	за 2021 г.	93	-	93	-	-
	5251	за 2020 г.	-	93	-	-	93
Торопец Модернизация АХО Система вентиляции и кондиционирования воздуха	5242	за 2021 г.	-	93	-	-	93
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торопец Испытательный стенд МРТ	5243	за 2021 г.	-	5 782	-	-	5 782
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торопец Открытая площадка хранения	5244	за 2021 г.	-	863	-	-	863
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торопец Система энергоснабжения	5245	за 2021 г.	-	273	-	-	273
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Торопец Административно-производственный корпус приказ 22/1 от 13.12.2021 г.	5246	за 2021 г.	-	1 412	-	-	1 412
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АМИКО Тверь Здание склада ГСМ	5247	за 2021 г.	75	-	-	-	75
	5257	за 2020 г.	75	-	-	-	75
АМИКО Тверь Здание насосной для мойки автомашин	5248	за 2021 г.	5	-	-	-	5
	5258	за 2020 г.	5	-	-	-	5
АМИКО Тверь Здание для хранения кабеля	5249	за 2021 г.	101	669	-	-	771
	5259	за 2020 г.	101	-	-	-	101
АМИКО Тверь Теплосеть		за 2021 г.	11	-	-	-	11
		за 2020 г.	11	-	-	-	11
АМИКО Тверь Забор железобетонный		за 2021 г.	14	-	-	-	14
		за 2020 г.	14	-	-	-	14
АМИКО Тверь Ж/б монолит (водоем)		за 2021 г.	73	-	-	-	73
		за 2020 г.	73	-	-	-	73
АМИКО Тверь Здание гаража (закрытая стоянка)		за 2021 г.	21 311	14 368	-	-	35 679
		за 2020 г.	6 846	14 465	-	-	21 311
АМИКО Тверь Здание насосной для водоснабжения		за 2021 г.	68	-	-	-	68
		за 2020 г.	68	-	-	-	68
Система видеонаблюдения Торопец		за 2021 г.	367	10	-	-	377
		за 2020 г.	-	367	-	-	367
АМИКО Тверь Здание обслуживаемого усилительного пункта		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	12 182	12 216	-	(24 398)	-

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	334	14
в том числе: компьютер 1 (сч. 1150 от 31.10.07)	5261	-	14

Торопец Модернизация Станок заточной 3Д642Е	5262	45	-
Торопец Модернизация Станок токарный 1М63	5263	58	-
Модернизация Торопец Административно-производственный корпус	5264	231	-
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 _____ Блинов Николай Николаевич

(подпись) (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	
						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.	16 921	-	-	-	-	-	-	16 921	-
	5311	за 2020 г.	17 308	-	-	(387)	-	-	-	16 921	-
в том числе: Вклад в УК Ladislav Pavlu	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	387	-	-	(387)	-	-	-	-	-
Вклад в УК ООО "АМИКО СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" (ИНН 2016080326)	5303	за 2021 г.	140	-	-	-	-	-	-	140	-
	5313	за 2020 г.	140	-	-	-	-	-	-	140	-
Вклад в УК ООО "АМИКОДЕНТ" (ИНН 7709614148)	5304	за 2021 г.	906	-	-	-	-	-	-	906	-
	5314	за 2020 г.	906	-	-	-	-	-	-	906	-
Вклад в УК ООО "Биодента РУС" (ИНН7725760160)		за 2021 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
		за 2020 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
Вклад в УК ООО "РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ" (ИНН 7709215087)		за 2021 г.	75	-	-	-	-	-	-	75	-
		за 2020 г.	75	-	-	-	-	-	-	75	-
Вклад в УК ООО "СПЕЦМЕДПРИБОР" (ИНН 3311014330)		за 2021 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
		за 2020 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Вклад в УК ЗАО "АЗРТ" (ИНН 5030056761)		за 2021 г.	5 250	-	-	-	-	-	-	5 250	-
		за 2020 г.	5 250	-	-	-	-	-	-	5 250	-
Вклад в УК АО "РЕНТГЕНПРОМ" (ИНН 5017031616)		за 2021 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
		за 2020 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	4 500	-	-	4 500	-	57	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	4 500	-	-	156	-	4 500	-
в том числе: Договор займа с ООО "ИНЖ-2М" (ИНН 7702594453)	5306	за 2021 г.	2 000	-	-	2 000	-	16	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	2 000	-	-	10	-	2 000	-
Договор займа с ООО "ФПК Орбита" (ИНН 6229040413)	5307	за 2021 г.	2 500	-	-	2 500	-	41	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	2 500	-	-	146	-	2 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	21 421	-	-	4 500	-	57	-	16 921	-
	5310	за 2020 г.	17 308	-	4 500	(387)	-	156	-	21 421	-

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 _____ Блинов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2021 г.	104 341	-	104 341	3 495 978	(3 510 736)	-	-	X	89 583	-	89 583
	5420	за 2020 г.	101 918	-	101 918	3 586 492	(3 584 069)	-	-	X	104 341	-	104 341
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	27 068	-	27 068	67 224	(64 526)	-	-	25 737	29 767	-	29 767
	5421	за 2020 г.	34 181	-	34 181	14 415	(21 528)	-	-	19 492	27 068	-	27 068
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	1 287	-	1 287	70 401	(71 270)	-	-	35 997	418	-	418
	5422	за 2020 г.	2 017	-	2 017	13 922	(14 652)	-	-	549	1 287	-	1 287
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	67 927	-	67 927	3 198 429	(3 214 521)	-	-	53 769	51 836	-	51 836
	5423	за 2020 г.	54 571	-	54 571	3 436 067	(3 422 711)	-	-	142 848	67 927	-	67 927
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	8 059	-	8 059	100 994	(101 490)	-	-	-	7 562	-	7 562
	5425	за 2020 г.	11 149	-	11 149	22 163	(25 254)	-	-	-	8 059	-	8 059
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	58 930	(58 930)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	99 925	(99 925)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Блинов Николай Николаевич
(подпись) (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	
					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.	229 303	-	387 851	-	(142 523)	-	-	-	-	-	474 631	-
	5530	за 2020 г.	599 467	-	130 155	-	(532 526)	-	-	-	183	31 934	229 303	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	140 131	-	174 196	-	(103 786)	-	-	-	-	-	210 541	-
	5531	за 2020 г.	416 841	-	95 425	-	(372 135)	-	-	-	-	-	140 131	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	31 483	-	197 531	-	(29 393)	-	-	-	-	-	199 621	-
	5532	за 2020 г.	146 466	-	25 750	-	(140 733)	-	-	-	-	-	31 483	-
Прочая	5513	за 2021 г.	57 689	-	16 124	-	(9 343)	-	-	-	-	-	64 469	-
	5533	за 2020 г.	36 160	-	8 980	-	(19 658)	-	-	-	183	31 934	57 689	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	229 303	-	387 851	-	(142 523)	-	-	X	-	-	474 631	-
	5520	за 2020 г.	599 467	-	130 155	-	(532 526)	-	-	X	183	31 934	229 303	-

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	20 797	20 797	3 720	3 720	3 601	3 601
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 268	20 268	3 303	3 303	3 303	3 303
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	529	529	417	417	298	298
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	106 821	340 644	63	(105 075)	-	-	-	-	342 453
	5580	за 2020 г.	486 494	105 692	-	(517 482)	-	-	183	31 934	106 821
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	66 366	139 438	-	(65 840)	-	-	-	-	139 964
	5581	за 2020 г.	333 249	65 901	-	(333 049)	-	-	-	266	66 366
авансы полученные	5562	за 2021 г.	28 335	201 269	-	(28 093)	-	-	-	-	201 511
	5582	за 2020 г.	152 460	28 283	-	(152 409)	-	-	-	-	28 335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 131	(63)	63	(158)	-	-	-	-	973
	5583	за 2020 г.	679	624	-	(32 023)	-	-	183	31 668	1 131
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	10 989	-	-	(10 984)	-	-	-	-	5
	5586	за 2020 г.	106	10 883	-	-	-	-	-	-	10 989
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	106 821	340 644	63	(105 075)	-	X	-	-	342 453
	5570	за 2020 г.	486 494	105 692	-	(517 482)	-	X	183	31 934	106 821

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 _____ Блинов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	67 391	17 619
Расходы на оплату труда	5620	159 966	144 964
Отчисления на социальные нужды	5630	40 823	36 816
Амортизация	5640	5 219	2 698
Прочие затраты	5650	122 841	124 420
Итого по элементам	5660	396 240	326 517
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 535)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 457	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 697	316 982

Руководитель _____ Блинов Николай Николаевич

(подпись) (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 _____ Блинов Николай Николаевич
(подпись) (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	-	-	-
в том числе: Поручительства по долговым обязательствам дочерних и зависимых компаний	5811	360 000	248 204	248 204

Руководитель _____ Блинов Николай Николаевич
(подпись) (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	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 _____ Блинов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.