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	
						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.	178	(164)	-	-	-	(15)	-	-	-	178	(178)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	(164)	-	-	-	178	(164)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	178	(164)	-	-	-	(15)	-	-	-	178	(178)
	5111	за 2020г.	178	(146)	-	-	-	(18)	-	-	-	178	(164)

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	-	-	-

с.2

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	1	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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.	166 421	(92 805)	21 619	(9 190)	8 685	(5 878)	-	-	-	178 850	(89 999)
	5210	за 2020г.	164 036	(85 601)	2 543	(157)	157	(7 361)	-	-	-	166 421	(92 805)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	10 662	(7 521)	9 374	(5 152)	4 652	(1 105)	-	-	-	14 884	(3 974)
	5211	за 2020г.	8 119	(6 877)	2 543	-	-	(644)	-	-	-	10 662	(7 521)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	56 874	(55 489)	12 244	(3 957)	3 952	(252)	-	-	-	65 161	(51 789)
	5212	за 2020г.	57 031	(53 524)	-	(157)	157	(2 122)	-	-	-	56 874	(55 489)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	11 688	(9 028)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	11 688	(10 142)
	5213	за 2020г.	11 688	(7 840)	-	-	-	(1 188)	-	-	-	11 688	(9 028)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	-	337	(337)
	5214	за 2020г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	-	337	(337)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	81	(81)	-	(81)	81	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
Здания	5206	за 2021г.	82 527	(20 350)	-	-	-	(3 407)	-	-	-	82 527	(23 757)
	5216	за 2020г.	82 527	(16 942)	-	-	-	(3 408)	-	-	-	82 527	(20 350)
Земельные участки	5207	за 2021г.	4 253	-	-	-	-	-	-	-	-	4 253	-
	5217	за 2020г.	4 253	-	-	-	-	-	-	-	-	4 253	-
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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	3 058	39 160	-	(21 619)	20 599
	5250	за 2020г.	-	5 601	-	(2 543)	3 058
в том числе: Холодный склад на ул.Старосармановская, 13	5241	за 2021г.	2 152	1 841	-	-	3 993
	5251	за 2020г.	-	2 152	-	-	2 152
Административно-бытовой корпус	5242	за 2021г.	866	1 350	-	-	2 216
	5252	за 2020г.	-	866	-	-	866
Кран башенный КБ-515, зав.№134.60 инв.№391	5243	за 2021г.	-	14 303	-	-	14 303
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-515, зав.№134.60 инв.№392	5244	за 2021г.	-	47	-	-	47
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-515, зав.№045 инв.№355	5245	за 2021г.	40	-	-	-	40
	5255	за 2020г.	-	40	-	-	40
Мойка колес Торнадо Х2 (инв.№387)	5246	за 2021г.	-	554	-	(554)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-515.00.00.000-04, зав.№074 инв.№362	5247	за 2021г.	-	11 690	-	(11 690)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения для КПП, в том числе Система учета рабочего времени (СУРВ)	5248	за 2021г.	-	2 533	-	(2 533)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№356)	5249	за 2021г.	-	280	-	(280)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№357)		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№358)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№359)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№360)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№361)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№363)		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№364)		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№365)		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№366)		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№367)		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№368)		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№369)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№370)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№371)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№372)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№373)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№374)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№375)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№376)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№377)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№378)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№379)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№380)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№381)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№382)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№383)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№384)		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения для КПП,в том числе Система учета рабочего времени (инв.№385)		за 2021г.	-	426	-	(426)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения для КПП,в том числе Система учета рабочего времени (инв.№386)		за 2021г.	-	426	-	(426)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульное здание "Комфорт Зима" (9,0*4,8 м) (инв.№396)		за 2021г.	-	583	-	(583)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульное здание "Комфорт Зима" (9,0*4,8 м) (инв.№397)		за 2021г.	-	583	-	(583)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения (инв.№354)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Система видеонаблюдения для КПП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
Система учета рабочего времени		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	207	-	(207)	-
Система видеонаблюдения для ПО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№341)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№342)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*1,5м) (инв.№343)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	(92)	-

Система учета рабочего времени (инв.№344)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	207	-	(207)	-
Система видеонаблюдения для ПО (инв.№345)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Система видеонаблюдения для КПП (инв.№346)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (4,5*2,4м) (инв.№347)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
Блок контейнер "ЛЮКС" (2,4*2,4м) (инв.№348)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
Система видеонаблюдения для ПО (инв.№349)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Система учета рабочего времени (инв.№350)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Система видеонаблюдения для КПП (инв.№351)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	154	-	(154)	-
Электрический окрасочный аппарат HYVST EPT450TX 220V 50Hz (инв.№352)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	204	-	(204)	-

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	40 871	17 686	16 914
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 _____ **Доронкина Юлия Юрьевна**

(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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	20 690	-	-	(20 690)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	33 562	(12 872)	-	-	-	20 690	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	20 690	-	-	(20 690)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	33 562	(12 872)	-	-	-	20 690	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	20 690	-	-	(20 690)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	33 562	(12 872)	-	-	-	20 690	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	113 171	-	113 171	3 280 266	(3 254 126)	-	(1 102)	X	139 311	(1 102)	138 209
	5420	за 2020г.	153 979	-	153 979	3 951 506	3 992 314	-	-	X	113 171	-	113 171
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	113 171	-	113 171	1 286 425	(1 260 285)	-	(1 102)	323 795	139 311	(1 102)	138 209
	5421	за 2020г.	153 798	-	153 798	1 484 983	(1 525 610)	-	-	693 864	113 171	-	113 171
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	182	-	182	-	(182)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 993 808	(1 993 808)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	2 466 481	(2 466 481)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	33	(33)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	42	(42)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Доронкина Юлия Юрьевна**
(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 2021г.	147 836	(622)	22 256	-	(104 169)	-	597	-	-	-	65 923	(25)
	5521	за 2020г.	174 855	(596)	40 439	-	(67 458)	-	26	-	-	-	147 836	(622)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	147 836	(622)	22 256	-	(104 169)	-	597	-	-	-	65 923	(25)
	5522	за 2020г.	174 855	(596)	40 439	-	(67 458)	-	26	-	-	-	147 836	(622)
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.	611 300	(893)	335 047	694	(518 201)	(11 695)	(1 465)	-	-	-	417 145	(2 359)
	5530	за 2020г.	1 061 990	(8 265)	543 983	-	(994 587)	(86)	(7 372)	-	-	-	611 300	(893)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	502 676	(484)	305 849	-	(463 064)	(8 914)	-	-	-	-	336 547	(484)
	5531	за 2020г.	512 731	(679)	473 279	-	(483 334)	-	(195)	-	-	-	502 676	(484)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	106 037	(409)	22 701	-	(52 699)	(2 781)	(1 211)	-	-	-	73 258	(1 620)
	5532	за 2020г.	546 984	(7 586)	69 205	-	(510 066)	(86)	(7 177)	-	-	-	106 037	(409)
Прочая	5513	за 2021г.	2 587	-	6 497	694	(2 438)	-	(255)	-	-	-	7 340	(255)
	5533	за 2020г.	2 275	-	1 499	-	(1 187)	-	-	-	-	-	2 587	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	759 136	(1 515)	357 303	694	(622 370)	(11 695)	(868)	X	-	-	483 068	(2 384)
	5520	за 2020г.	1 236 845	(8 861)	584 422	-	(1 062 045)	(86)	(7 346)	X	-	-	759 136	(1 515)

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	2 383	-	1 515	-	22 905	14 044
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	763	-	1 106	-	679	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 620	-	409	-	21 630	14 044
прочая	5543	-	-	-	-	596	-
	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 206 429	617 353	635	(1 124 541)	(3 009)	-	-	-	696 867
	5580	за 2020г.	1 192 378	1 123 950	-	(1 102 144)	(7 755)	-	-	-	1 206 429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	606 453	540 413	-	(583 513)	(1 190)	-	-	-	562 163
	5581	за 2020г.	489 206	581 708	-	(461 127)	(3 334)	-	-	-	606 453
авансы полученные	5562	за 2021г.	439 372	44 886	-	(439 372)	-	-	-	-	44 886
	5582	за 2020г.	404 688	439 372	-	(404 688)	-	-	-	-	439 372
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	73 480	6 611	-	(73 480)	-	-	-	-	6 611
	5583	за 2020г.	38 109	73 480	-	(38 109)	-	-	-	-	73 480
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	173 302	-	-	(173 302)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	87 124	25 443	635	(28 176)	(1 819)	-	-	-	83 207
	5586	за 2020г.	87 072	29 390	-	(24 918)	(4 421)	-	-	-	87 124
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 206 429	617 353	635	(1 124 541)	(3 009)	X	-	-	696 867
	5570	за 2020г.	1 192 378	1 123 950	-	(1 102 144)	(7 755)	X	-	-	1 206 429

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 _____ **Доронкина Юлия Юрьевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 021 806	1 160 041
Расходы на оплату труда	5620	203 905	195 204
Отчисления на социальные нужды	5630	64 344	61 366
Амортизация	5640	5 882	7 379
Прочие затраты	5650	796 053	1 135 807
Итого по элементам	5660	2 091 990	2 559 797
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	2 091 990	2 559 797

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

Руководитель _____ **Доронкина Юлия Юрьевна**

(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	23 847	28 567	(23 492)	-	28 922
в том числе: Резерв предстоящих расходов	5701	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	20 183	20 229	(16 170)	-	24 242
Резерв по гарантийным обязательствам	5703	3 664	8 338	(7 322)	-	4 680

Руководитель _____ **Доронкина Юлия Юрьевна**
(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	590 075	213 682	-
в том числе: Поручительства	5801	582 619	213 682	-
Гарантийные обязательства	5802	7 456	-	-
Выданные - всего	5810	2 088 967	256 747	-
в том числе: Поручительства	5811	2 088 960	256 747	-
Гарантийные обязательства	5812	7	-	-

Руководитель _____ **Доронкина Юлия Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Доронкина Юлия Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.