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 2021г.	127	(25)	1 551	-	-	(48)	-	-	-	1 677	(73)
	5110	за 2020г.	127	(10)	-	-	-	(15)	-	-	-	127	(25)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	127	(25)	1 551	-	-	(48)	-	-	-	1 677	(73)
	5111	за 2020г.	127	(10)	-	-	-	(15)	-	-	-	127	(25)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	990	832	(33)	(1 551)	69
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	990	-	-	990
в том числе:							
Товарный знак "Гемамед"	5181	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГЕМАТЕХ/GEMATECH	5182	за 2021г.	23	-	(23)	-	-
	5192	за 2020г.	-	23	-	-	23
ДУОСКИН/DUOSKIN	5183	за 2021г.	33	35	-	(53)	15
	5193	за 2020г.	-	33	-	-	33
ДУОТЕК/DUOTEC	5184	за 2021г.	33	18	-	-	51
	5194	за 2020г.	-	33	-	-	33
КОЛОТЕК/COLOTEC	5185	за 2021г.	33	20	-	(53)	-
	5195	за 2020г.	-	33	-	-	33
ИЛЕОТЕК/ILEOTEC	5186	за 2021г.	33	28	-	(61)	-
	5196	за 2020г.	-	33	-	-	33
УРОТЕКДУО/UROTECDUO	5187	за 2021г.	33	28	-	(61)	-
	5197	за 2020г.	-	33	-	-	33
УРОТЕКСОФТ/UROTECSOFT	5188	за 2021г.	33	28	-	(61)	-
	5198	за 2020г.	-	33	-	-	33
КОЛОТЕКДУО/COLOTECDUO	5189	за 2021г.	33	20	-	(53)	-
	5199	за 2020г.	-	33	-	-	33
ДУОСКИНСОФТ/DUOSKINSOFT		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
DUOTECH		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
ДУОТЕКСОФТ/DUOTECSOFT		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
DUOTECHSOFT		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
ILEOTECHDUO		за 2021г.	33	47	-	(61)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
ИЛЕОТЕКДУО/ILEOTECDUO		за 2021г.	33	47	-	(61)	-

		за 2020г.	-	33	-	-	33
ИЛЕОТЕКСОФТ/ILEOTECSOFT		за 2021г.	33	28	-	(61)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
ILEOTECHSOFT		за 2021г.	33	47	-	(61)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
ILEOTECH		за 2021г.	33	28	-	(61)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
КОЛОТЕКСОФТ/COLOTECSOFT		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
COLOTECHSOFT		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
COLOTECHDUO		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
COLOTECH		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
UROTECHSOFT		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
УРОТЕКПЛЮС/UROTECPLUS		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
UROTECHPLUS		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
UROTECHDUO		за 2021г.	33	20	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
АВАНТА ДУОСКИН /AVANTA DUOSKIN		за 2021г.	11	-	(11)	-	-
		за 2020г.	-	11	-	-	11
КОНФИД / CONFID		за 2021г.	33	43	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
КОНФИДСОФТ / CONFIDSOFT		за 2021г.	33	43	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
ИЛЕОПАК / ILEOPACK		за 2021г.	33	43	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
КОЛОПАК / COLOPACK		за 2021г.	33	43	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
УРОПАК / UROPACK		за 2021г.	33	43	-	(53)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 195	(7 420)	340	(584)	584	(3 941)	-	-	13 951	(10 777)
	5210	за 2020г.	11 118	(4 543)	3 682	(606)	606	(3 483)	-	-	14 195	(7 420)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	10 957	(4 780)	-	-	-	(3 554)	-	-	10 957	(8 334)
	5211	за 2020г.	8 216	(2 462)	3 347	(606)	606	(2 924)	-	-	10 957	(4 780)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	239	(239)	-	-	-	-	-	-	239	(239)
	5212	за 2020г.	239	(124)	-	-	-	(115)	-	-	239	(239)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	641	(444)	340	-	-	(186)	-	-	982	(630)
	5213	за 2020г.	431	(431)	210	-	-	(13)	-	-	641	(444)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	125	(23)	-	-	-	(25)	-	-	125	(47)
	5214	за 2020г.	-	-	125	-	-	(23)	-	-	125	(23)
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

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 2021г.	-	340	-	(340)	-
	5250	за 2020г.	-	3 682	-	(3 682)	-
в том числе: Нettоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (5)	5241	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нettоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (6)	5242	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нettоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (7)	5243	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет платформа Cyberbook T186 8", Z8350, 4GB+64GB	5244	за 2021г.	-	82	-	82	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер монохромный A4 Ricoh P 502 (1)	5245	за 2021г.	-	50	-	50	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер монохромный A4 Ricoh P 502 (2)	5246	за 2021г.	-	50	-	50	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite WS-C2960L-48PS-LL	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	125	-	125	-
Автомобиль Volkswagen 2K CADDY VIN:WV2ZZZ2KZLX091789	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 736	-	1 736	-
Автомобиль Volkswagen 2K CADDY VIN: WV2ZZZ2KZLX109156	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1 610	-	1 610	-
Нettоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	53	-
Нettоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	53	-
Нettоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	53	-
Нettоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	53	-

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	3 807	4 581	3 154
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 _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	617 594	-	293 494	-	-	-	-	911 088	-
	5311	за 2020г.	10	-	617 584	-	-	-	-	617 594	-
в том числе: ООО "Гематех"	5302	за 2021г.	617 594	-	293 494	-	-	-	-	911 088	-
	5312	за 2020г.	10	-	617 584	-	-	-	-	617 594	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	617 594	-	293 494	-	-	-	-	911 088	-
	5310	за 2020г.	10	-	617 584	-	-	-	-	617 594	-

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 _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 2021г.	30 083	-	30 083	489 056	(508 795)	-	-	X	10 344	-	10 344
	5420	за 2020г.	6 664	-	6 664	728 185	(704 765)	-	-	X	30 083	-	30 083
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	195	-	195	2 471	(2 386)	-	-	-	280	-	280
	5421	за 2020г.	203	-	203	3 350	(3 358)	-	-	-	195	-	195
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	29 888	-	29 888	328 210	(348 035)	-	-	-	10 063	-	10 063
	5423	за 2020г.	6 439	-	6 439	648 388	(624 961)	-	-	-	29 888	-	29 888
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	158 375	(158 375)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	22	-	22	76 446	(76 446)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	47 465	-	4 279	-	(15 816)	-	-	-	-	-	35 928	-
	5521	за 2020г.	25 800	-	17 665	-	-	-	-	4 000	-	-	47 465	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	47 465	-	4 279	-	(15 816)	-	-	-	-	-	35 928	-
	5524	за 2020г.	25 800	-	17 665	-	-	-	-	4 000	-	-	47 465	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	82 909	(200)	4 632	-	(69 856)	-	-	-	2	18 611	36 298	(200)
	5530	за 2020г.	67 331	(200)	71 628	-	(59 944)	(5)	-	(4 000)	7 860	38	82 909	(200)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	76 292	(200)	398	-	(65 920)	-	-	-	2	-	10 773	(200)
	5531	за 2020г.	42 199	(200)	65 707	-	(31 614)	-	-	-	-	-	76 292	(200)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 297	-	-	-	(2 297)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	5	-	2 297	-	-	(5)	-	-	-	-	2 297	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 319	-	4 234	-	(1 639)	-	-	-	-	18 611	25 525	-
	5533	за 2020г.	25 127	-	3 624	-	(28 330)	-	-	(4 000)	7 860	38	4 319	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	130 374	(200)	8 911	-	(85 672)	-	-	X	2	18 611	72 226	(200)
	5520	за 2020г.	93 131	(200)	89 293	-	(59 944)	(5)	-	X	7 860	38	130 374	(200)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	200	-	200	-	200	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	249 442	606 333	9 685	(438 736)	-	-	2	18 611	445 337
	5580	за 2020г.	17 661	240 606	771	17 494	-	-	7 860	38	249 442
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	180 490	23 639	11	(152 916)	-	-	-	70	51 293
	5581	за 2020г.	17 335	180 443	-	(17 330)	-	-	5	38	180 490
авансы полученные	5562	за 2021г.	132	-	-	-	-	-	2	-	135
	5582	за 2020г.	296	-	-	(164)	-	-	-	-	132
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 049	45	1	(26 551)	-	-	-	18 541	85
	5583	за 2020г.	30	164	-	-	-	-	7 855	-	8 049
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	60 770	582 650	9 673	(259 270)	-	-	-	-	393 824
	5585	за 2020г.	-	60 000	770	-	-	-	-	-	60 770
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	249 442	606 333	9 685	(438 736)	-	X	2	18 611	445 337
	5570	за 2020г.	17 661	240 606	771	17 494	-	X	7 860	38	249 442

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 _____ **Алексеев Кирилл Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 534	2 487
Расходы на оплату труда	5620	92 601	53 404
Отчисления на социальные нужды	5630	14 552	9 153
Амортизация	5640	3 988	3 498
Прочие затраты	5650	77 347	24 541
Итого по элементам	5660	190 022	93 083
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	343 136	623 136
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	533 158	716 219

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

Руководитель _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	2 400	6 630	(6 431)	(13)	2 587
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	359 764	10 173	1 731 668
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Алексеев Кирилл Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.