

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
в том числе:							
Товарный знак Green MDC	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	56	-	(56)	-

Руководитель _____

Клименко ФедорАнатольевич

(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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	5 081	(1 086)	610	-	-	(1 292)	-	-	-	5 690	(2 378)
	5210	за 2020г.	2 045	(118)	3 036	-	-	(967)	-	-	-	5 081	(1 086)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	246	(25)	154	-	-	(54)	-	-	-	400	(79)
	5211	за 2020г.	96	(6)	150	-	-	(19)	-	-	-	246	(25)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	251	(186)	335	-	-	(83)	-	-	-	586	(269)
	5212	за 2020г.	206	(72)	44	-	-	(115)	-	-	-	251	(186)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	4 298	(840)	-	-	-	(1 075)	-	-	-	4 298	(1 914)
	5213	за 2020г.	1 742	(41)	2 556	-	-	(799)	-	-	-	4 298	(840)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	93	(19)	-	-	-	(42)	-	-	-	93	(61)
	5214	за 2020г.	-	-	93	-	-	(19)	-	-	-	93	(19)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	193	(16)	120	-	-	(38)	-	-	-	313	(54)
	5215	за 2020г.	-	-	193	-	-	(16)	-	-	-	193	(16)
Учено 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.	-	610	-	(610)	-
	5250	за 2020г.	-	3 036	-	(3 036)	-
в том числе:							
Станок сверлильный магнитный AT-S SU-32	5241	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор Optoma HD29HST	5242	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер /Intel Core i7 11700K 3.6GHz BOX	5243	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G15 5510, 15.6", Intel Core i7 10870H 2.2ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060	5244	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат GROVERS MIG 315T	5245	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

Виброплита поступательного движения Grost VH 60 с баком для воды	5246	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 (5520-0556) 15,6" серый	5247	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер № 1, 6 метров, ДВП (6 метров)	5248	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Pro P5440FA-BM0234T, 14", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Автомобиль Mazda CX-9 RUMTBEWYA02003906		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 556	-	(2 556)	-
Степлер Dewalt DCN 692P2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Блок-контейнер №1, 6 метров ДВП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Блок-контейнер №1, 6 метров ЛДСП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
Ленточнопильный станок JET HBS-814GH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Тепловизор Flir TG267		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**

(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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	30 368	-	30 368	362 975	(366 710)	-	-	X	26 633	-	26 633
	5420	за 2020г.	2 203	-	2 203	199 542	(171 378)	-	-	X	30 368	-	30 368
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	27 216	-	27 216	64 339	(67 445)	-	-	33	24 110	-	24 110
	5421	за 2020г.	2 086	-	2 086	80 958	(55 828)	-	-	1 391	27 216	-	27 216
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	147 450	(147 450)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	57 029	(57 029)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 964	(2 964)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3 152	-	3 152	148 215	(148 844)	-	-	-	2 523	-	2 523
	5425	за 2020г.	118	-	118	61 478	(58 444)	-	-	-	3 152	-	3 152
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Клименко Федор**
 _____ **Анатольевич**
 (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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	10 837	-	78 140	-	(7 513)	-	-	-	-	8	173	81 645	-
	5530	за 2020г.	34 147	-	7 709	-	(31 076)	-	-	-	-	2	55	10 837	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 390	-	32 927	-	(1 390)	-	-	-	-	-	-	32 927	-
	5531	за 2020г.	29 003	-	1 390	-	(29 003)	-	-	-	-	-	-	1 390	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 059	-	44 211	-	(6 056)	-	-	-	-	-	-	47 213	-
	5532	за 2020г.	4 671	-	6 250	-	(1 863)	-	-	-	-	-	-	9 059	-
Прочая	5513	за 2021г.	389	-	1 003	-	(66)	-	-	-	-	8	173	1 505	-
	5533	за 2020г.	473	-	69	-	(210)	-	-	-	-	2	55	389	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	10 837	-	78 140	-	(7 513)	-	-	-	X	8	173	81 645	-
	5520	за 2020г.	34 147	-	7 709	-	(31 076)	-	-	-	X	2	55	10 837	-

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	-	-	-	-	-	-
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 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.	57 856	122 971	-	(43 597)	-	8	173	137 411	
	5580	за 2020г.	109 837	43 065	-	(95 103)	-	2	55	57 856	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12 104	48 432	-	(816)	-	-	-	59 720	
	5581	за 2020г.	98 210	853	-	(86 959)	-	-	-	12 104	
авансы полученные	5562	за 2021г.	41 913	70 262	-	(41 913)	-	-	-	70 262	
	5582	за 2020г.	3 529	41 913	-	(3 529)	-	-	-	41 913	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 503	4 026	-	(763)	-	-	173	6 939	
	5583	за 2020г.	7 739	96	-	(4 332)	-	-	-	3 503	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	337	251	-	(105)	-	8	-	490	
	5586	за 2020г.	358	204	-	(282)	-	2	55	337	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	57 856	122 971	-	(43 597)	-	X	8	173	
	5570	за 2020г.	109 837	43 065	-	(95 103)	-	X	2	55	

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 _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	67 139	38 203
Расходы на оплату труда	5620	5 518	3 757
Отчисления на социальные нужды	5630	1 185	961
Амортизация	5640	1 298	968
Прочие затраты	5650	90 144	25 270
Итого по элементам	5660	165 284	69 159
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 035)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	629	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 913	66 124

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

Руководитель _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**

(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	1 049	685	(318)	-	1 416
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.