

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5110	за 2020 г.	121	(121)	-	(46)	46	-	-	-	-	72	(72)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5111	за 2020 г.	121	(121)	-	(46)	46	-	-	-	-	72	(72)

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	1	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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.	-	-	-	-	-
	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.	34	(34)	-	-	-
в том числе: Видеоролик рекламный	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	34	(34)	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Члек Михаил
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

[illegible]

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.	708	6 674	(1 021)	(697)	5 664
	5250	за 2020 г.	834	6 354	(90)	(6 390)	708
в том числе:							
Блок внутренний _AC48FS1ERA(S) (10216100/211019/0025811 (Китай)	5241	за 2021 г.	-	123	-	-	123
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок внешний _1U48LS1EAB(S) HAIER (10216100/150919/0022564 Китай)	5242	за 2021 г.	-	292	-	-	292
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера KSGN105HFAN1 Kentatsu	5243	за 2021 г.	-	113	56	-	56
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSRN105HFAN1 Kentatsu	5244	за 2021 г.	-	235	118	-	118
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздушная завеса ТЕПЛОМАШ (нерж) КЭВ 24П7011Е	5245	за 2021 г.	-	149	-	-	149
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль подключения завесы с IP54 ТЕПЛОМАШ МП12-24Е	5246	за 2021 г.	-	27	-	-	27
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления ТЕПЛОМАШ HL-10L	5247	за 2021 г.	-	3	-	-	3
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок внешний 1U60IS2EAB(S) Haier	5248	за 2021 г.	-	252	-	-	252
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний AC60FS1ERA(S) Haier	5249	за 2021 г.	-	190	-	-	190
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
.Сплит-система Pioneer KFR50MW/KOR50MW		за 2021 г.	-	32	-	-	32
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний HAIER AC36ES1ERA(S) (10106050/140619/0019596 (Китай)		за 2021 г.	-	52	-	-	52
		за 2020 г.	18	(18)	-	-	-
Блок внешний 1U36SS1EAB HAIER (10216120/040319/0008563 Китай)		за 2021 г.	-	99	-	-	99
		за 2020 г.	45	-	45	-	-
Блок внешний 1U48LS1EAB(S) HAIER (10216100/150919/0022564 Китай)		за 2021 г.	110	(110)	-	-	-
		за 2020 г.	110	-	-	-	110
Подключение душевых в помещении БДМ на отм. + 6,300		за 2021 г.	230	-	-	-	230
		за 2020 г.	230	-	-	-	230
Сплит система HAIER (2)		за 2021 г.	-	55	-	55	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит система HAIER		за 2021 г.	-	55	-	55	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система AC48 (1)		за 2021 г.	26	-	-	26	-
		за 2020 г.	-	26	-	-	26
Сплит-система AC48 (2)		за 2021 г.	26	-	-	26	-
		за 2020 г.	-	26	-	-	26
Аппарат Apple iPhone 11 2020 6.1" 64 gb Black		за 2021 г.	-	42	-	-	42
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2021 128GB Space Grey		за 2021 г.	-	61	-	-	61
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура		за 2021 г.	-	67	-	-	67
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВКР-7.1К(3.0/1000) нерж.08*18Н10.колпак-оц.сталь		за 2021 г.	317	127	127	(190)	127
		за 2020 г.	317	-	-	-	317

Система видеонаблюдения_2021	за 2021 г.	-	2 704	-	-	2 704
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос погружной KSB KRTK 150-403/374UEG-S	за 2021 г.	-	984	-	-	984
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный NB 32-125.1/140	за 2021 г.	-	56	-	-	56
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера KSGA26HFAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	37	37	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSRA26HFAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	78	78	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Kentatsu KSGB26HFAN1 / KSRB26HFAN1	за 2021 г.	-	57	57	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок сплит-системы Kentatsu KSGQ35HFAN1	за 2021 г.	-	44	44	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наружный блок сплит-системы KSRQ35HFAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	82	82	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера KSGU26HZAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	26	26	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSRU26HZAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	54	54	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu KSGB35HFAN1	за 2021 г.	-	36	36	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSRN105HFAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	46	46	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера KSGN105HFAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	30	30	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит система KSGN105HFAN1 Kentatsu Северная	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос элекр.1310S-65X.253.S60 400/20	за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидродинамическая машина ПРЕУС Е1112К40 с доп. комплектом	за 2021 г.	-	102	-	(102)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПК в составе: Intel Celeron G4930, DDR4 4Gb, SSD WD Blue WDS250G2B0A 250Gb (отдел сбыта)	за 2021 г.	-	93	47	(47)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Базовый блок ВСП-7 (2,0**2,0) с колесами	за 2021 г.	-	25	25	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Промежуточная секция ВСП-7 (2,0*2,0)	за 2021 г.	-	110	110	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IIL 15.6" FHD Ci5 1035G1/8Gb/256Gb SSD	за 2021 г.	-	100	50	(50)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний HAIER AC36ES1ERA(S) (10216170/081218/0137925 Китай)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	18	(18)	-	-	-
Блок внешний 1U36SS1EAB HAIER (10106050/140619/0019596 Китай)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	45	-	45	-	-
Блок внутренний AC48FS1ERA(S) (10216100/211019/0025811 (Китай)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	52	(52)	-	-	-
Трубка медная 3/8" 9.52x0.61 MDP(15м)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 5/8" 15.88x0.7 MDP(15м)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трубка ST 9/10 (2метра)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трубка ST 9/15 (2метра)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трубка ST 9/22 (2метра)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Хомут сантех.54-58	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Хомут 300х 3,6мм нейлон черн. (100 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Хомут 350х 4,8мм нейлон черн. (100 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кронштейн для кондиц 800х800 с мет.компл 2шт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стяжка кабель. 140х2,5 мм (уп=100шт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Анкер 10*100	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Анкер 10х60	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Муфта ремонтная GEOIA 1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
шланг GEOIA CLASSIC 25мм (15м)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Лента полиэтиленовая клеевая арм.ТИЛИТ 48мм*50м	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSGN105HFAN1 (-40 зимний компл) Kentatsu	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера KSGB53HFAN1 Kentatsu	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSGNB53HFAN1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Скотч сантехнический армированный 48мм *0,15мм*25м Фрегат	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Шпилька резьбовая DIN975 M8*2000 цинк	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Шпилька сантехническая M8*80 цинк	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Сплит-система AC36 (2)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	74	(74)	-
Сплит-система AC36 (1)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	77	(77)	-
Кондиционер Kentatsu	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	84	(84)	-
Линия грануляции мягких отходов SJ	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 532	(4 532)	-
Сплит система KSGN105HFANI MCC - 4	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	86	(86)	-
Сплит система KSGB53HFAN1 АБК каб.№ 304	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	36	(36)	-
Сканер A4 Epson Worcer Force DS-780N 45/90 стр/мин,USB 3/0 сеть	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	54	(54)	-
Лестница противопожарная П 1-2, 6,5м RAL с площадкой 6м. и перилами	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	107	(107)	-
Погрузчик фронтальный ТО -18Б.3 №ОЕ 16-23	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	203	(203)	-
Линия мойки и сушки отходов полимеров МП-500	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	571	(571)	-
Полуприцеп тентованный ТОНАР 97461 № РТ 0088 61	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	192	(192)	-
Полуприцеп тентованный ТОНАР 97461 № РТ 5939 61	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	192	(192)	-

Лестница противопожарная П 1-2, 6,0 м RAL с площадкой 0,8 м. и перилами	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	107	-	(107)
Насос BL 40/220-15/2	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	76	-	(76)

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	-	-
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	10 122	10 608	12 840
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	4 532	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Члек Михаил**
 (подпись) **Евгеньевич**

 28 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	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.	37	-	650	(687)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	37	-	-	-	-	37	-
в том числе: займы выданные											
	5306	за 2021 г.	37	-	650	(687)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	37	-	-	-	-	37	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	37	-	650	(687)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	37	-	-	-	-	37	-

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 _____ **Члек Михаил**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Члек Михаил
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

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	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.	108 460	(7 133)	115 526	100	(33 559)	-	(8 409)	-	6 740	-	197 267	(15 542)
	5530	за 2020 г.	104 720	(8 217)	53 231	33	(55 089)	-	1 084	-	5 559	5	108 460	(7 133)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	89 557	-	80 306	-	(25 428)	-	-	-	-	-	144 435	(7 648)
	5531	за 2020 г.	82 952	-	43 685	-	(37 080)	-	-	-	-	-	89 557	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	11 085	-	22 895	-	(7 674)	-	-	-	-	-	26 306	-
	5532	за 2020 г.	8 148	-	9 089	-	(6 153)	-	-	-	-	-	11 085	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7 818	(7 133)	12 325	100	(457)	-	(8 409)	-	6 740	-	26 526	(15 542)
	5533	за 2020 г.	13 620	(8 217)	458	33	(11 857)	-	1 084	-	5 559	5	7 818	(7 133)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	108 460	(7 133)	115 526	100	(33 559)	-	(8 409)	X	6 740	-	197 267	(15 542)
	5520	за 2020 г.	104 720	(8 217)	53 231	33	(55 089)	-	1 084	X	5 559	5	108 460	(7 133)

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 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	4 166	-	-	(1 666)	-	-	-	-	2 500
	5572	за 2020 г.	-	4 721	-	(555)	-	-	-	-	4 166
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.	747 791	2 140 233	6 933	(2 252 365)	-	-	1	8 802	651 395
	5580	за 2020 г.	893 894	1 242 187	24 475	(1 370 865)	(43 690)	-	1 784	5	747 791
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	70 823	45 331	-	(47 142)	-	-	-	-	69 012
	5581	за 2020 г.	89 846	39 661	-	58 605	(79)	-	-	-	70 823
авансы полученные	5562	за 2021 г.	379 147	1 065	-	(362 816)	-	-	-	-	17 396
	5582	за 2020 г.	471 054	30 735	-	(122 582)	(60)	-	-	-	379 147
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	43 134	3 398	-	(19 337)	-	-	-	8 802	35 997
	5583	за 2020 г.	54 511	(322)	596	(13 349)	(86)	-	1 784	-	43 134
кредиты	5564	за 2021 г.	38 425	1 590 939	2 595	(1 604 656)	-	-	-	-	27 303
	5584	за 2020 г.	44 904	1 128 949	3 315	(1 138 743)	-	-	-	-	38 425
займы	5565	за 2021 г.	206 756	495 300	4 338	(218 198)	-	-	-	-	488 196
	5585	за 2020 г.	223 245	42 905	20 565	(36 493)	(43 466)	-	-	-	206 756
прочая	5566	за 2021 г.	9 506	4 200	-	(216)	-	-	1	-	13 491
	5586	за 2020 г.	10 334	259	-	1 093	-	-	-	5	9 506
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	747 791	2 140 233	6 933	(2 252 365)	-	X	1	8 802	651 395
	5570	за 2020 г.	893 894	1 242 187	24 475	(1 370 865)	(43 690)	X	1 784	5	747 791

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 _____ **Члек Михаил**
 (подпись) **Евгеньевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 919 615	1 725 216
Расходы на оплату труда	5620	223 555	174 580
Отчисления на социальные нужды	5630	64 188	51 539
Амортизация	5640	68 237	70 112
Прочие затраты	5650	388 511	338 359
Итого по элементам	5660	3 664 106	2 359 806
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 718	41 055
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 669 824	2 400 861

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2022 г.

**Члек Михаил
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 996	20 980	(17 725)	-	13 251
в том числе:						
резерв по отпускным	5701	9 996	20 980	(17 725)	-	13 251

Руководитель _____ **Члек Михаил**
 (подпись) _____ **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

28 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	2 966	2 966	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)	Члек Михаил Евгеньевич _____ (расшифровка подписи)
28 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 _____
 (подпись)

Члек Михаил
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.