

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мельничный комплекс Роса"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 076	20 390	14 064
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	99 089	-	-
Запасы	1210	1 344 441	48 308	68 548
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 363	3 340	5 606
Дебиторская задолженность*	1230	672 739	7 278	8 500
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 189	313	358
Прочие оборотные активы	1260	429 787	760 048	753 603
ИТОГО активы	-	2 606 706	839 677	850 679
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 255 723	234 519	15 655
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	615 349	463 028	546 387
Кредиторская задолженность	1520	122 333	44 154	34 980
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	314 613	13 201	204 408
ИТОГО пассивы	-	2 308 018	754 902	801 430
Стоимость чистых активов	-	298 688	84 776	49 249

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[illegible]

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	33 966	80 557	48 526	-	65 997
	5250	за 2020 г.	17 738	16 451	223	-	33 966
в том числе:							
Элеватор новый (реконструкция, Сипос для хранения пшени)	5241	за 2021 г.	-	238	-	-	238
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание Складского логистического комплекса (S= 7137,6 м2)	5242	за 2021 г.	-	42	-	-	42
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание мукомольно-макаронно-крупяного производства 1289 кв.м, 1 этаж (Цех фасовки, макаронный цех)	5243	за 2021 г.	-	123	-	-	123
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные 3500 х 4200 х 2500	5244	за 2021 г.	3	-	-	-	3
	5254	за 2020 г.	-	3	-	-	3
Цех гранулятора	5245	за 2021 г.	-	305	-	-	305
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
5 приёмка	5246	за 2021 г.	-	1 538	-	-	1 538
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия по производству круглы Артек ,	5247	за 2021 г.	-	111	-	-	111
Полстакаская (крупорезка)	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственно-логистически й центр	5248	за 2021 г.	-	250	-	-	250
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пироплизная (Линия Сжигание пшени)	5249	за 2021 г.	-	1 507	-	-	1 507
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел паровой		за 2021 г.	-	12 886	-	(12 886)	-
		за 2020 г.	-	10 771	-	(10 771)	-
Мешкозашивочная машинка Yao Nan N -620A		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Z14-TO-021-22768		за 2021 г.	-	162	-	(100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диван угловой Руслана-2		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
П/П Фургон тентованный KEGEL S 24 ам 7784		за 2021 г.	-	26	-	(26)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 У532 TM 22		за 2021 г.	-	920	-	(683)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 У525 TM 22		за 2021 г.	-	920	-	(683)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой трехосный грузовой 85300 G АО 1914 22		за 2021 г.	-	776	-	(230)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой трехосный грузовой 85300 G АО 1910 22		за 2021 г.	-	230	-	(230)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вычиститель Ирга-2 RS485 (220в)		за 2021 г.	-	38	-	(38)	-

Расходомер вихревой Ирга РВ-50-400/10-1,6-02-С7		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	111	-	-	(111)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 У 547 ТМ 22		за 2021 г.	920	-	-	(683)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 У 527 ТМ 22		за 2021 г.	920	-	-	(683)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой трехосный грузовой 85300 Г АО 1915 22		за 2021 г.	230	-	-	(230)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой трехосный грузовой 85300 Г АО 1909 22		за 2021 г.	776	-	-	(230)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 У 559 ТМ 22		за 2021 г.	945	-	-	(704)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 У 552 ТМ 22		за 2021 г.	945	-	-	(704)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп самосвальный трехосный 85300 Д АО 1916 22		за 2021 г.	790	-	-	(242)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп самосвальный трехосный 85300 Д АО 1917 22		за 2021 г.	790	-	-	(242)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дробилка ДМ-30 (Решето д=16мм)		за 2021 г.	356	-	-	(356)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Зарядное устройство аккумулятора ТУН/13229706		за 2021 г.	97	-	-	(97)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Снегоборщик НУТЕР SGC 4100		за 2021 г.	39	-	-	(39)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные Дорхан 2000х2910х520		за 2021 г.	65	-	-	(65)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина зерноулавочная МЗУ01		за 2021 г.	654	-	-	(654)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затвор шлюзовый DRDO22511-11А-110161-В серии Сайдолас		за 2021 г.	2 116	-	-	(2 116)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор ренгенофлуоресцентный X-MET 8000 в комплектации Smart		за 2021 г.	1 558	-	-	(1 558)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бункер перегрузчик Липлани БП 16/20-5		за 2021 г.	2 448	-	-	(2 448)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИБП CROWN SMUOA-300X-10K, 10000VA, 9000W, клеммная колодка, USB, черный		за 2021 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДоонНап, 3000х2300х300		за 2021 г.	52	-	-	(52)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
15,6" Ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (FX506HCB-HN210) FHD/IPS/144Hz i5 11400H/16384/SSD 512NV RT		за 2021 г.	85	-	-	(85)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс-экспрессор ПЭ-900У		за 2021 г.	2 177	-	-	(2 177)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
АГРІСРАСКЕР (дробилка) модель АС100 5.5кВт		за 2021 г.	1 728	-	-	(1 728)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Роторная воздуходувка HDSR-150KR		за 2021 г.	961	-	-	(961)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Роторная воздуходувка HDSR-125KR		за 2021 г.	776	-	-	(776)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

Грузовой тягач седельный СКАНИЯ LA4X2HNA И 210 XT 22		за 2021 г.	-	945	-	(241)	-
Терминал сбора данных Casio DT-X200-10E		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Скания Р340ЛА 4Х2HNA		за 2021 г.	-	945	-	(232)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прибор ПЧП-7		за 2021 г.	-	265	-	(265)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой трехосный грузовой 85300 G (VIN Z7B85300GE0000006) АО 1911 22		за 2021 г.	-	776	-	(230)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой трехосный грузовой 85300 G (VIN Z7B85300GE0000007) АО 1912 22		за 2021 г.	-	776	-	(230)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 VIN Z7B8890KSE0000005 шасси YS2P6X40002095608 Y520 TM 22		за 2021 г.	-	920	-	(683)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-специальный 689061-20 VIN Z7B8890KSE0000005 шасси YS2P6X40002095608 Y522 TM 22		за 2021 г.	-	683	-	(683)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ SN 24		за 2020 г.	-	26	-	(26)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капরিфер		за 2021 г.	-	204	-	(204)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весовой дозатор ДТВ 50 в комплект с пневмозапором без встряхивателя мешков		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	560	-	-	-
Дымосос ДН 10 Двиг 30 кВт/1500 правый исп.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	138	-	-	-
Экономайзер БВЭС -Ш-2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	585	-	-	-
Блок котла парового		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 950	-	-	-
Вентилятор ВР120-28 №5,7,5 кВтх3000 мин -1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	110	-	-	-
Компьютер ПК 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
Компьютер ПК 1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	47	-	(79)	-
Компьютер ПК 4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	84	-	(92)	-
Компьютер ПК 3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	112	-	(123)	-
ПРОЧИЕ		за 2021 г.	-	27 296	24 375	48 526	61 877
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	12 886	4 615
в том числе:			
Колонна охлaждения гранул	5261	19 780	-

Котел паровой	5262	1 240	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате			
частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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:	5131	1	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вайнер Вадим

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 750	2 750	2 750
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вайнер Вадим

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

М.П.

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	48 308	-	48 308	10 667 022	(9 390 889)	-	-	X	1 344 441	-	1 344 441			
	5420	за 2020 г.	69 548	-	69 548	8 485 443	(8 506 683)	-	-	X	48 308	-	48 308			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	46 998	-	46 998	4 188 267	(3 193 180)	-	-	14 445	1 042 085	-	1 042 085			
	5421	за 2020 г.	62 707	-	62 707	2 847 444	(2 863 153)	-	-	-	46 998	-	46 998			
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	1 118	-	1 118	2 899 936	(2 898 805)	-	-	88 688	2 251	-	2 251			
	5422	за 2020 г.	5 841	-	5 841	2 663 886	(2 668 609)	-	-	-	1 118	-	1 118			
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5423	за 2020 г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	148	-	148	3 160 166	(3 160 166)	-	-	-	148	-	148			
	5425	за 2020 г.	-	-	-	2 936 100	(2 935 952)	-	-	-	148	-	148			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	438 651	(138 738)	-	-	-	299 913	-	299 913			
	5426	за 2020 г.	-	-	-	37 966	(37 966)	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов	5507	за 2021 г.	44	-	44	-	-	-	-	-	44	-	44			
	5527	за 2020 г.	-	-	-	47	(3)	-	-	-	44	-	44			

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)	присчитанные 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.	7 278	-	1 278 513	54	(613 219)	-	-	-	-	113	672 739	-
	5530	за 2020 г.	8 500	-	11 544	-	(12 766)	-	-	-	-	-	7 278	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 321	-	1 258 642	54	(602 997)	-	-	-	-	-	657 020	-
	5531	за 2020 г.	1 843	-	5 717	-	(6 239)	-	-	-	-	-	1 321	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 106	-	2 426	-	(3 106)	-	-	-	-	-	2 426	-
	5532	за 2020 г.	3 640	-	4 505	-	(5 039)	-	-	-	-	-	3 106	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 851	-	17 445	-	(7 116)	-	-	-	-	113	13 293	-
	5533	за 2020 г.	3 017	-	3 970	-	(4 136)	-	-	-	-	-	2 851	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	7 278	-	1 278 513	54	(613 219)	-	-	X	-	-	672 739	-
	5520	за 2020 г.	8 500	-	11 544	-	(12 766)	-	-	X	-	-	7 278	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	234 519	1 990 610	-	(969 406)	-	-	-	1 256 723			
	5571	за 2020 г.	15 655	714 805	-	(492 782)	-	-	-	237 678			
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	234 519	1 990 610	-	(969 406)	-	-	-	1 256 723			
	5572	за 2020 г.	15 655	714 805	-	(495 941)	-	-	-	234 519			
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	520 383	1 936 484	62 658	(1 467 343)	-	-	113	1 052 295			
	5580	за 2020 г.	582 858	1 317 311	-	(1 379 783)	-	-	-	520 383			
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	31 008	215 113	1 222	(230 583)	-	-	-	16 760			
	5581	за 2020 г.	26 988	15 192	-	(11 172)	-	-	-	31 008			
авансы полученные	5562	за 2021 г.	912	6 404	-	(4 642)	-	-	-	2 674			
	5582	за 2020 г.	267	7 332	-	(6 687)	-	-	-	912			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12 234	226 109	-	(135 478)	-	-	34	102 899			
	5583	за 2020 г.	2 333	11 918	-	(2 017)	-	-	-	12 234			
кредиты	5564	за 2021 г.	463 028	1 124 366	61 436	(1 033 481)	-	-	-	615 349			
	5584	за 2020 г.	546 387	1 260 196	-	(1 343 555)	-	-	-	463 028			
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	79	314 613			
прочая	5566	за 2021 г.	13 201	364 492	-	(63 159)	-	-	-	13 201			
	5586	за 2020 г.	6 883	22 673	-	(16 355)	-	X	X	-			
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5550	за 2021 г.	754 902	3 927 094	62 658	(2 436 749)	-	X	-	2 308 018			
Итого	5570	за 2020 г.	598 513	2 032 116	-	(1 872 565)	-	X	-	758 061			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 996 968	2 825 397
Расходы на оплату труда	5620	88 183	73 800
Отчисления на социальные нужды	5630	17 108	14 765
Амортизация	5640	11 537	3 235
Прочие затраты	5650	16 807	15 604
Итого по элементам	5660	3 130 603	2 932 801
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	3 130 603	2 932 801

Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.

Вайнер Вадим

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		15 462		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		15 462		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	463 028	615 349	-
	за 2020 г.	5920	546 387	463 028	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.

Вайнер Вадим

Евгеньевич

(расшифровка подписи)