Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью				
Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 461042, область Оренбургская, город Бузулук, улица Московская, дом 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА [+] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708000473
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739273946

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.1часть I	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.2 часть I	Основные средства	1150	6 047	7 653	7 660
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
р.7 часть II	Отложенные налоговые активы	1180	5 217	3 209	2 780
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	16	-
	Итого по разделу I	1100	11 270	10 877	10 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4часть I	Запасы	1210	27 553	31 301	31 027
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	43	43
р.5часть I р.9часть II	Дебиторская задолженность	1230	194 613	198 548	362 681
р.3.1часть I	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100	-
р.4часть II	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	539	44	136
	Прочие оборотные активы	1260	14	2 209	1 321
	Итого по разделу II	1200	222 747	232 245	395 208
	БАЛАНС	1600	**234 017**	**243 122**	**405 648**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
р1.2часть II	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 109)	414	154 823
	Итого по разделу III	1300	29 901	39 424	193 833
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р5.3частьI р9.3часть II р13часть II	Заемные средства	1410	92 959	68 371	37 681
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 606	2 567	1 746
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 565	70 938	39 427
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р5.3часть I р9.3часть II р13частьII	Заемные средства	1510	6 186	485	320
р.5часть I р.9.3часть II р13частьII	Кредиторская задолженность	1520	95 389	124 353	160 472
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.7часть I	Оценочные обязательства	1540	6 976	7 923	11 596
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 551	132 761	172 388
	БАЛАНС	1700	**234 017**	**243 122**	**405 648**

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)
(По Доверенности № ИМ-106/2021 от 23.07.2021 года)

" 18 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за год 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности: Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00		34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2021 г. [3]	За 2020 г. [4]
р.4.1часть II р.9часть II	Выручка [5]	2110	366 813	411 932
р.6часть I р.4.3часть II р.9. частьII	Себестоимость продаж	2120	(322 659)	(356 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 154	55 568
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
р.6 частьI р.4.3часть II р.9часть II	Управленческие расходы	2220	(39 671)	(45 295)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 483	10 273
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
р.4.2часть II	Проценты к получению	2320	5	26
р.4.4частьII	Проценты к уплате	2330	(8 365)	(3 606)
р.4.2часть II	Прочие доходы	2340	1 097	3 780
р.4.4частьII	Прочие расходы	2350	(5 819)	(6 680)
р.7частьII	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 599)	3 793
р.7часть II	Налог на прибыль [7]	2410	1 620	1 272
р.7частьII	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
р.7частьII	отложенный налог на прибыль	2412	2 255	(392)
р.7частьII	налог на прибыль прошлых периодов	2413	(635)	1 664
р.7частьII	Прочее	2460	(2 544)	(1 211)
р.7частьII	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 523)	3 855

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 21 г.[3]	За 20 20 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [7]		-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(9 523)	3 855
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По доверенности № ИМ-106/2021 от 23.07.2021 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	(-)	39 000	-	154 823	193 833
За 20 20 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 855	3 855
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 855	3 855
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(158 265)	(158 265)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(158 265)	(158 265)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	(-)	39 000	-	414	39 424
За 20 21 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(9 523)	(9 523)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(9 523)	(9 523)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	39 000	-	(9 109)	29 901

Форма 0710004 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.[1]	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 20 20 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	193 833	.(154 410)		39 423
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	193 833	(154 410)		39 423
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	154 823	.(154 410)		414
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	154 823	.(154 410)		414
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	39 010	-	-	39 010
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	39 010	-	-	39 010

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[1]
Чистые активы	3600	29 901	39 424	193 833

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По Доверенности № ИМ-106/2021 от 23.07.2021 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за год 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2021 г.[1]	За год 2020 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	298 843	549 275
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	294 560	444 190
в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг по Группе Компаний "Интегра"		87 038	252 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	937	470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 346	104 615
Платежи - всего	4120	(328 267)	(421 687)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 998)	(175 800)
в том числе платежи по Группе Компаний "Интегра" за сырье, материалы, работы, услуги		(15 251)	(16 212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 712)	(235 875)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 663)	(3 441)
налога на прибыль организаций	4124	(244)	(37)
прочие платежи	4129	(16 650)	(6 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(29 424)	127 587

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 21 г.[1]	За год 20 20 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 169)	(1 687)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 169)	(1 587)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(1 169)	(1 687)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 909	151 318
в том числе: получение кредитов и займов	4311	44 909	151 318
в том числе получение кредитов и займов от Группы Компаний "Интегра"		44 909	151 318
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 21 г.[1]	За год 20 20 г.[2]
Платежи - всего	4320	(13 821)	(277 310)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(156 683)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 821)	(120 627)
в том числе получение кредитов и займов от Группы Компаний "Интегра"		(13 821)	(120 627)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	31 088	(125 992)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**495**	**(92)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**44**	**136**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**539**	**44**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По Доверенности № ИМ-106/2021 от 23.07.2021 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 22 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 года № 66Н
(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 г. № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Организация **Общество с органиченной ответственностью "Оренбургтехсервис"**

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		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 2021 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	5110	за 2020 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
в том числе: Веб-Сайт	5101	за 2021 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	5111	за 2020 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)

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 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.	-	-	-	-	-

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	42 451	(34 883)	1 122	(339)	320	(2 625)			43 234	(37 188)
	5210	за 2020 г.	40 801	(33 209)	1 926	(276)	276	(1 950)	-	-	42 451	(34 883)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2021 г.	33 008	(26 947)	42	(16)	16	(1 378)	-	-	33 034	(28 309)
	5211	за 2020 г.	31 727	(25 933)	1 448	(167)	167	(1 181)	-	-	33 008	(26 947)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	2 993	(2 486)		-	-	(285)	-	-	2 993	(2 771)
	5212	за 2020 г.	2 993	(2 201)		-	-	(285)	-	-	2 993	(2 486)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2021 г.	1 293	(934)	104	-	-	(44)	-	-	1 397	(978)
	5213	за 2020 г.	1 293	(890)	-	-	-	(44)	-	-	1 293	(934)
Внутрихоз. Дороги и прочие соответ. Объекты	5204	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5214	за 2020 г.	-		-	-	-	-	-	-		
Долота	5205	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5215	за 2020 г.	-		-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	5206	за 2021 г.	-									
	5216	за 2020 г.	-									
Здания	5207	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2020 г.			-	-	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	5208	за 2021 г.	5 157	(4 516)	976	(323)	304	(918)			5 810	(5 130)
	5218	за 2020 г.	4 788	(4 185)	478	(109)	109	(440)			5 157	(4 516)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2021 г.	84	1 122	(84)	(1 122)	-
	5250	за 2020 г.	67	1 943		(1 926)	84
в том числе:							
Вложения в приобретение объектов основных средств	5241	за 2021 г.	84	417	(84)	(417)	-
	5251	за 2020 г.	67	1 831	-	(1 814)	84
Вложение в оборудование требующее монтажа	5242	за 2021 г.					
	5252	за 2020 г.				-	
Вложение в объекты строительства	5243	за 2021 г.	-	705	-	(705)	-
	5253	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-

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: Машины и оборудование	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	18 933	30 918	29 240
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	247	247	247
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	155	236	317
	5287			

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
в том числе:	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	100	-		(100)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размещение депозита	5304	за 2021 г.	100	-		(100)				-	
	5317	за 2020 г.	-	-	100					100	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	100	-		(100)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-

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					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	33 052	(1 752)	319 292	(323 048)	7	-	-	29 298	(1 745)
	5420	за 2020 г.	32 735	(1 708)	357 499	(357 181)	8	(52)	-	33 052	(1 752)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	32 887	(1 741)	54 955	(379)	7	-	(58 321)	29 142	(1 734)
	5421	за 2020 г.	32 538	(1 697)	69 184	(804)	8	(52)	(68 031)	32 887	(1 741)
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	88	(11)	-	(35 158)	-	-	35 158	88	(11)
	5422	за 2020 г.	88	(11)	-	(24 204)	-	-	24 204	88	(11)
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	264 078	(287 502)	-	-	23 424	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	288 003	(332 159)	-	-	44 156	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2021 г.	77	-	259	(8)	-	-	(260)	68	-
	5427	за 2020 г.	109	-	312	(14)	-	-	(330)	77	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	7 042	23 311	32 704
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности готовая продукция товары для перепродажи товары и готовая продукция отгруженные прочие запасы и затраты Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5441	7 042 -	23 311 -	32 704 -
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	201 666	(3 118)	662 680	-	-	(667 028)	-	-	(413)	197 318	(2 705)
	5530	за 2020 г.	365 799	(3 118)	647 608	-	-	(811 741)	-	-	-	201 666	(3 118)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	194 904	(3 118)	440 069	-	-	(455 943)	-	-	(413)	179 030	(2 705)
	5531	за 2020 г.	363 141	(3 118)	495 260	-	-	(663 497)	-	-	-	194 904	(3 118)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 292	-	72 348	-	-	(68 859)	-	-	-	5 781	-
	5532	за 2020 г.	667	-	45 360	-	-	(43 735)	-	-	-	2 292	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 470	-	150 263	-	-	(142 226)	-	-	-	12 507	-
	5533	за 2020 г.	1 991		106 988	-	-	(104 509)	-	-	-	4 470	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	201 666	(3 118)	662 680	-	-	(667 028)	-	-	(413)	197 318	(2 705)
	5520	за 2020 г.	365 799	(3 118)	647 608	-	-	(811 741)	-	-	-	201 666	(3 118)

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	81 215	78 510	124 368	121 250	204 310	201 192
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	81 215	78 510	124 368	121 250	203 643	200 525
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	667	667
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	68 371	44 909	-	(20 321)	-	-	92 959
	5571	за 2020 г.	37 681	151 318	-	(120 628)	-	-	68 371
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	68 371	44 909	-	(20 321)	-	-	92 959
	5573	за 2020 г.	37 681	151 318	-	(120 628)	-	-	68 371
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	124 838	504 378	10 909	(538 551)			101 574
	5580	за 2020 г.	160 792	728 457	4 817	(769 228)	-	-	124 838
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	69 552	166 216	-	(192 429)	-	-	43 339
	5581	за 2020 г.	95 725	203 177	-	(229 350)	-	-	69 522
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 086	1 126	-	(1 191)	-	-	1 021
	5582	за 2020 г.	3	1 584	-	(501)	-	-	1 086
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	21 542	93 417	994	(97 057)			18 896
	5583	за 2020 г.	28 297	111 744	299	(118 798)	-	-	21 542
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	485	-	8 364	(2 663)	-	-	6 186
	5585	за 2020 г.	320	-	3 606	(3 441)	-	-	485
прочая	5566	за 2021 г.	6 969	21 269	-	(22 335)	-	-	5 903
	5586	за 2020 г.	5 260	180 419	-	(178 710)	-	-	6 969
задолженность перед персоналом	5567	за 2021 г.	13 272	178 453	-	(184 027)	-	-	7 698
	5587	за 2020 г.	17 186	185 783	-	(189 697)	-	-	13 272
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2021 г.	11 932	43 897	1 551	(38 849)	-	-	18 531
	5588	за 2020 г.	14 001	45 750	912	(48 731)	-	-	11 932
Итого	5550	за 2021 г.	193 209	549 287	10 909	(558 872)	-	-	194 533
	5570	за 2020 г.	198 473	879 775	4 817	(889 856)	-	-	193 209

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	26 378	45 938	67 199
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	24 795	45 338	67 199
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5593	1 583	600	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
ПЕРСОНАЛ	**5610**	**209 112**	**228 947**
ФОТ	5610.1	161 043	178 580
Отчисления на социальные нужды	5610.2	45 880	48 653
Выплаты социального характера	5610.3	1 622	1 406
Прочие расходы на персонал	5610.4	567	308
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	**5620**	**57 245**	**65 685**
Сырье и материалы	5620.1	21 369	19 556
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	-	-
Тара и тарные материалы	5620.5	-	7
Запасные части	5620.6	9 278	15 052
Прочие материалы	5620.7	21 567	25 334
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	198	428
Строительные материалы	5620.9	25	285
Спецодежда и спецоснастка	5620.10	4 657	4 588
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	151	435
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	**5630**	**38 601**	**38 052**
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	**5640**	**27 800**	**32 199**
Страхование	5640.1	32	45
Обучение и развитие персонала	5640.2	460	1 250
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	862	1 011
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	437	264
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий тру	5640.5	3 061	3 476
Услуги производственного характера	5640.6	4 025	3 150
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	2 226	2 041
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	16 697	20 962
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	**5650**	**1 114**	**2 372**
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	101	129
Топливо (ГСМ)	5650.2	1 013	2 243
АМОРТИЗАЦИЯ	**5660**	**2 625**	**1 950**
Амортизация ОС	5660.1	2 625	1 950
Амортизация НМА	5660.2	-	-
Списание расходов по НИОКР	5660.3	-	-
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	**5670**	**22 831**	**29 342**
Операционная аренда	5670.1	22 831	29 342
Финансовая аренда	5670.2	-	-
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	**5680**	**198**	**66**
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	**5690**	**2 818**	**3 046**
Итого по элементам	**5611**	**362 344**	**401 659**
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	-14	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного п	5613		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 330	401 659

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 923	17 385	(18 332)	-	6 976
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	7 923	17 385	(18 332)	-	6 976

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	1	1
в том числе: возвратные топливные карты	5801	-	1	1
Выданные - всего	5810	11 231 461	10 283 289	9 336 362
в том числе: Имущество, переданное в залог	5811	518	518	518
Прочее (гарантии, поручительство) (сч. 009)	5812	11 230 943	10 282 771	9 335 844

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021.		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 _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)
(По Доверенности № ИМ-106/2021 от 23.07.2021 года)

18 марта 2022 года