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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	21 836	(9 143)	-	-	-	(2 088)	-	-	-	21 836	(11 231)
	5110	за 2020г.	21 836	(6 370)	-	-	-	(2 773)	-	-	-	21 836	(9 143)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	258	(245)	-	-	-	(13)	-	-	-	258	(258)
	5111	за 2020г.	258	(153)	-	-	-	(92)	-	-	-	258	(245)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	20 200	(7 575)	-	-	-	(2 020)	-	-	-	20 200	(9 595)
	5112	за 2020г.	20 200	(5 555)	-	-	-	(2 020)	-	-	-	20 200	(7 575)

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	3	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и 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.	282	-	-	-	282
	5190	за 2020г.	85	197	-	-	282
в том числе: Исключительные права на программный продукт OKANTEAM	5181	за 2021г.	282	-	-	-	282
	5191	за 2020г.	85	197	-	-	282

Руководитель _____ Томшинский Вячеслав Олегович

(подпись) (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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	45 973	(22 252)	20 846	(904)	904	(13 573)	-	-	-	65 909	(34 914)
	5210	за 2020г.	45 916	(17 751)	11 337	(11 279)	5 392	(9 894)	-	-	-	45 973	(22 252)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	371	(252)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(305)
	5211	за 2020г.	371	(199)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(252)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	20 688	(9 759)	2 266	(904)	904	(3 968)	-	-	-	22 050	(12 824)
	5212	за 2020г.	18 523	(6 292)	2 164	-	-	(3 467)	-	-	-	20 688	(9 759)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	999	(733)	-	-	-	(105)	-	-	-	999	(838)
	5213	за 2020г.	918	(604)	82	-	-	(129)	-	-	-	999	(733)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	7 797	(4 997)	3 099	-	-	(2 310)	-	-	-	10 889	(7 300)
	5214	за 2020г.	7 678	(4 983)	2 018	(1 898)	1 898	(1 913)	-	-	-	7 797	(4 997)
Сооружения	5205	за 2021г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	5215	за 2020г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	15 963	(6 356)	15 481	-	-	(7 136)	-	-	-	31 443	(13 492)
	5216	за 2020г.	18 271	(5 517)	7 073	(9 381)	3 494	(4 333)	-	-	-	15 963	(6 356)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	16 246	5 365	-	(20 846)	766
	5250	за 2020г.	766	26 817	-	(11 337)	16 246
в том числе: Насос PISO 100/200-45/4 T4	5241	за 2021г.	477	-	-	-	477
	5251	за 2020г.	477	-	-	-	477
Установка на раме CO-1 Helix V 3603/CEEB-R	5242	за 2021г.	289	-	-	-	289
	5252	за 2020г.	289	-	-	-	289
Автомобиль Mercedes-Benz G 500	5243	за 2021г.	15 481	-	-	15 481	-
	5253	за 2020г.	-	15 481	-	-	15 481
Моечная система для габаритных деталей Cleanbox MAX2	5244	за 2021г.	-	234	-	234	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 13.3" ZenBook (UX325JA-EG123T)(FHD/IPS) i31005G1/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/NumberPad/	5245	за 2021г.	-	50	-	50	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 13.3" ZenBook (UX325JA-EG123T)(FHD/IPS) i3 1005G1/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/NumberPad	5246	за 2021г.	-	93	-	93	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 14" Yoga Slim 7 14IIL05 (FHD/IPS) i5 1035G4/8192/SSD 256/IrisPlus/Win10/Green	5247	за 2021г.	-	125	-	125	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" Lenovo Yoga Slim 7 14IIL05 (FHD/IPS) i5 1035G4/8192/SSD 256/IrisPlus/Win10/Green	5248	за 2021г.	-	118	-	118	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer 15.6" Nitro 5 (AN515-55-54XB)(FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650Ti 4GB/Linux/Bl	5249	за 2021г.	-	110	-	110	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор для организации видеоконференций Medium Room Solution (Core i7) for Microsoft Teams		за 2021г.	-	417	-	417	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 16,1" Huawei MateBook D16 (HVY-WAP9)(FHD/IPS)AMD Ryzen5/4600H/16384/SSD512/Radeon vega/Win		за 2021г.	-	62	-	62	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
14" Ультрабук Acer Swift 3 (SF314-41-R4D7)(FHD/IPS) AMD Ryzen5 3500U/12288/SSD512/AMD Radeon		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропечь сопротивления камерная 300x600x200мм, 1150c		за 2021г.	-	307	-	307	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-54-51NJ)(FHD/IPS) i5 9300H/16384/SSD/512/NV GTX 1650 4GB/Linux/Bla		за 2021г.	-	56	-	56	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65" (163CM) TLC 65P725 (4K UltraHD 3840x2160 Smart TV)		за 2021г.	-	47	-	47	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук HP 15-dw3022ur (FHD/IPS) i5 1135G7/16384/SSD/512/NV MX350/Dos/Silver		за 2021г.	-	52	-	52	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
16.1" Ноутбук HP Pavilion Gaming 16-a0055ur (FHD/IPS) i5 10300H/16384/SSD 512/NV GTX1660Ti 6GB MQ/Do		за 2021г.	-	62	-	62	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Телевизор LED 75" (189 см) Samsung UE75TU7100UXRU [4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV]		за 2021г.	-	65	-	65	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
14" Ноутбук HP Laptop 14s-fq1001ur (FHD/IPS) Ryzen 5 5500U/16384/SSD 512/AMD Radeon Vega/Win10/Silve		за 2021г.	-	483	-	483	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
14" Ультрабук Acer Swift 3 (SF314-41-R4D7)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 3500U/12288/SSD 512/AMD Radeon Vega		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук HP Laptop 15s-eq1075ur (FHD/IPS) Ryzen 7 4700U/16384/SSD 512/AMD Radeon Vega 10/Win10/		за 2021г.	-	48	-	48	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec1078ur (FHD/IPS) Ryzen 5 4600H/16384/SSD 512/NV GTX1650 4GB/Do		за 2021г.	-	56	-	56	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Tosot T18H-SnN/I/T18H-SnN/O сплит система		за 2021г.	-	63	-	63	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Daikin FTXF25C / RXF25C Сплит система		за 2021г.	-	83	-	83	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Tosot T18H-SnN/I/T18H-SnN/O Сплит система		за 2021г.	-	64	-	64	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200P		за 2021г.	-	50	-	50	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок наружный LU-HE24UOA2		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок HERCULES+ VHZ (восстановленный)		за 2021г.	-	1 440	-	1 440	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рольганг RSPR (2м)		за 2021г.	-	122	-	122	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный Ф400		за 2021г.	-	60	-	60	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Люнет неподвижный на станок 16К20		за 2021г.	-	104	-	104	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи		за 2021г.	-	326	-	326	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
10,9" Планшет Apple iPad Air 2020 Wi-Fi 64Gb Space Grey [MYFM2RU/A] 2360×1640/IPS/A14/Cam12+7/iPadOS		за 2021г.	-	47	-	47	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук ASUS VivoBook 15 (K3500PC-L1108) (FHD/OLED) i7 11370H/16384/SSD 512/NV RTX3050/DOS/Blu		за 2021г.	-	175	-	175	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-55-54XB)(FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650Ti 4GB/Linux/Bl		за 2021г.	-	117	-	117	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
14" Ультрабук Honor MagicBook X 14 (NBR-WAI9B)(FHD/IPS) i3 10110U/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Space		за 2021г.	-	42	-	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
13.3" Ноутбук HP ENVY x360 13-ay0013ur (FHD/IPS/touch) Ryzen 3 4300U/8192/SSD 256/AMD Radeon Vega/Wi		за 2021г.	-	50	-	50	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бенч-система Формат 60x30 ТР с зазором для экрана Черный муар		за 2021г.	-	55	-	55	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бенч-система Формат 60x30 ТР без зазором для		за 2021г.	-	55	-	55	-

экрана черный муар		за 2020г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий "Константа К5" с преобразователями ИД2 ПД1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	41	-
Трубореz 3-х роликовый для стали 2"-4" RIDGID 4-S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	40	-
Шкаф управления ША31-10-1К-54		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	-	101	-
Apple iPad Pro 12.9 (2018) 64Gb Celluar Space Gray		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	184	-	184	-
Ультрабук Huawei Matebook 13 (WRTB-WAH9L) i5 10210U/8192/SSD 512/NV MX250 2GB/Win10/Space Gray		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	65	-
ПК (Корпус Aerocool Streak, Midtower, Black, USB 3.0, Intel Core i7-9700 3.0/4.7GHz, 8C/8T, 12Mb L3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-
Телефон Yealink CP960+2 CPW90 VOIP Conference		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	57	-
Моноблок 27" Apple iMac Retina 5K Core i5 8Gb/1Tb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	142	-
Ноутбук 13,3" Apple MacBook Air (MVFJ2RU/A)(WQXGA) i5 1.6/8192/SSD256 /Space Gray		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	92	-
Ключ динамометрический DREMOMETER DXZ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	117	-	117	-
Насадка накидная 50 мм 28Z (К Ключу динамом. DREMOMETER DXZ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	63	-
Ультрабук 13" Huawei Matebook 13 (HN-W19R)(2K/IPS) AMD Ryzen 53500U/16384/SSD 512/Radeon Vega 8/Gray		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	50	-
Ноутбук 14 Acer Swift 3 (SF314-58G-57N7)(FHD/IPS) i510210U/8192/SSD 256/NV MX250 2GB/Win10/Silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-
Ультрабук 14 Huawei MateBook D 14 (NbB-WAH9)(FHD/IPS) i510210U/8192/SSD 512/NV MX250 2Gb/Win10/Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	58	-
Ноутбук 14 Acer Swift 3 (SF314-58G-57N7)(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 256/NV MX250 2GB/Win10/Silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-
Ультрабук 14 Huawei MateBook D 14 (NbB-WAH9)(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 512/NV MX250 2Gb/Win10/Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	58	-
ИБП Online CyberPower OLS3000ERT2U 3000VA/2700W		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	68	-
Ультрабук HP 14" Pavilion 14-ce3026ur (FHD/IPS) i5 1035G1/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	42	-
Ультрабук ASUS 14" VivoBook S (S431FA-AM226T)(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 256/IntelHD/Win10/Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	46	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4 Matic		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 073	-	7 073	-
Ультрабук 14* Honor MagicBook (Nbl-WAQ9HNR)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 3500U/8192/SSD 512/Radeon Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	42	-
Аквабризер AIRNANNY A7 Start		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	85	-

Набор для организации видеоконференции Medium Room Solution for Teams		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	450	-	450	-
Плита поверочная 1500x1000 DIN876/1 гранит Planolith Hoffman		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	487	-	487	-
Центратор наружный 3-5" / 50-150 мм. Серия E-Z Fit Gold Pipe Clamp, модель TAG Pipe_EZG5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	47	-
Стол рабочий WOKER WTM 1500 №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	67	-
Стеллаж ячеистый (рама П70 5000x1000 цинк; балка 2700 П 90x50x1,5 (3 поддона EUR), 16 шт.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	59	-
Центратор наружный 3-5" / 50-150 мм. Серия E-Z Fit Gold Pipe Clamp, модель TAG Pipe_EZG5/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	47	-
МФУ Xerox VersaLink C405DN (Цветной Принтер/Копир/Сканер/Факс)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	54	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MVVJ2RU/A, 16", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 16Гб, 512Гб SSD, серый.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	162	-	162	-
Аппарат плазменной резки PMX85 с горелкой Hand 75ГР.W.7.6M		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	548	-	548	-
Пневмодвигатель LZB42-AR0010-11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	498	-	498	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 716	3 716	3 716
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 _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**
(подпись) (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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	103 556	-	103 556	682 437	(560 114)	-	-	X	225 879	-	225 879
	5420	за 2020г.	179 887	-	179 887	442 687	(519 017)	-	-	X	103 556	-	103 556
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 344	-	4 344	188 763	(141 445)	-	-	7 438	51 662	-	51 662
	5421	за 2020г.	32 773	-	32 773	70 021	(98 450)	-	-	33 789	4 344	-	4 344
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	33 031	-	33 031	237 312	(178 156)	-	-	43 367	92 187	-	92 187
	5423	за 2020г.	68 793	-	68 793	174 228	(209 990)	-	-	63 432	33 031	-	33 031
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	550	-	550	62 563	(63 113)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	22 757	-	22 757	44 530	(66 737)	-	-	-	550	-	550
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	65 631	-	65 631	181 882	(165 483)	-	-	-	82 030	-	82 030
	5425	за 2020г.	55 564	-	55 564	127 284	(117 217)	-	-	-	65 631	-	65 631
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	11 917	(11 917)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	26 624	(26 624)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Томшинский Вячеслав Олегович

(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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	4 140	-	-	-	(4 140)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	4 140	-	-	-	-	-	-	-	4 140	-
Прочая	5504	за 2021г.	4 210	-	-	-	(1 368)	-	-	-	-	-	2 841	-
	5524	за 2020г.	-	-	4 210	-	-	-	-	-	-	-	4 210	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	426 436	-	791 576	-	(297 575)	-	-	-	-	130	920 567	-
	5530	за 2020г.	278 862	-	306 839	-	(160 877)	-	-	-	1 612	-	426 436	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	332 364	-	534 843	-	(266 177)	-	-	-	-	-	601 030	-
	5531	за 2020г.	168 555	-	243 329	-	(79 520)	-	-	-	-	-	332 364	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	69 863	-	245 450	-	(24 033)	-	-	-	-	-	291 280	-
	5532	за 2020г.	47 692	-	58 172	-	(36 001)	-	-	-	-	-	69 863	-
Прочая	5513	за 2021г.	24 209	-	11 282	-	(7 364)	-	-	-	-	130	28 256	-
	5533	за 2020г.	62 614	-	5 338	-	(45 356)	-	-	-	1 612	-	24 209	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	426 436	-	791 576	-	(297 575)	-	-	X	-	130	920 567	-
	5520	за 2020г.	278 862	-	306 839	-	(160 877)	-	-	X	1 612	-	426 436	-

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.	25 257	-	-	(8 209)	-	-	-	-	17 049
	5574	за 2020г.	-	25 257	-	-	-	-	-	-	25 257
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	500 021	829 040	1 372	(320 889)	-	-	-	130	1 009 673
	5580	за 2020г.	440 798	392 829	20 442	(355 661)	-	-	1 612	-	500 021
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	191 790	270 886	-	(165 223)	-	-	-	-	297 454
	5581	за 2020г.	284 732	139 841	250	(233 033)	-	-	-	-	191 790
авансы полученные	5562	за 2021г.	286 462	463 355	-	(125 176)	-	-	-	-	624 640
	5582	за 2020г.	146 460	232 236	18 358	(110 592)	-	-	-	-	286 462
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	21 639	16 418	5	(6 096)	-	-	-	122	32 088
	5583	за 2020г.	9 191	11 977	1 638	(2 774)	-	-	1 608	-	21 639
кредиты	5564	за 2021г.	-	78 377	1 367	(24 269)	-	-	-	-	55 475
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	8 670	196	(8 866)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	129	4	-	(125)	-	-	-	8	17
	5586	за 2020г.	416	106	-	(397)	-	-	5	-	129
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	500 021	829 040	1 372	(320 889)	-	X	-	130	1 009 673
	5570	за 2020г.	440 798	392 829	20 442	(355 661)	-	X	1 612	-	500 021

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 _____ Томшинский Вячеслав Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	122 125	81 451
Расходы на оплату труда	5620	128 772	102 758
Отчисления на социальные нужды	5630	21 448	20 157
Амортизация	5640	15 661	12 667
Прочие затраты	5650	158 313	125 756
Итого по элементам	5660	446 319	342 789
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(75 004)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	47 902
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	371 315	390 691

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

Руководитель _____ Томшинский Вячеслав Олегович
(подпись) (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	6 439	10 374	(11 503)	-	5 310
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Томшинский Вячеслав Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	1 241 892	738 041	232 067
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Томшинский Вячеслав Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.