Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибгеопроект"

(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	11	20	29
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 860	29 669	31 344
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 189	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	10 725	12 220	17 723
Прочие внеоборотные активы	1190	1 668	-	-
Запасы	1210	37 467	49 036	86 637
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	306	31
Дебиторская задолженность*	1230	395 789	278 470	368 173
Финансовые вложения краткосрочные	1240	454 000	129 610	270 010
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 351	180 311	5 257
Прочие оборотные активы	1260	3 110	3 674	3 948
ИТОГО активы	-	940 180	683 326	783 162
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 439	7 572	22 766
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	806 130	580 205	662 348
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 733	1 670	5 239
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	816 302	589 447	690 353
Стоимость чистых активов	-	123 878	93 879	92 809

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

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	5100	за 2021г.	75	(55)	-	-	-	(9)	-	-	-	75	(64)
активы - всего	5110	за 2020г.	75	(46)	-	-	-	(9)	-	-	-	75	(55)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	75	(55)	-	-	-	(9)	-	-	-	75	(64)
	5111	за 2020г.	75	(46)	-	-	-	(9)	-	-	-	75	(55)

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(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.	201 847	(172 178)	14 197	(75 082)	72 974	(8 898)	-	-	-	140 962	(108 102)
	5210	за 2020г.	193 984	(162 640)	7 863	-	-	(9 538)	-	-	-	201 847	(172 178)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	15 159	(13 038)	1 626	(11 592)	11 592	(1 418)	-	-	-	5 194	(2 864)
	5211	за 2020г.	13 510	(11 775)	1 649	-	-	(1 263)	-	-	-	15 159	(13 038)
Сооружения	5202	за 2021г.	145 527	(143 630)	-	(58 001)	58 001	(569)	-	-	-	87 527	(86 199)
	5212	за 2020г.	145 527	(141 151)	-	-	-	(2 479)	-	-	-	145 527	(143 630)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	38 708	(13 798)	11 935	(5 019)	2 911	(6 621)	-	-	-	45 624	(17 508)
	5213	за 2020г.	33 179	(8 425)	5 529	-	-	(5 373)	-	-	-	38 708	(13 798)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	950	(482)	87	(358)	358	(161)	-	-	-	678	(284)
	5214	за 2020г.	359	(326)	591	-	-	(157)	-	-	-	950	(482)
Здания	5205	за 2021г.	941	(941)	-	-	-	-	-	-	-	941	(941)
	5215	за 2020г.	941	(808)	-	-	-	(133)	-	-	-	941	(941)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	94	(30)	-	-	-	(45)	-	-	-	94	(75)
	5216	за 2020г.	-	-	94	-	-	(30)	-	-	-	94	(30)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021г.	468	(259)	549	(112)	112	(84)	-	-	-	904	(231)
	5217	за 2020г.	468	(154)	-	-	-	(105)	-	-	-	468	(259)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	2 250	-	-	(61)	-	-	-	2 250	(61)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	2 250	-	-	(61)	-	-	-	2 250	(61)
	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.	-	16 447	-	(16 447)	-
	5250	за 2020г.	-	7 863	-	(7 863)	-
в том числе: Материнская плата ASRock B550 Pro4, AM4, AMD B550, 4xDDR4-4733 МГц	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 9 5900X OEM	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект памяти DDR4 DIMM 32Gb (4x8Gb), 3600MHz, CL17, 1.35V Kingston HyperX Fury Black	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель (SSD) Samsung 500Gb 870 EVO, 2.5", SATA3	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 xDrive40i VIN: WBACY610X09J17388	5245	за 2021г.	-	6 599	-	(6 599)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер с процессором AMD Ryzen 9 5900X OEM	5246	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 15.6" 15ACH6 (FHD/IPS/165Hz) Ryzen	5247	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 256гб Черный Фантом	5248	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE70TU7100UXRU, 70" Ultra HD 4K	5249	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль INFINITI QX80, VIN:JN1JANZ62U0110261, 2020		за 2021г.	-	5 336	-	(5 336)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN: XW7B14HK60S214037		за 2021г.	-	2 250	-	(2 250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 7 16ACHG6		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 832274,411 VIN: X43832274M0043678		за 2021г.	-	486	-	(486)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ideaPad Flex 5		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24P-S		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Huawei MateBook D14		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 3750X WS-C3750X-48P-S		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple IPhone 11.6.1"		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автовыключатель DPX3 3P 400A 36kA/TM		за 2021г.	-	41	-	(41)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik CCR1036-12G-4S-EM		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55" Samsung QE550Q80AAUXRU 3840x2160		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern Intel Core i7		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер с ноутбуком		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9300-24U-E		за 2021г.	-	231	-	(231)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф (4 двери)		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 3750-X 24 Port Data IP Base		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24UX-AF		за 2021г.	-	240	-	(240)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 11Pro 256Gb space gray		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Велотренажер Assault Air Bike		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 2019 256Gb Wi-Fi+Cellular Space Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Маршрутизатор Microtik CCR1036-12G-4S-EM 12x10/100/1000Base-TX+10Гбит+SFP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Смартфон Apple iPhone 11Pro 256GB Gold		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Кондиционер KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1/-40 сплит-система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Твердотельный накопитель 2,5" SSD 4TB Samsung 860 EVO SATA3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Автомобиль ВАЗ Нива Bronto VIN X6D21214OK9004273		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	474	-	(474)	-
Автомобиль Mercedes-Benz C-Класс AMG, WDD2053871F916395, 2019		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 055	-	(5 055)	-
Массажное кресло Yamaguchi Orion Арт.1691		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Ультрабук Huawei MateBook D15 AMD Ryzen 7 3700U/8192/SSD 512/Radeon Vega 10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Телевизор 75" LG 75UK6750 16:9, 3840x2160 Smart TV 200Гц 10Вт Bluetooth Miracast DLNA 4xHDMI DVB-T2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Компонент Dell EMC Networking 1U NX4-2C-A-FD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Перегородка КП 45 RAL.1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-

Перегородка КП 45 RAL.2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Перегородка КП 45 RAL.6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Перегородка КП 45 RAL.4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Перегородка КП 45 RAL.3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Перегородка КП 45 RAL.5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK80 ZSPR Сплит-система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSHE176HFAN3/KSUN176FAN3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Контроллер Dell 405-AAOE PERC H730P+12Gb/s PCI-E3.0 SAS RAID 2Gb NV Cache		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router CCR1036-12G-4S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Межсетевой экран Cisco ASA5516 FirePOWER services 8GE AC DES1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	356	-	(356)	-

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	326	-
в том числе: Автомобиль BMW X6 xDrive40i VIN: WBACY610X09J17388	5261	326	-
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	9 851	-	2 872
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 _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	
						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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	129 610	-	8 751 800	8 427 410	-	-	-	454 000	-
	5315	за 2020г.	270 010	-	7 808 100	7 948 500	-	-	-	129 610	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	20 010	-	35 500	10 510	-	-	-	45 000	-
	5316	за 2020г.	10	-	20 000	-	-	-	-	20 010	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	5307	за 2021г.	105 000	-	8 716 300	8 412 300	-	-	-	409 000	-
	5317	за 2020г.	270 000	-	7 783 500	7 948 500	-	-	-	105 000	-
Долговые ценные бумаги	5308	за 2021г.	4 600	-	-	4 600	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	4 600	-	-	-	-	-	-	4 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	129 620	-	8 751 800	8 427 410	-	-	-	454 010	-
	5310	за 2020г.	270 020	-	7 808 100	7 948 500	-	-	-	129 620	-

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 _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(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.	49 036	-	49 036	834 138	(845 706)	-	-	X	37 467	-	37 467
	5420	за 2020г.	86 637	-	86 637	731 018	(768 620)	-	-	X	49 036	-	49 036
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	179	-	179	14 762	(14 824)	-	-	418	116	-	116
	5421	за 2020г.	298	-	298	14 660	(14 778)	-	-	78	179	-	179
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 709	-	1 709	1 782	(3 491)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	954	-	954	6 845	(6 090)	-	-	-	1 709	-	1 709
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	47 148	-	47 148	817 594	(827 391)	-	-	-	37 351	-	37 351
	5425	за 2020г.	85 385	-	85 385	709 514	(747 751)	-	-	-	47 148	-	47 148
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	279 381	(911)	263 594	-	(150 315)	(129)	(922)	-	188	3 070	395 789	-
	5530	за 2020г.	372 270	(4 097)	170 242	-	(263 447)	(1 407)	(6 344)	-	1 723	-	279 381	(911)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	184 043	(911)	263 830	-	(105 657)	-	(911)	-	-	-	342 216	-
	5531	за 2020г.	288 996	(4 097)	126 571	-	(230 657)	(867)	(6 333)	-	-	-	184 043	(911)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	73 138	-	(3 336)	-	(37 685)	-	-	-	-	-	32 117	-
	5532	за 2020г.	55 550	-	43 462	-	(25 530)	(344)	-	-	-	-	73 138	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 200	-	3 100	-	(6 973)	(129)	(11)	-	188	3 070	21 456	-
	5533	за 2020г.	27 724	-	209	-	(7 260)	(196)	(11)	-	1 723	-	22 200	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	279 381	(911)	263 594	-	(150 315)	(129)	(922)	X	188	3 070	395 789	-
	5520	за 2020г.	372 270	(4 097)	170 242	-	(263 447)	(1 407)	(6 344)	X	1 723	-	279 381	(911)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	580 205	438 588	7	(215 843)	(85)	-	188	3 070	806 130
	5580	за 2020г.	662 348	199 639	11	(283 117)	(399)	-	1 723	-	580 205
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	128 494	203 653	6	(57 776)	(85)	-	-	-	273 390
	5581	за 2020г.	229 197	74 785	-	(175 347)	(141)	-	-	-	128 494
авансы полученные	5562	за 2021г.	201 466	224 187	-	(151 999)	-	-	-	-	273 655
	5582	за 2020г.	172 043	123 580	-	(93 899)	(258)	-	-	-	201 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 590	8 014	1	(4 816)	-	-	-	3 027	35 816
	5583	за 2020г.	40 585	171	11	(12 900)	-	-	1 723	-	29 590
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	220 655	2 734	-	(1 252)	-	-	188	43	334 122
	5586	за 2020г.	220 523	1 103	-	(971)	-	-	-	-	220 655
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	580 205	438 588	7	(215 843)	(85)	X	188	3 070	806 130
	5570	за 2020г.	662 348	199 639	11	(283 117)	(399)	X	1 723	-	580 205

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 _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 527	15 129
Расходы на оплату труда	5620	186 771	144 391
Отчисления на социальные нужды	5630	32 968	31 081
Амортизация	5640	8 907	9 547
Прочие затраты	5650	686 893	615 616
Итого по элементам	5660	930 066	815 764
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 505	37 483
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	941 571	853 247

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

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(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	1 670	18 782	(13 515)	(204)	6 733
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(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	82	82	82
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	269	4 659	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.