

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	637	(350)	487	-	-	(88)	-	-	-	1 124	(438)
	5110	за 2020г.	637	(262)	-	-	-	(88)	-	-	-	637	(350)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	637	(350)	487	-	-	(88)	-	-	-	1 124	(438)
	5111	за 2020г.	637	(262)	-	-	-	(88)	-	-	-	637	(350)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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.	-	487	-	(487)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	487	-	(487)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт (обновленный)							



Переверзев Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 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. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	19 524	225 300	(2 575)	(171 075)	71 174
	5250	за 2020г.	31 794	63 262	(37)	(75 495)	19 524
Накопитель цементный (силос) 250 м3	5241	за 2021г.	-	1 047	-	-	1 047
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электричество АБЗ-1	5242	за 2021г.	13 603	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	13 603	-	-	-	13 603
Бетонный завод Semix 150	5243	за 2021г.	-	6 511	-	-	6 511
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель цементный (силос) 190 м3	5244	за 2021г.	-	1 047	-	1 047	1 047
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад сыпучих материалов БСУ-3	5245	за 2021г.	-	13 966	-	-	13 966
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад АБЗ-4	5246	за 2021г.	2 570	28 731	-	-	31 300
	5256	за 2020г.	-	2 570	-	-	2 570
Водонагреватель накопительный цилиндрический	5247	за 2021г.	54	-	54	-	-
	5257	за 2020г.	-	54	-	-	54
Емкость для сжиженного газа 8100 л	5248	за 2021г.	224	-	-	(224)	-
	5258	за 2020г.	-	224	-	-	224
Установка очистки сточных вод Топол-ЭКО / Топас-С	5249	за 2021г.	217	-	-	(217)	-
	5259	за 2020г.	-	217	-	-	217
Экскаватор HYUNDAI R290LC-7A		за 2021г.	2 521	-	2 521	-	-
		за 2020г.	-	2 521	-	-	2 521
Генераторная установка в шумозащитном кожухе LT25000S-3		за 2021г.	336	-	-	(336)	-
		за 2020г.	-	336	-	-	336
Компрессор винтовой воздушный Atlas Copco GA90P A 8.5		за 2021г.	-	3 701	-	-	3 701
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Организация подачи шести компонентов каменных материалов на АБЗ AMMANN		за 2021г.	-	25 931	-	(25 931)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка подачи гранул ЦМА асфальтного завода		за 2021г.	-	458	-	(458)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель цементный (силос) 250 м3 на БСУ-4		за 2021г.	-	2 323	-	(2 323)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Выпрессовочное устройство для асф/бетон. образцов		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
		за 2020г.	-	243	-	(243)	-
Стол		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот (часть смесительной башни)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Подсобное помещение (бытовка)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	808	-	-	(808)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик однокошаровый VOLVO L120F VIN VCEL120FE00073469		за 2021г.	-	11 917	-	-	(11 917)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Завод асфальтобетонный Атomatic 240SM		за 2021г.	-	21 311	-	-	(21 311)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Завод бетонный CIFA MIX 120.4 S		за 2021г.	-	3 513	-	-	(3 513)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Завод бетонный CIFA MIX 120.4S		за 2021г.	-	4 638	-	-	(4 638)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Завод асфальтогосмесительный мобильный МВА 160, Беннингхофен		за 2021г.	-	8 274	-	-	(8 274)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 JTMCV02J304301035		за 2021г.	-	2 404	-	-	(2 404)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB7LN747731		за 2021г.	-	6 333	-	-	(6 333)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB8LN747736		за 2021г.	-	6 333	-	-	(6 333)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB9LN747732		за 2021г.	-	6 333	-	-	(6 333)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB8LN747737		за 2021г.	-	6 333	-	-	(6 333)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSBXLN747738		за 2021г.	-	6 333	-	-	(6 333)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп контейнеровоз KRONE ADC22		за 2021г.	-	175	-	-	(175)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик однокошаровый Volvo L150H, VIN VCEL150HC00014191		за 2021г.	-	5 065	-	-	(5 065)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик однокошаровый Volvo L150H, VIN VCEL150HJV00014189		за 2021г.	-	5 065	-	-	(5 065)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик однокошаровый Volvo L150H, VIN VCEL150HJ00014190		за 2021г.	-	5 065	-	-	(5 065)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло Wally C195		за 2021г.	-	129	-	-	(129)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN SALWA2BW5NA797568		за 2021г.	-	6 250	-	-	(6 250)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Секторный уплотнитель для подготовки образцов B039P145		за 2021г.	-	2 526	-	-	(2 526)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка для определения сопротивления колееобразованию а/б B038AMP106		за 2021г.	-	2 785	-	-	(2 785)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Выпрессовочное устр-во для асф/бетон.образц. ВУ-5/220В для форм 4 и 6 дюймов		за 2021г.	-	134	-	-	(134)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET TRAVERSE VIN:1GNEV9KW6MJ208680		за 2021г.	-	3 542	-	-	(3 542)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический комплект Маршалла КНД46 с комплектом форм		за 2021г.	-	265	-	-	(265)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Автомобиль Toyota Alphard VIN: JTNGZ3DH508063694		за 2021г. за 2020г.	- -	5 558 -	- -	(5 558) -	- -
Сортировочная установка POWERSCREEN, CHIEFTAIN 1400		за 2021г. за 2020г.	- -	12 493 -	- -	(12 493) -	- -
Автомобиль Volkswagen Tiguan XWBZZZ5NZG002246		за 2021г. за 2020г.	- -	2 070 -	- -	(2 070) -	- -
Весы лабораторные НВП-12 кг, ГР-12К с приспособлением для взвешивания		за 2021г. за 2020г.	- -	212 -	- -	(212) -	- -
Весы лабораторные НВП-12 кг, ГР-12К с приспособлением для взвешивания 2		за 2021г. за 2020г.	- -	212 -	- -	(212) -	- -
Экскаватор HYUNDAI R290LC-9S		за 2021г. за 2020г.	- -	5 035 -	- -	(5 035) -	- -
Телевизор SAMSUNG QE65Q700TAUXRU 65"		за 2021г. за 2020г.	- -	123 -	- -	(123) -	- -
Электричество АБЗ-4		за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Линия подачи асфальто-бетонной крошки (АБЗ-4)		за 2021г. за 2020г.	18 041 -	2 156 -	- -	(20 197) -	- -
Щит 6625 ОЩН 600х600х250		за 2021г. за 2020г.	150 -	16 882 -	- -	(17 032) -	- -
Рецилинг БСУ-4		за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Модернизация здания АБК (АБЗ-4)		за 2021г. за 2020г.	- -	11 786 -	- -	(11 786) -	- -
Газоснабжение Парнас, 5-Верхний пр.		за 2021г. за 2020г.	- -	37 -	37 -	- -	- -
Аппарат высокого давления		за 2021г. за 2020г.	- -	2 437 -	- -	(2 437) -	- -
Компьютер Apple iMac 21		за 2021г. за 2020г.	- -	94 -	- -	(94) -	- -
Ноутбук Asus		за 2021г. за 2020г.	- -	103 -	- -	(103) -	- -
Агрегат насосный битумный ДС-215 с насосом		за 2021г. за 2020г.	- -	117 -	- -	(117) -	- -
Административное модульное здание		за 2021г. за 2020г.	- -	173 -	- -	(173) -	- -
Ноутбук HP pav/tx1360er Tur64 X2		за 2021г. за 2020г.	- -	5 142 -	- -	(5 142) -	- -
Автомобиль Ford Transit		за 2021г. за 2020г.	- -	55 -	- -	(55) -	- -
Домокомплект по проекту "Подсобное помещение"		за 2021г. за 2020г.	- -	1 807 -	- -	(1 807) -	- -
ПК IRU City 101 в составе INTEL i5 9600K/ASROCK H370M PRO4/2*16Г/6/2*250Г/6/450BT		за 2021г. за 2020г.	- -	502 -	- -	(502) -	- -
Автомобиль Nissan X-TRAIL Z8NTANT32ES109693		за 2021г. за 2020г.	- -	41 -	- -	(41) -	- -
Миниколонка для дизтоплива CUBE 70/33 220V		за 2021г. за 2020г.	- -	1 285 -	- -	(1 285) -	- -
		за 2021г. за 2020г.	- -	57 -	- -	(57) -	- -

Весы DX-5000 взвешивание 5200г/0,01 г платформа d=150	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	61	-	(61)
Весы лабораторные AJ-4200 СЕс приспособлением для взвешивания	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	(67)
Автоматический компактор Маршалла КНД46	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	430	-	(430)
Автомобиль Toyota CAMRY XW7BF3-НК60S162923	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 993	-	(1 993)
Насос центробежный с электродвигателем SKY 40-200	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	148	-	(148)
Вакуумный пикнометр B067N, 300*450мм, объем 10л	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	295	-	(295)
Планшет Apple iPad Pro	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)
Автомобиль Volkswagen Polo (VIN: XW8ZZZ61ZKG057462)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	896	-	(896)
Измеритель воздухоочистления	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	140	-	(140)
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3, Inte iCore i5, 1 TB SSD	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	133	-	(133)
Ноутбук ASUS	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	81	-	(81)
Планшет Apple iPad mini 2019	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)
Увлажнитель воздуха ГГ-3Р-НЕРЖ с регулятором производительности	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)
Оборудование Steel-Kamet Turbo 3x 1.0 MW Дизель(модель SK-1000-3X-D)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 493	-	(8 493)
Компрессор ACO C-415M	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)
Мобильная установка для разгрузки ж/д вагонов	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 400	-	(1 400)

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	26 390	28 819
в том числе:			
Завод асфальтобетонный ТВА 240, Беннингхоффен	5261	458	17 032
Завод по пр-ву асф бет смесей AMMANN AME 250	5262	25 931	-
Установка рецилинга ВВКО Com Тес тип 20	5263	-	11 786
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	19 274	14 060	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48	132 565	124 405
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 * **Переверзев Александр**
Анатольевич
 (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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	316 924	-	-	31 313	-	-	-	285 614	-	-	-
	5311	за 2020г.	316 924	-	-	-	-	-	-	316 924	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 007 561	93 598	1 512 376	1 714 452	4 115	1 799	-	805 485	-	91 282	-
	5315	за 2020г.	932 208	95 715	2 610 636	2 535 283	3 415	1 298	-	1 007 561	-	93 598	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 324 485	93 598	1 512 379	1 745 765	4 115	1 799	-	1 091 099	-	91 282	-
	5310	за 2020г.	1 249 132	95 715	2 610 636	2 535 283	3 415	1 298	-	1 324 485	-	93 598	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Переверзев Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

На начало года	
----------------	--

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Переврзев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Отчет о состоянии и движении дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 188 879	(277 309)	8 987 297	4 716	(8 703 272)	(122 896)	124 527	124 527	(163 669)	10 229	-	1 354 724	(306 222)
	5530	за 2020г.	1 051 172	(56 793)	6 700 917	5 537	(6 563 868)	(4 879)	8 677	8 677	(232 084)	2 891	-	1 188 879	(277 309)
в том числе:															
	5511	за 2021г.	868 118	(277 309)	6 542 450	122	(6 535 752)	(42 557)	124 527	124 527	(163 669)	10 229	-	832 381	(306 222)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	760 411	(56 793)	5 349 375	304	(5 241 972)	-	8 677	8 677	(232 084)	2 891	-	868 118	(277 309)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	171 445	-	2 026 438	-	(1 979 329)	(44 631)	-	-	-	-	-	173 923	-
	5532	за 2020г.	152 527	-	1 168 484	-	(1 144 687)	(4 879)	-	-	-	-	-	171 445	-
Прочая	5513	за 2021г.	149 360	-	418 409	4 594	(188 191)	(35 708)	-	-	-	-	-	348 420	-
	5533	за 2020г.	138 234	-	183 058	5 233	(177 209)	-	-	-	-	-	-	149 316	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 188 879	(277 309)	8 987 297	4 716	(8 703 272)	(122 896)	124 527	124 527	X	10 229	-	1 354 724	(306 222)
	5520	за 2020г.	1 051 172	(56 793)	6 700 917	5 537	(6 563 868)	(4 879)	8 677	8 677	X	2 891	-	1 188 879	(277 309)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0.6. Начисление и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2021г.	115 423	167 265	-	(79 313)	(25 740)	-	-	-	-	177 635
	5571	за 2020г.	72 003	79 661	-	(36 241)	-	-	-	-	-	115 423
	5552	за 2021г.	25 740	-	-	-	(25 740)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	21 569	8 906	-	(4 735)	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	89 683	167 265	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	50 434	70 755	-	(79 313)	-	-	-	-	-	177 635
	5555	за 2021г.	-	-	-	(31 506)	-	-	-	-	-	89 683
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2021г.	1 555 934	9 296 878	12 096	(9 069 127)	(57 492)	-	X	X	-	1 738 289
	5580	за 2020г.	1 380 215	7 097 117	18 794	(6 763 195)	(176 997)	-	-	-	-	1 555 934
	5561	за 2021г.	1 198 006	5 615 347	1 733	(5 545 722)	(56 334)	-	-	-	-	1 213 030
	5581	за 2020г.	960 316	4 897 640	3 012	(4 486 729)	(176 233)	-	-	-	-	1 198 006
	5562	за 2021г.	36 205	1 170 011	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	44 838	446 229	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	15 909	1 883 191	10 363	(1 842 455)	-	-	-	-	-	67 008
5583	за 2020г.	20 430	1 212 467	15 782	(1 232 770)	-	-	-	-	-	15 909	
5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5566	за 2021г.	294 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5586	за 2020г.	342 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оценочные обязательства	5567	за 2021г.	11 630	27 814	-	(24 984)	-	-	X	X	-	14 460
	5587	за 2020г.	11 916	18 561	-	(18 847)	-	-	X	X	-	11 630
	5550	за 2021г.	1 671 357	9 464 143	12 096	(9 148 440)	(83 232)	X	-	-	-	1 915 924
	5570	за 2020г.	1 452 218	7 176 778	18 794	(6 799 436)	(176 997)	X	-	-	-	1 671 357

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 Перевозов Александр
Анатолевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 699 236	3 096 922
Расходы на оплату труда	5620	234 091	166 052
Отчисления на социальные нужды	5630	71 362	51 182
Амортизация	5640	94 659	87 914
Прочие затраты	5650	771 137	672 094
Итого по элементам	5660	4 870 485	4 074 164
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 870 485	4 074 164

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



Руководитель
Переверзев Александр
Анатолевич
(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	11 630	27 814	(24 984)	-	14 460
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Переверзев Александр
Анатолиевич
(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	131 735	20 005	17 750
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	208 410	28 393	86 033
	5811	-	-	-



Руководитель * Переверзев Александр
 * Анатолиевич
 (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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель Переверзев Александр
Анатолевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.