

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РБЕ Глобал Сервисиз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
))	2021	12	31
Д	63682986		
Н	7701852479		
о	68.32		
2			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РБЕ Глобал Сервисиз"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 542	71 707	24 859
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 798	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 153	3 561	2 812
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 472	1 696	5 911
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	34	-
Дебиторская задолженность*	1230	409 824	237 637	97 823
Финансовые вложения краткосрочные	1240	73 700	31 994	62 594
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 885	12 687	9 814
Прочие оборотные активы	1260	1 713	4 163	110
ИТОГО активы	-	571 113	363 479	203 922
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	78 442	83 263	75 039
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 251	3 454	332
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 844	21 628	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 494	4 046	2 846
Кредиторская задолженность	1520	261 651	106 584	77 479
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 161	17 690	13 901
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	373 843	236 665	169 597
Стоимость чистых активов	-	197 270	126 814	34 325

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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 _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 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	5240	за 2021г.	99	8 880	(2 849)	(6 129)	-
	5250	за 2020г.	-	67 985	(8 099)	(59 788)	99
в том числе:							
Web-камера JABRA PanaCast, черный	5241	за 2021г.	72	-	72	-	-
	5251	за 2020г.	-	72	-	-	72
Кабель аудио-видео High Speed ver 1.4 Flat	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZYXEL GS1005HP-EU0101F	5243	за 2021г.	3	-	3	-	-
	5253	за 2020г.	-	3	-	-	3
Компьютер HP 260 G4 Intel Core i3 10110U DDR4 4ГБ 256ГБ(SSD), черный	5244	за 2021г.	23	-	23	-	-
	5254	за 2020г.	-	23	-	-	23
Система видеоконференцсвязи	5245	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82.1 VIN Y4R900Z01L1112567 с погрузчиком навесным, ковшом 0,8м3, отвалом и щеткой	5246	за 2021г.	-	1 598	-	(1 598)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик "Универсал Basic с БРС к трактору в комплекте с ковшем фронтальным	5247	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления K.7 Premium Full Control Plus 1 317 130(Karcher) с шлангом и соплом	5248	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь-320.4М VIN Y4U320Z04M1203749 с щеткой и отвалом	5249	за 2021г.	-	940	-	(940)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Viper AS510B		за 2021г.	-	390	-	(390)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковш 0,8 м3		за 2021г.	-	28	28	-	-
		за 2020г.	-	28	28	-	-
Микрофон HYPERX SoloCast, черный		за 2021г.	-	6	6	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82.1 VIN Y4R900Z01L1112567		за 2021г.	-	1 253	1 253	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал 800R"		за 2021г.	-	157	157	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал коммунальный гидropоворотный (к погрузчику)		за 2021г.	-	53	53	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное ИУЦЛ 32.00.000 для МТЗ 80/82		за 2021г.	-	146	-	(146)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал Basic (с БРС трактора, с РО, без тяг на задний мост)		за 2021г.	-	124	124	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковш 1,0 м3		за 2021г.	-	33	33	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Оборудование щеточное гидроповоротное УМДУ-80/82 Люкс	за 2021г.	-	108	108	-	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Аппарат высокого давления K.7 Premium Full Control Plus 1 317 130(Karcher)	за 2021г.	-	38	38	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шланг 50 метров 2 645-323 (Karcher)	за 2021г.	-	6	6	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сопло пенное F J 6 2 643-147 (Karcher)	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шланг удлинитель для бытовых моек K3-K7 2 641-710(Karcher)	за 2021г.	-	5	5	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал тракторный ОТ 18-00.00.010-1	за 2021г.	-	34	34	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное ИУЦЛ 31.00.000 (для МТЗ 320 с кол.5х10)	за 2021г.	-	67	67	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
23.8" Моноблок ASUS A6521DAK-WA002R AMD Ryzen 3 3250U/8G/SSD256GB/WiFi/W10PRO/без kb+m/White	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-320.4М VIN Y4U320Z04M1203749	за 2021г.	-	839	839	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина SC430 53 B GO FULL PKG	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина SC530 53 BD GO FULL PACKA (EU005750M)	за 2021г.	-	316	-	(316)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный ППР-3,6	за 2021г.	-	438	-	(438)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор садовый Stiga ESTATE 4092 H (7,9кВт, задний выброс, 92см) 2T0430481/ST1	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фургон цельнометаллический ГА3-2705	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина экстракторная моющая TW300S	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка STIHL BR 600	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина Теннант модели S3 S/N S3005999K	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI PRO 24X 10M-247RU (9S6 AEC213-247) (FHD) Core i3	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с местом оператора Viper AS510B s/n EU015895M	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с местом оператора Viper AS4325B s/n EU001503M	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Kranzle Ручная подметальная машина Cjly 800 50.079	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
CHARGER HF 24V 25A SB175R Зарядное устройство 24V25A	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№1)	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver	за 2021г.	-	52	-	(52)	-

SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№3)		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№4)		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№5)		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8" LENOVO V50a-24IML 11FL0006RU G6400T/8GB/256GB SSD/Intel UHD		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Early 2016 Core m3 1100 MHz/12.0"/2304x1440/8.0Gb/256Gb SSD/MLHE2RU/A Gold		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина BD 30/4 C Bp Pack *EU, серийный номер 16061		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 197S4EA i3 1005G1/8GB/SSD 256GB/DVDRW/15.6"/SVA/FHD/Win10Pro/silver		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
50000249 Однодисковая машина Viper LS160		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моющий пылесос Karcher PUZZI 10/1 EU 1.100-130.0		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Huter SGC 8100 70/7/3		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL P2720D 27", черный (2720-0292) (6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	-	(22)	-
SC430 53 B GO FULL PKG Поломочная машина SC430 53 B GO (1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	388	155	(233)	-
Моноблок LENOVO V30a-24IML 23.8", Intel Core i3 10110U 4ГБ,128ГБ,черн.с		за 2021г.	-	-	-	-	-
комплект(клавиатура+мышь)5		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Рабочее место 2 (Ноутбук + Монитор + кабель аудио-видео + мышь)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Моноблок LENOVO V30a-24IML 23.8", Intel Core i3 10110U 4ГБ,128ГБ,черн.с		за 2021г.	-	-	-	-	-
комплект(клавиатура+мышь)1		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Трактор Беларусь 82.1 (Y4R900Z01L1109343) с щеткой и отвалом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 441	-	(1 441)	-
Рабочее место 1 (Ноутбук + Монитор + кабель аудио-видео + мышь)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Накопитель WD Green WDS240G2G0A 240ГБ, 2.5", SATA III SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL003RRU i3-1005G1/4GB с модулем памяти SODIMM DDR4 8GB, мышь		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Комплект (клавиатура+мышь) DEFENDER Dakota C-270, USB 2.0, проводной, черный (6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стыковочная станция J5 Create JCD543, серый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	18	9	(9)	-
Монитор DELL P2720D 27", черный (2720-0292) (7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	-	(22)	-

Моноблок LENOVO V30a-24IML 23.8", Intel Core i3 10110U 4ГБ,128ГБ,черн.с комплектом(клавиатура+мышь)2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Трактор STIGA ESTATE 4092 Н с разбрасывателем HUSQVARNA и прицепом 275 HUSQVARNA (БМЗ 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	278	-	(278)	-
Рабочее место 8 (Ноутбук LENOVO Thinkbook 13s-IML, 13.3" + монитор +стыковочная станция+кабель+ мышь)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Комплект мебели в кабинет руководителя	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Монитор DELL P2720D 27", черный (2720-0292) (5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
Автомобиль CITROEN JUMPY PROFi VIN X8928400ELMED6033 с Контроллером навигационным ARNAVI INTEGRAL	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 794	-	(1 794)	-
Ноутбук ASUS PRO 15.6 (P2540FA-DM0282R)(FHD/TN) i3 10110U/8192/SSD + мышь	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Рабочее место 3 (Ноутбук Honor MagicBook+монитор+клавиатура+мышь+Стыковочная станция+кабель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Кабель аудио-видео High Speed ver 1.4 Flat HDMI (m) GOLD FLAT черный (7)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель аудио-видео High Speed ver 1.4 Flat HDMI (m) GOLD FLAT черный (5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Thinkbook 13s-IML, 13.3", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц. 8ГБ, 128ГБ SSD серый и мышь	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Пылесос ATTIX 965-21 SD XC 230/1/50 EU (302002902) с комплектом для уборки WORKSHOP SET	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
Трактор STIGA ESTATE 4092 Н с разбрасывателем HUSQVARNA (БМЗ 3)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	257	-	(257)	-
Стыковочная станция Lenovo 40AU0065EU (6)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
Трактор Беларус-320.4М (Y4U320Z04L1202719) с щеткой и отвалом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	886	-	(886)	-
Стыковочная станция Lenovo 40AU0065EU (5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
Стыковочная станция Lenovo 40AU0065EU (7)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
Трактор Беларус 82.1 VIN Y4R900Z01L1110668 (погрузчик навесной фронтальный, ковш 0,8 м3, отвал)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 467	-	(1 467)	-
Компьютер HP 290 G4,Intel Core i5 10500 черный с монитором DELL UltraSharp, кабель аудио-видео, мышь	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Кабель аудио-видео BURO HDMI 1.4 Flat, HDMI (m), ver 1.4, 1м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO V30a-24IML 23.8", Intel Core i3 10110U 4ГБ,128ГБ,черн.с комплектом(клавиатура+мышь)4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
SC430 53 В GO FULL PKG Полумоечная машина SC430 53 В GO (2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	388	155	(233)	-

Моноблок LENOVO V30a-24IML 23.8", Intel Core i3 10110U 4ГБ, 128ГБ, черн.с комплектом(клавиатура+мышь)3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Монитор DELL P2720D 27", черный (2720-0292) (8)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
МФУ лазерный KYOCERA TASKalfa 2553ci, A3, цветной, серый(1102vh3nl0) с автоподатчиком Kyocera DP-7100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
Кабель аудио-видео High Speed ver 1.4 Flat HDMI (m) GOLD FLAT черный (6)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 4 (Ноутбук Honor MagicBook+монитор+клавиатура+мышь+Стыковочная станция+кабель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук LENOVO Thinkbook 14-III, 14", Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц. 8ГБ, 256ГБ SSD серый и мышь	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Трактор STIGA ESTATE 4092 H с разбрасывателем HUSQVARNA и прицепом 275 HUSQVARNA (БМЗ 2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	278	-	(278)	-
Комплект (клавиатура+мышь) DEFENDER Dakota C-270, USB 2.0, проводной, черный (5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура+мышь) DEFENDER Dakota C-270, USB 2.0, проводной, черный (7)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Литий-ионный аккумулятор 105 а/ч + зарядное устройство	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	156	156	-	-
Автоподатчик Kyocera DP-7100 (1203R75NL0) для 2552ci реверсивный автоподатчик (140 листов)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	24	-	-
МФУ лазерный KYOCERA TASKalfa 2553ci, A3, цветной, лазерный, серый (1102vh3nl0)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	96	-	-
Автомобиль CITROEN JUMPY PROFi VIN X8928400ELMED6033	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 788	1 788	-	-
Контроллер навигационный ARNAVI INTEGRAL ГЛОНАСС/GPS, арт. A103	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6	6	-	-
Трактор колёсный VALTRA T234H	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	28 011	-	(28 011)	-
Мульчер MIDIFORST DT 200	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 737	-	(5 737)	-
Стол руководителя, кабинет Милан-люкс, 2000х900х760, орех табак	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	41	-	-
Тумба мобильная, кабинет Милан-люкс, 432х511х639, орех табак	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	10	-	-
Гардероб, кабинет Милан-люкс, 812х412х2010, орех табак	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22	22	-	-
Кресло для руководителя Norden Трон YS1505A-black кожа	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Стол боковой, кабинет Милан-люкс, 950х550х760, орех табак	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	13	-	-
Кабель аудио-видео BURO HDMI (m), ver 1.4, 1.8m (hdmi 19m-19m braid)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Компьютер HP 290 G4, Intel Core i5 10500 DDR4 8ГБ 256ГБ(SSD) Intel UHD Graphics 630 DVD-RW черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	52	-	-

Мышь LOGITECH M500 лазерная, проводная, USB, черный и серебристый (910-003726)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Монитор DELL UltraSharp U2721DE 27, черный (2721-0810)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	31	31	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL003RRU i3-1005G1/4GB DDR4/256GB SSD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	43	-	-
Модуль памяти SODIMM DDR4 8GB Apacer ES.08GNH PC4-21300 2666MHz CL19 1.2V 1R 1024x8 RTL	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Мышь Wireless Gembird MUSW-351 черный, BT v.3.0, встр. акк., 3 кнопки+колесо, 1600 DPI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Мышь OKCLICK 295M, оптическая, проводная, USB, черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Thinkbook 14-IIL, 14*, Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц. 8ГБ, 256ГБ SSD серый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	50	-	-
Мышь LOGITECH B100 for business, оптическая, проводная, USB, черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Thinkbook 13s-IML, 13.3*, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц. 8ГБ, 128ГБ SSD Windows 10серый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	54	(55)	-
Телевизор Samsung UE55TU8570U	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Ноутбук Honor MagicBook Pro 512GB Mystic Silver (HLY-W19R)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	100	-	-
Снегоуборочная машина CHAMPION ST1170E	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	232	-	(232)	-
Подметальная машина DAEWOO DASC7080	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Комплект (клавиатура+мышь) DEFENDER Dakota C-270, USB 2,0, проводной, черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Стыковочная станция Lenovo 40AU0065EU	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	24	-	-
Монитор DELL P2720D 27", черный (2720-0292)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	66	-	-
Кабель аудио-видео High Speed ver 1.4 Flat HDMI (m) GOLD FLAT черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Кабель аудио-видео BURO Flat HDMI (m), ver 1.4, 2м черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Монитор AOC Value Line Q3279VWF(00/01) 31,5"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	30	30	-	-
Мышь DEFENDER Datum MB-347, оптическая, проводная, USB, черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E15-IML T, 15.6, IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц. 16ГБ, 256ГБ SSD черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	142	142	-	-
Ноутбук ASUS PRO 15.6 (P2540FA-DM0282R)(FHD/TN) i3 10110U/8192/SSD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	48	-	-
Мышь беспроводная A4Tech Fsiyer FG35	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Поломочная машина SC530 53 BD GO FULL	за 2021г.	-	-	-	-	-

РАСКА		за 2020г.	-	615	-	(615)	-
Однодисковая машина FM 400 L WT BR RUSSIA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Поломочная машина SC430 53 B GO FULL PKG (EU005443M)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Пылесос ATTIX 965-21 SD XC 230/1/50 EU (302002902)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	83	-	-
Комплект для уборки WORKSHOP SET e36MM 6-PCS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10	10	-	-
Моноблок LENOVO V30a-24IML 23.8", Intel Core i3 10110U 4ГБ, 128ГБ SSD Windows 10, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	223	223	-	-
Ноутбук LENOVO Thinkbook 13s-IML, 13.3", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 128ГБ SSD 20RR003HRU, сер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	51	-	-
Комплект (клавиатура+мышь) DEFENDER Dakota C-270 USB2.0 проводной, черный (45270)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Мышь LOGITECH M171, оптическая, беспроводная, USB, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Прочистная машина Rothenberger R650 (Мощность 0,8кВт: 5 спиралей 22 мм, барабан для спиралей)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Трактор Беларусь 82.1 VIN Y4R900Z01L1110668		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 239	1 239	-	-
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал Standart с БРС трактора, с БРС РО к трактору Беларусь 82		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	146	146	-	-
Отвал коммунальный гидроповоротный (к погрузчику)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	54	-	-
Трактор STIGA ESTATE 4092 H (7,9кВт/10,7л.с 92см.трав.сб 290л) 2T0430481/ST1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	685	685	-	-
Разбрасыватель HUSQVARNA 9670272-01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	86	-	-
Прицеп 275 HUSQVARNA 5010082-01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	41	-	-
Трактор Беларусь 82.1 (Y4R900Z01L1109343; Беларусь)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 275	1 275	-	-
Машина коммунальная щетка МК-2,0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	101	-	-
Отвал коммунальный гидроповоротный КО-4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	65	-	-
Трактор Беларусь-320.4М (Y4U320Z04L1202719; Беларусь)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	775	775	-	-
Машина коммунальная щетка на трактор МТЗ-320 TS-254		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	73	-	-
Коммунальный отвал МКО-4ГП КО-32 с гидроповоротом на МТЗ-320		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	38	-	-
Поломочная машина Viper AS510B (EU014572K)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	162	-	(162)	-
Поломочная машина Viper AS510B (EU014596K)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	162	-	(162)	-

Поломочная машина Viper AS510B (EU014570K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	159	-	(159)
Поломочная машина Viper AS510B (EU014393K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	159	-	(159)
Поломочная машина SC530 53BD GO FULL ПАСКА (EU003971H)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	235	-	(235)
Поломочная машина SC530 53BD GO FULL ПАСКА (EU004004H)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	235	-	(235)
Измельчитель веток ИВ-60	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)
Поломочная машина SC530 53BD GO FULL ПАСКА (EU005213M)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	269	-	(269)
Однодисковая машина Viper LS160	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Ковровый экстрактор Viper CAR275	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	(110)
Поломочная машина Viper AS380/15B-EU	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	111	-	(111)
Поломочная машина Viper AS5160T (EU003524K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	295	-	(295)
Поломочная машина Viper AS5160T (EU003492K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	295	-	(295)
Однодисковая машина Viper LS160 (EU008258K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Поломочная машина Viper AS510B (EU014818K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	173	-	(173)
Поломочная машина Viper AS510B (EU014743K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	173	-	(173)
Пылесос промышленный Дастпром ПП-ЕХ/60.2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	128	-	(128)
Однодисковая машина Viper LS160 (Уссурийск)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)
Однодисковая машина Viper LS160 (Улан-Удэ1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)
Однодисковая машина Viper LS160 (Улан-Удэ2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)
Ноутбук Honor MagicBook Pro 512GB Space Gray (HLY-WF9R)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)
Поломочная машина Viper AS510B (Калаш1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)
Поломочная машина Viper AS510B (Калаш2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)
Поломочная машина Viper AS510B (Калаш3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)
Поломочная машина Viper AS510B (Калаш4)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)
Поломочная машина Viper AS510B (Калаш5)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)

Поломочная машина Viper AS510B (Калаш6)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)
Поломочная машина Viper AS510B (Калаш7)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	-	(169)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS530R (Калаш8)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	366	-	(366)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS530R (Калаш9)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	366	-	(366)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS530R (Калаш10)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	366	-	(366)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (Калаш11)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	478	-	(478)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (Калаш12)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	478	-	(478)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (Калаш13)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	478	-	(478)
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Кофемашина Jura E60 Piano Black	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)
Поломочная машина SC530 53BD GO FULL PACKA (EU005012K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	287	-	(287)
Поломочная машина SC530 53BD GO FULL PACKA (EU004993K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	287	-	(287)
Поломочная машина SC530 53BD GO FULL PACKA (EU005136M)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	287	-	(287)
Машина поливомочная полуприцепная ПМ-03	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	231	-	(231)
Машина для коммунального и дорожного хозяйства типа УДКМ №0477 (на базе трактора Беларусь 82.1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 628	-	(1 628)
Машина поливомочная на тракторном прицепе модели ПО-3.6	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	260	-	(260)
Насос для промывки Rothenberger Romatic 20 с автоматическим и регулируемым интервалом реверса потока	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)
Поломочная машина SC430 53 B GO FULL PKG	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	189	-	(189)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (БМЗ 1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	576	-	(576)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (БМЗ 2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	576	-	(576)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (БМЗ 3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	576	-	(576)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (БМЗ 4)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	576	-	(576)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS710R (БМЗ 5)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	576	-	(576)
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 1)	за 2021г.	-	-	-	-

		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 8)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 9)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
Поломочная машина Viper AS5160T (БМЗ 10)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-

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	-	137
в том числе:			
Моноблок HP Pro One 440 G3, Intel Core i3 6100T, 4Гб ,500Гб, Intel HD Graphics 530 DVD-RW Windows 7	5261	-	3
Ноутбук HP 250 G7, 15.6", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD (рабочее место 6)	5262	-	34
Ноутбук LENOVO IdeaPad 330S-14IKB, 14, IPS, Intel Core i5 8250U 1.6ГГц, 8Гб, (рабочее место 7)	5263	-	34
Ноутбук Honor MagicBook Pro 512GB Space Gray (HLY-WF9R)	5264	-	31
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL003RRU I3-1005G1/4GB с модулем памяти, мышь (рабочее место 5)	5265	-	34
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	4 569	4 569	4 569
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 696	-	1 696	1 352 669	(1 350 892)	-	-	X		3 472	-	3 472
	5420	за 2020г.	5 911	-	5 911	868 353	(872 568)	-	-	X		1 696	-	1 696
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 696	-	1 696	81 735	(79 958)	-	-	247		3 472	-	3 472
	5421	за 2020г.	5 911	-	5 911	66 791	(71 006)	-	-	254		1 696	-	1 696
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 389	(1 389)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	6 132	(6 132)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 269 545	(1 269 545)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	795 430	(795 430)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	241 242	-	295 542	4	(128 487)	-	-	-	1 951	1 047	411 298	-
	5530	за 2020г.	97 503	-	150 693	-	(7 773)	-	-	-	-	819	241 242	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	190 619	-	281 360	-	(93 310)	-	-	-	-	-	378 669	-
	5531	за 2020г.	91 317	-	106 425	-	(7 123)	-	-	-	-	-	190 619	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	31 689	-	5 822	-	(26 649)	-	-	-	-	-	10 862	-
	5532	за 2020г.	1 651	-	30 438	-	(399)	-	-	-	-	-	31 689	-
Прочая	5513	за 2021г.	18 934	-	8 359	4	(8 528)	-	-	-	1 951	1 047	21 767	-
	5533	за 2020г.	4 535	-	13 831	-	(251)	-	-	-	-	819	18 934	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	241 242	-	295 542	4	(128 487)	-	-	X	1 951	1 047	411 298	-
	5520	за 2020г.	97 503	-	150 693	-	(7 773)	-	-	X	-	819	241 242	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	83 263	3 996	-	(8 817)	-	-	-	-	78 442
	5573	за 2020г.	75 039	42 300	-	(34 075)	-	-	-	-	83 263
прочая	5554	за 2021г.	21 628	-	-	(12 784)	-	-	-	-	8 844
	5574	за 2020г.	-	21 628	-	-	-	-	-	-	21 628
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	110 630	176 692	4 878	(28 053)	-	-	1 951	1 047	267 145
	5580	за 2020г.	80 005	40 854	4 744	(15 792)	-	-	-	819	110 630
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 116	137 173	-	(22 983)	-	-	-	-	144 307
	5581	за 2020г.	14 872	23 530	-	(8 286)	-	-	-	-	30 116
авансы полученные	5562	за 2021г.	409	5 044	-	(408)	-	-	-	-	5 045
	5582	за 2020г.	1 180	409	-	(1 180)	-	-	-	-	409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	51 228	27 498	109	(1 049)	-	-	1 951	1 035	80 771
	5583	за 2020г.	44 157	7 857	79	(1 684)	-	-	-	819	51 228
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 046	-	4 769	(3 320)	-	-	-	-	5 494
	5585	за 2020г.	2 846	-	4 665	(3 465)	-	-	-	-	4 046
прочая	5566	за 2021г.	24 831	6 977	-	(292)	-	-	-	12	31 528
	5586	за 2020г.	16 950	9 058	-	(1 177)	-	-	-	-	24 831
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	110 630	176 692	4 878	(28 053)	-	X	1 951	1 047	267 145
	5570	за 2020г.	80 005	40 854	4 744	(15 792)	-	X	-	819	110 630

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 _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	76 606	70 479
Расходы на оплату труда	5620	501 967	462 323
Отчисления на социальные нужды	5630	149 665	127 806
Амортизация	5640	18 380	12 850
Прочие затраты	5650	589 795	174 161
Итого по элементам	5660	1 336 413	847 619
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	1 336 413	847 619

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

Руководитель _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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	17 690	38 342	(40 840)	(31)	15 161
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Поворов Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.