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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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 _____ **Соколов Денис Вячеславович**

(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.	57 167	(23 690)	146 558	(13 867)	4 749	(21 852)	-	-	-	189 858	(40 793)
	5210	за 2020г.	22 769	(18 987)	34 751	(353)	353	(5 057)	-	-	-	57 167	(23 690)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	4 147	(1 389)	125 648	(8 682)	692	(6 164)	-	-	-	121 112	(6 861)
	5211	за 2020г.	2 565	(962)	1 582	-	-	(427)	-	-	-	4 147	(1 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 983	(1 835)	2 587	(886)	534	(600)	-	-	-	4 683	(1 901)
	5212	за 2020г.	2 092	(1 783)	1 021	(130)	130	(182)	-	-	-	2 983	(1 835)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	2 740	(1 742)	1 253	-	-	(617)	-	-	-	3 994	(2 359)
	5213	за 2020г.	1 690	(1 289)	1 051	-	-	(453)	-	-	-	2 740	(1 742)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	45 694	(18 112)	15 089	(3 215)	3 215	(14 041)	-	-	-	57 567	(28 938)
	5214	за 2020г.	15 688	(14 473)	30 229	(223)	223	(3 862)	-	-	-	45 694	(18 112)
Сооружения	5205	за 2021г.	848	(532)	232	(283)	232	(57)	-	-	-	796	(357)
	5215	за 2020г.	735	(480)	113	-	-	(52)	-	-	-	848	(532)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	755	(81)	1 750	(800)	76	(372)	-	-	-	1 705	(377)
	5216	за 2020г.	-	-	755	-	-	(81)	-	-	-	755	(81)
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.	-	146 558	-	(146 558)	-
	5250	за 2020г.	-	34 751	-	(34 751)	-
в том числе: Электростанция бензиновая FUBAG BS 6600 (838797)	5241	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M4132idn, A3	5242	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент МИК -С Л1	5243	за 2021г.	-	25 794	-	(25 794)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадракоптер DJI Mavic 2 Zoom with Smart Controller (16Gb EU) (RH)	5244	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот ударный сетевой MAKITA HM 1307 CB (161206)	5245	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/GIGABYTE H310M S2H 2.0/2*8ГБ/GTX1050TI-4ГБ/2500	5246	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер	5247	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Ларгус VIN XTAKSO45LM1354009	5248	за 2021г.	-	696	-	(696)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Люстра d 800 h 350 10*G9 40W золото, белое рельефное стекло Newport	5249	за 2021г.	-	185	-	(185)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M8130cidn		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насадка LEICA GFZ3 диагональная		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф Defender Pro 019D		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп оцинк. 2,2*1,3 (тент h=1100mm) Спутник с опорным колесом		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 14-dv0031ur 14" IPS Intel Core i5 1135G7 2/4ГГц 8U, 256Гб SSD Intel Iris Xe Wind		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Grandway FIM-4 Волоконный микроскоп с подключением по USB		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Водяной 2" с обогревом		за 2021г.	-	453	-	(453)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль строительный 2,4х6,0м		за 2021г.	-	800	-	(800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строп 2 СЦ 40,0*2,0 с укоротителями		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRH, 17,3" Intel Core i5		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита WACKER NEUSON MP-15 CE, с баком (0630227)		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 82UN85006LA,82", Ultra HD 4K		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахеометр iM-102L		за 2021г.	-	683	-	(683)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадракоптер DJI Mavic AIR 2 Fly More Combo Smart Controller с камерой, серый		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая FUBAG BS 7500 (838759)		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот ударный сетевой MAKITA HM 1307 C (161205)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДГ100П200Г Домкрат грузовой с фиксирующей гайкой 100 т 200 мм		за 2021г.	-	194	-	(194)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДГ200П200Г Домкрат грузовой с фиксирующей гайкой СпецМашАктив 200тн.-200мм		за 2021г.	-	324	-	(324)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НЭР-2,0И40Т1 Станция насосная СпецМашАктив с электроприводом, 2,0 л/мин,3-поз. ручной распределитель		за 2021г.	-	321	-	(321)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ 3909.VIN XTT390945M1203590		за 2021г.	-	821	-	(821)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT.VIN XTT316300M1013843		за 2021г.	-	1 057	-	(1 057)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент МИК -С Л20 в сборе (Л20-2шт,Л21-2шт,Л22-2шт,Л23-4шт)		за 2021г.	-	5 338	-	(5 338)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита СПЛИТСТОУН VS-244		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817712.012		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент мостовой инвентарной конструкции стоечной,марки "МИК-С" Л1		за 2021г.	-	4 965	-	(4 965)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент мостовой инвентарной конструкции стоечной,марки "МИК-С" Л21		за 2021г.	-	12 044	-	(12 044)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент мостовой инвентарной конструкции стоечной,марки "МИК-С" Л20		за 2021г.	-	44 800	-	(44 800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Hikvision DS-2DE5425IW-AE		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7 17.3" Intel Core i5 10210U 1.6ГГц 8Гб 256Гб SSD AMD Radeon 530-2048Мб, серебристый		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP M01-F1000ur, Intel Core i5 10400F,DDR4 8Гб,512Гб (SSD)		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный ВД-500.01 КЕДР		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обстройка ПО (Тип 1)		за 2021г.	-	6 081	-	(6 081)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обстройка ВО (Тип 5)		за 2021г.	-	8 169	-	(8 169)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обстройка ВО (Тип 4)		за 2021г.	-	1 109	-	(1 109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обстройка ВО (Тип 3)		за 2021г.	-	709	-	(709)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обстройка ВО (Тип 1)		за 2021г.	-	1 447	-	(1 447)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обстройка ВО (Тип 2)		за 2021г.	-	2 149	-	(2 149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Sennheiser TC-W SET TRAY M EU Комплект беспроводной конференционной системы на подставке 507429		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 160/10/0,4		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТП 160/10/0,4		за 2021г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Acer Swift 3 SF316-51-50PB, 16,1", Intel Core i5 11300H 3.1ГГц, 8Гб, 256ГБ SSD серый		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5850х2400х2500 мм		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
AIM-2SL.Модуль интерфейсный для подключения 2-х считывателей		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент МИК -С Л21		за 2021г.	-	6 139	-	(6 139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент МИК -С Л20		за 2021г.	-	5 651	-	(5 651)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Палатка барачная БП-20 с хранения		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Iridium 9555		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Ларгус VIN XTAKS045LM1370327 (М958 НМ)		за 2021г.	-	966	-	(966)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Тойота Hilux (пикап) VIN:MROKA3CD101313057		за 2021г.	-	4 971	-	(4 971)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МАЗ 6430С9(тип ТС: Седельный тягач)		за 2021г.	-	6 577	-	(6 577)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дверь офисная		за 2021г.	-	462	-	(462)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
INNO Instrument VIEW 5 автоматический сварочный аппарат		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	257	-	(257)	-
Ноутбук Asus VivoBook A712FA-AU686 17.3"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
Очиститель-увлажнитель воздуха		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5") AutoHeight		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	592	-	(592)	-
МЗСА 817712.012		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-

Почтовый сервер I59400,ASUS TUF B360-PLUS GAMING, 32Gb,550W, ASR-8805+AFM-700, 2x1Tb+4x2Тб, ATX Full		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	149	-	(149)	-
ЖК LED Телевизор SAMSUNG UE75TU8000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Стол письменный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Автомобиль Лада Ларгус VIN XTAKSO45LL1295217		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	613	-	(613)	-
Станок СМЖ-172А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Прицеп оцинк. 2,2*1,32 увел.борт с опорным колесом (тент h=1200mm) Спутник		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Ультрабук DELL XPS 15, 15,6" Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 16Гб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Принтер лазерный XEROX Versalink C7000N лазерный, белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Сейф Defender Pro 259 WS EL		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	313	-	(313)	-
Станок СГА-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Файловый сервер i3 9100, ASUS TUF B360-PLUS GAMING, 16Gb, 650W, ASR-8805+AFM-700, 2x1Tb + 4x2Тб, ATX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Автомобиль LADA Largus VIN XTAKS045LL1292812		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	598	-	(598)	-
Гребной тренажер черный 2716-Concept 2 Indoor Rower Black		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Блок-модуль (бытовка) 6мх2,5м (д.ш)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
А/м грузовой бортовой ГАЗ-С41 Next Е 372 СК 716		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 721	-	(2 721)	-
Счетчик-сортировщик банкнот Kisan Newton V серия профи		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Телевизор SAMSUNG UE65TU8500UXRU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Бытовка2.4/2.4 м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Автомобиль Mercedes-Benz G-Class		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	19 998	-	(19 998)	-
Очиститель воздуха IQAir HealthPro 250		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	242	-	(242)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145idn, A4, лазерный, белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Электростанция бензиновая FUBAG BS 6600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	256	-	(256)	-
SQL Сервер I7 9700, ASUS TUF B360-PLUS GAMING, 64Gb, 1000W, ASR-8805+AFM-700, 4x1Tb + 4x2Тб, ATX Ful		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	165	-	(165)	-

Сервер 1С на основе процессора Intel Core i7-10700 LGA 1200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Grandway FHO5000-D35 портативный рефлектометр (Опция LS, PM, TS, FLM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Ноутбук Asus VivoBook A712FB-AU417 17.3"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
VPK Elektron 50/220/5/10 ВЧ глубинный вибратор со встроенным преобразователем (вес брутто 15,7кг,670		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Apple IPhone 12 Pro Max 256GB Graphite		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Контейнер 20ф		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Ноутбук ASER Aspire3 A317-51G-56CR, 17,3"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Установка генераторная дизельная УГД-6000Е		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 WiFi черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 299	-	(6 299)	-

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	119 096	118 866	1 792
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 _____ **Соколов Денис Вячеславович**

(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.	660	-	-	(660)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	660	-	-	-	-	37	-	660	-
в том числе: Вексель Сбербанка по договору 85170155 от 03.07.2017	5302	за 2021г.	660	-	-	(660)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	660	-	-	-	-	37	-	660	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	49 355	-	152 030	(125 020)	-	3 408	-	76 365	-
	5315	за 2020г.	62 499	-	2 480	(15 624)	-	2 066	-	49 355	-
в том числе: Договор займа от 01.12.2014	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	4 000	-	-	(4 000)	-	78	-	-	-
Договор займа от 02.12.2014	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	10	-	-	-
Договор займа от 17.12.2014	5308	за 2021г.	1 619	-	-	-	-	65	-	1 619	-
	5318	за 2020г.	2 000	-	-	(381)	-	61	-	1 619	-
Договор займа от 21.12.2014	5309	за 2021г.	840	-	-	-	-	34	-	840	-
	5319	за 2020г.	840	-	-	-	-	28	-	840	-
Договор займа от 25.12.2014		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	40	-	1 000	-
		за 2020г.	1 000	-	-	-	-	33	-	1 000	-
Договор займа 2-3 от 19.01.2015		за 2021г.	847	-	-	-	-	34	-	847	-
		за 2020г.	847	-	-	-	-	28	-	847	-
Договор займа 3-3 от 25.02.2015		за 2021г.	845	-	-	-	-	34	-	845	-
		за 2020г.	845	-	-	-	-	28	-	845	-
Договор займа 5-3 от 30.06.2015		за 2021г.	350	-	-	-	-	14	-	350	-
		за 2020г.	350	-	-	-	-	12	-	350	-
Договор займа 10-3 от 24.11.2015		за 2021г.	2 200	-	-	-	-	88	-	2 200	-
		за 2020г.	2 200	-	-	-	-	72	-	2 200	-
Договор займа 2-3 от 12.01.2016		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	40	-	1 000	-
		за 2020г.	1 000	-	-	-	-	33	-	1 000	-
Договор займа 5-3 от 26.04.2016		за 2021г.	550	-	-	-	-	22	-	550	-
		за 2020г.	550	-	-	-	-	18	-	550	-
Договор займа 6-3 от 28.04.2016		за 2021г.	503	-	-	-	-	20	-	503	-
		за 2020г.	503	-	-	-	-	17	-	503	-
Договор займа 7-3 от 15.07.2016		за 2021г.	580	-	-	-	-	23	-	580	-
		за 2020г.	580	-	-	-	-	19	-	580	-
Договор займа 10-3 от 23.12.2016		за 2021г.	2 686	-	-	-	-	107	-	2 686	-

		за 2020г.	2 686	-	-	-	-	88	-	2 686	-
Договор депозитного вклада от19.10.16		за 2021г.	3 746	-	6 274	(10 020)	-	115	-	-	-
		за 2020г.	10 000	-	-	(6 254)	-	317	-	3 746	-
Договор займа 1-3 от 26.01.2017		за 2021г.	2 705	-	-	-	-	108	-	2 705	-
		за 2020г.	2 705	-	-	-	-	89	-	2 705	-
Договор займа 3-3 от 22.03.2017		за 2021г.	2 662	-	-	-	-	106	-	2 662	-
		за 2020г.	2 662	-	-	-	-	88	-	2 662	-
Договор займа 4-3 от 02.05.2017		за 2021г.	2 713	-	-	-	-	108	-	2 713	-
		за 2020г.	2 713	-	-	-	-	89	-	2 713	-
Договор займа 5-3 от 22.05.2017		за 2021г.	2 648	-	-	-	-	106	-	2 648	-
		за 2020г.	2 648	-	-	-	-	97	-	2 648	-
Договор займа 6-3 от 20.06.2017		за 2021г.	2 322	-	-	-	-	93	-	2 322	-
		за 2020г.	2 322	-	-	-	-	76	-	2 322	-
Договор займа 7-3 от 30.06.2017		за 2021г.	340	-	-	-	-	14	-	340	-
		за 2020г.	340	-	-	-	-	11	-	340	-
Договор займа 8-3 от 03.07.2017		за 2021г.	2 176	-	-	-	-	87	-	2 176	-
		за 2020г.	2 176	-	-	-	-	72	-	2 176	-
Договор займа 10-3 от 19.10.2017		за 2021г.	635	-	-	-	-	25	-	635	-
		за 2020г.	635	-	-	-	-	21	-	635	-
Договор займа 11-3 от 22.11.2017		за 2021г.	946	-	-	-	-	37	-	946	-
		за 2020г.	946	-	-	-	-	31	-	946	-
Договор займа 12-3 от 27.11.2017		за 2021г.	1 796	-	-	-	-	72	-	1 796	-
		за 2020г.	1 796	-	-	-	-	59	-	1 796	-
Договор займа 14-3 от 28.12.2017		за 2021г.	1 500	-	-	-	-	60	-	1 500	-
		за 2020г.	1 500	-	-	-	-	49	-	1 500	-
Договор займа 1-3 от 20.02.2018		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 600	-	-	(3 600)	-	81	-	-	-
Договор займа 3-3 от 18.06.2018		за 2021г.	400	-	-	-	-	16	-	400	-
		за 2020г.	400	-	-	-	-	13	-	400	-
Договор займа 4-3 от 24.08.2018		за 2021г.	200	-	-	-	-	8	-	200	-
		за 2020г.	200	-	-	-	-	7	-	200	-
Договор займа 5-3 от 27.09.2018		за 2021г.	200	-	-	-	-	8	-	200	-
		за 2020г.	200	-	-	-	-	7	-	200	-
Договор займа 6-3 от 15.10.2018		за 2021г.	300	-	-	-	-	12	-	300	-
		за 2020г.	300	-	-	-	-	10	-	300	-
Договор займа 7-3 от 30.10.2018		за 2021г.	200	-	-	-	-	8	-	200	-
		за 2020г.	200	-	-	-	-	7	-	200	-
Договор займа 8-3 от 10.12.2018		за 2021г.	889	-	-	-	-	35	-	889	-
		за 2020г.	889	-	-	-	-	29	-	889	-
Договор займа 10-3 от 29.12.2018		за 2021г.	200	-	-	-	-	8	-	200	-
		за 2020г.	200	-	-	-	-	7	-	200	-
Договор займа 2-3 от 10.01.2019		за 2021г.	889	-	-	-	-	35	-	889	-
		за 2020г.	889	-	-	-	-	29	-	889	-
Договор займа 3-3 от 13.05.2019		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		за 2020г.	889	-	-	(889)	-	20	-	-	-
Договор займа 4-3 от 13.05.2019		за 2021г.	889	-	-	-	-	35	-	889	-
		за 2020г.	889	-	-	-	-	29	-	889	-
Договор займа 5-3 от 29.05.2019		за 2021г.	3 000	-	-	-	-	120	-	3 000	-
		за 2020г.	3 000	-	-	-	-	99	-	3 000	-
Договор займа 6-3 от 30.09.2019		за 2021г.	300	-	-	-	-	12	-	300	-
		за 2020г.	300	-	-	-	-	10	-	300	-
Договор займа 7-3 от 11.12.2019		за 2021г.	1 800	-	-	-	-	72	-	1 800	-
		за 2020г.	1 800	-	-	-	-	59	-	1 800	-
Договор займа 8-3 от 30.12.2019		за 2021г.	400	-	-	-	-	16	-	400	-
		за 2020г.	400	-	-	-	-	13	-	400	-
Договор процентного займа от 28.02.2020		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	120	-	1 000	-
		за 2020г.	-	-	1 000	-	-	101	-	1 000	-
Договор депозитного вклада от 10.03.2020		за 2021г.	1 480	-	-	-	-	41	-	1 480	-
		за 2020г.	-	-	1 480	-	-	33	-	-	-
Вексель Сбербанка по договору 85170155 от 03.07.2017		за 2021г.	-	-	660	-	-	37	-	660	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа 23/03 от 23.03.2021		за 2021г.	-	-	95 000	(95 000)	-	47	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа 1-3 от 29.03.2021		за 2021г.	-	-	30 000	-	-	989	-	30 000	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор процентного займа №12 от 30.03.21		за 2021г.	-	-	20 000	(20 000)	-	338	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор процентного займа от 18.08.2021		за 2021г.	-	-	97	-	-	-	-	97	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	50 015	-	152 030	(125 680)	-	3 408	-	76 365	-
	5310	за 2020г.	63 159	-	2 480	(15 624)	-	2 103	-	50 015	-

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	2 140	5 886	10 660
в том числе: Договор депозитного вклада от19.10.16	5321	-	3 746	10 000
Вексель Сбербанка по договору 85170155 от 03.07.2017	5322	660	660	660
Договор депозитного вклада от 10.03.2020	5323	1 480	1 480	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Соколов Денис Вячеславович**

(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.	860 627	-	860 627	3 264 013	(3 736 675)	-	-	X	387 965	-	387 965
	5420	за 2020г.	92 490	-	92 490	3 691 477	(2 923 341)	-	-	X	860 627	-	860 627
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	860 627	-	860 627	846 149	(1 324 170)	-	-	1 812 521	382 606	-	382 606
	5421	за 2020г.	92 490	-	92 490	1 508 192	(740 056)	-	-	538 504	860 627	-	860 627
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	395	(395)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	2 417 864	(2 412 505)	-	-	-	5 359	-	5 359
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 182 890	(2 182 890)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Соколов Денис Вячеславович**

(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.	1 851 598	(2 067)	472 905	-	(1 485 917)	(614)	967	(4 491)	3 695	607	842 275	(5 591)
	5530	за 2020г.	418 943	(8 049)	1 752 880	-	(313 981)	(21)	11 163	(5 181)	(6 571)	349	1 851 598	(2 067)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 368 418	(2 067)	337 474	-	(1 188 747)	-	967	(1 266)	-	-	517 145	(2 366)
	5531	за 2020г.	377 722	(8 049)	1 244 109	-	(253 413)	-	11 163	(5 181)	-	-	1 368 418	(2 067)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	444 851	-	128 471	-	(267 873)	(614)	-	(3 224)	-	-	304 835	(3 224)
	5532	за 2020г.	12 789	-	450 044	-	(17 962)	(21)	-	-	-	-	444 851	-
Прочая	5513	за 2021г.	20 940	-	3 036	-	(11 306)	-	-	-	3 695	607	16 972	-
	5533	за 2020г.	23 281	-	24 762	-	(20 881)	-	-	-	(6 571)	349	20 940	-
Финансовые вложения (беспроц займ)	5514	за 2021г.	13 550	-	-	-	(13 550)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	13 550	-	-	-	-	-	X	X	13 550	-
Прочая счет 97	5515	за 2021г.	3 841	-	3 924	-	(4 441)	-	-	-	X	X	3 323	-
	5535	за 2020г.	5 151	-	20 416	-	(21 726)	-	-	-	X	X	3 841	-
Итого	5500	за 2021г.	1 851 598	(2 067)	472 905	-	(1 485 917)	(614)	967	X	3 695	607	842 275	(5 591)
	5520	за 2020г.	418 943	(8 049)	1 752 880	-	(313 981)	(21)	11 163	X	(6 571)	349	1 851 598	(2 067)

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	5 591	5 591	2 067	2 067	8 049	8 049
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 366	2 366	2 067	2 067	8 049	8 049
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 224	3 224	-	-	-	-
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.	16 974	-	-	(5 958)	-	-	-	-	11 016
	5571	за 2020г.	-	16 974	-	-	-	-	-	-	16 974
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	16 974	-	-	(5 958)	-	-	-	-	11 016
	5574	за 2020г.	-	16 974	-	-	-	-	-	-	16 974
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 765 026	725 200	25 178	(2 173 724)	(34)	-	3 981	607	1 346 233
	5580	за 2020г.	557 125	2 771 467	38 058	(607 847)	-	-	6 571	(349)	2 765 026
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 608 110	605 879	1 372	(1 165 964)	(34)	-	-	-	1 049 363
	5581	за 2020г.	336 051	1 402 280	14	(130 235)	-	-	-	-	1 608 110
авансы полученные	5562	за 2021г.	749 463	26 749	-	(600 676)	-	-	-	-	175 537
	5582	за 2020г.	192	749 276	187	(192)	-	-	-	-	749 463
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 671	15 754	4 513	(3 755)	-	-	3 908	13	45 104
	5583	за 2020г.	37 480	(2 268)	3 136	(19 900)	-	-	6 571	(348)	24 671
кредиты	5564	за 2021г.	368 843	62 051	19 266	(400 642)	-	-	-	-	49 517
	5584	за 2020г.	182 629	605 770	34 707	(454 263)	-	-	-	-	368 843
займы	5565	за 2021г.	1 015	300	28	(1 342)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	3 498	15	(2 498)	-	-	-	-	1 015
прочая	5566	за 2021г.	12 924	14 467	-	(1 345)	-	-	73	594	26 712
	5586	за 2020г.	774	12 910	-	(759)	-	-	-	(1)	12 924
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 782 000	725 200	25 178	(2 179 682)	(34)	X	3 981	607	1 357 249
	5570	за 2020г.	557 125	2 788 441	38 058	(607 847)	-	X	6 571	(349)	2 782 000

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 _____ **Соколов Денис Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	904 375	737 589
Расходы на оплату труда	5620	171 002	52 925
Отчисления на социальные нужды	5630	42 529	11 778
Амортизация	5640	21 852	5 057
Прочие затраты	5650	1 350 058	1 474 619
Итого по элементам	5660	2 489 816	2 281 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 359)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 484 457	2 281 968

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

Руководитель _____ **Соколов Денис Вячеславович**

(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	2 592	12 300	(5 747)	-	9 145
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	2 090	12 177	(5 455)	-	8 812
резерв на гарантийный ремонт	5702	502	123	(292)	-	333

Руководитель _____ **Соколов Денис Вячеславович**
(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	1 002 126	1 002 126	29 913
в том числе: Гарантийная линия Ак барс банка	5801	-	-	29 913
Гарантийная линия Ак барс банка до 30.11.2023	5802	1 000 000	1 000 000	-
Банковская гарантия Банка ГПБ (АО) до 22.02.2024	5803	1 480	1 480	-
Банковская гарантия ПАО Сбербанк до 31.03.2022	5804	646	646	-
Выданные - всего	5810	660	7 650	14 373
в том числе: Автомобиль мерседес бенц У254 АК	5811	-	1 361	1 595
Автомобил мерседес бенц А772АА	5812	-	1 883	2 118
Денежные средства на депозитном счете ООО КБЭР Банк Казани	5813	-	3 746	10 000
Вексель Сбербанка по договору 85170155 от 03.07.2017	5814	660	660	660

Руководитель _____ **Соколов Денис Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.