

**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	-	-	-

с.2

**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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	36 050	(15 848)	11 116	-	-	(5 107)	-	-	-	45 041	(20 915)
	5210	за 2020г.	21 650	(11 803)	12 430	(155)	155	(4 200)	-	-	-	36 050	(15 848)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	27 102	(11 364)	6 343	-	-	(3 043)	-	-	-	33 445	(14 407)
	5211	за 2020г.	16 511	(8 901)	10 746	(155)	155	(2 618)	-	-	-	27 102	(11 364)
Сооружения	5202	за 2021г.	384	(28)	1 177	-	-	(71)	-	-	-	1 561	(98)
	5212	за 2020г.	384	(15)	-	-	-	(13)	-	-	-	384	(28)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	3 201	(2 644)	2 047	-	(2 085)	(39)	-	-	-	3 163	(968)
	5213	за 2020г.	998	(1 987)	118	-	-	(657)	-	-	-	3 201	(2 644)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 814	(632)	1 336	-	-	(1 126)	-	-	-	3 150	(1 757)
	5214	за 2020г.	454	(135)	1 360	-	-	(497)	-	-	-	1 814	(632)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	3 510	(1 180)	213	-	-	(419)	-	-	-	3 722	(1 600)
	5215	за 2020г.	3 304	(766)	206	-	-	(415)	-	-	-	3 510	(1 180)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	2 085	-	-	(410)	-	-	-	2 085	(2 016)
	5230	за 2020г.	2 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	2 085	-	-	-	-	-	-	2 085	(2 016)
	5231	за 2020г.	2 085	-	-	-	-	(2 085)	-	-	-	-	-

с.5

### 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 материальных и др.	5240	за 2021г.	142	11 208	(429)	(10 920)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	12 572	-	(12 430)	142
В том числе:							
Аппарат стыковой сварочный SUDA (SUD50-250H) гидравлический	5241	за 2021г.	142	(142)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	142	-	-	142
Кондиционер KSPQ50HFAN	5242	за 2021г.	-	196	196	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KSPI26HFAN1	5243	за 2021г.	-	234	234	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация	5245	за 2021г.	-	1 072	-	(1 072)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация теплохода ИЛ-97	5246	за 2021г.	-	2 047	-	(2 047)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ	5247	за 2021г.	-	1 177	-	(1 177)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютерная техника	5248	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления котельным узлом	5249	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 15,6		за 2021г.	-	146	-	(146)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел пеллетный Светлобор 35		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвектор сварочный TIG 200P AC/DC профи		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инструмент ручной для обслуживания дизельного двигателя, SD837079541		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический на 1" 300-1500Nm 8175GN		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция Husqvarna G8500P		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спортивный инвентарь		за 2021г.	-	908	-	(908)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходомер АВ0Т 10013160/061221/3013408		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел электрический		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Алкотектор Юпитер-П (с принтером)		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC TTP-2610MT+Wifi slot-in housing PSU+Ethernet		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит системы автоматизации распределительный с АВР 63А комплектный		за 2021г.	-	1 463	-	(1 463)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор АД-18С-Т400-2Р (электростанция)		за 2021г.	-	267	-	(267)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая ПЭ69Ж, 6 конфорок с духовым шкафом 265x850x860, 380В, 22,8 кВт		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Аппарат высокого давления 10/122 Kranzle	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Air 13" 8core(M1)16/1TB Silver(Z1280049)CS, 841477	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 3000VA LCD 230V	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка высокого давления для напыления ППУ и ПМ PROTON E6 (в комплекте шланги длиной 30м, распыли	за 2021г.	-	510	-	(510)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа KSGI70HFAN1	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
APC Smart T1500 230V	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический 3/4 300-1000 Нм	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система раздачи смазка, стационарная, для емкостей 20кг, d 270-310мм	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13' TBar/1M1/16GB/512GB/1TB SSD Space Grey, S/N SFVFF3GBQ05N	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор Юпитер-П	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрокотел Эталон 60кВт Premium	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наушники Apple AirPods Max Space Gray	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Graphite	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система плазменной резки Powermax45XP с СРС-портом (220В), резаком 6м Hypertherm	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16' (M1 Max 10C CPU, 32C GPU,2021) 32GB/1TB SSD Space Grey, S/N sxx3xxn1fw	за 2021г.	-	279	-	(279)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлифмашина для стен и потолков Metabo LSV 5-225 Comfort	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос КЭЦВ 4-6.5-85	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32" Nano-texture glass	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	439	-	(439)	-
Система водоснабжения и отопления	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 030	-	(4 030)	-
Система вентиляции	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 284	-	(1 284)	-
Станок Фрезерный универсальный JMD-26X2 DRO (400В) JET 50000451T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 060	-	(1 060)	-
Станок радиально-сверильный JRD-920A (400В) JET 10000383T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	945	-	(945)	-
Станок токарно-винторезный GH-26120ZH DRO (400В) JET 50000795T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 876	-	(2 876)	-
Радиально-обжимной пресс FINN-POWER P20HP с ручным насосом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	178	-	(178)	-
Ноутбук 15.6" HP Pavilion 15-cs3014 i3	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Автосканер дилерский Mercedes SD Connect Compact 4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Аппарат окрасочный мембранный безвоздушного распыления ( бл/мин,227бар,1800Вт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
3D принтер Picaso Designer X	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
Ноутбук Apple MBP 16" TBar/ID 2.4GHz 8C i9/64GB/2TB SSD/RPro 5500M-8/GRAY	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	310	-	(310)	-
Станция радиолокационная FURUNO M-1715	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Пневмогайковерт ударный 1" JTC-5901	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Плот спасательный надувной 12-ти местный в капсуле	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Пневмогайковерт DSS1IN-LONG	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Молоток отбойный GSH 16-28 0611335000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Генератор Husqvarna G8500P бензомоторный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) A4 Duplex черный/белый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Многофункциональное устройство XEROX DocuCentre SC2020	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Прибор для диагностики подшипников качения методом ударных импульсов VP-3450	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" TBar/ID 2.0GHz QC i5 10gen/16GB/512GB/Iris Plus Silver, S/N SC02CW8J7M	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	300	-	(300)	-

### 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	170	-
в том числе:			
Ноутбук 15.6" HP Probook	5261	8	-
Ноутбук 15.6" HP Pavilion 15-cs3014 i3	5262	31	-
Ноутбук 15.6" HP Pavilion 15-cs0014ur (FHD) i5	5263	11	-
Сервер Dell PowerEdge T 110-II E3-1220 3.1 GHz4C RAM4*4Gb HDD 2*2Tb	5264	120	-
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	1 762 106	783 203	709 258
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Татарников Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 378	2 378	28 158	(9 118)	-	-	-	21 418	2 378	2 378
	5315	за 2020г.	23 658	-	6 197	(27 477)	-	-	2 378	2 378	2 378	2 378
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 378	2 378	28 158	(9 118)	-	-	-	21 418	2 378	2 378
	5310	за 2020г.	23 658	-	6 197	(27 477)	-	-	2 378	2 378	2 378	2 378

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	90 740	-	90 740	2 045 188	(2 048 926)	-	-	X	87 001	-	87 001
	5420	за 2020г.	103 225	-	103 225	1 918 976	(1 931 461)	-	-	X	90 740	-	90 740
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	90 740	-	90 740	672 265	(676 003)	-	-	39 411	87 001	-	87 001
	5421	за 2020г.	103 225	-	103 225	563 218	(575 703)	-	-	6 334	90 740	-	90 740
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	400	(400)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	381	(381)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 372 524	(1 372 524)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	1 355 377	(1 355 377)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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 \_\_\_\_\_ **Татарников Юрий Николаевич**  
 (подпись) (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.	326 967	(7 444)	3 143 697	-	(2 962 950)	(101)	(25 728)	-	-	-	507 614	(40 790)	
	5530	за 2020г.	182 353	-	303 991	-	(157 476)	(823)	(584)	-	-	-	326 967	(7 444)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	43 360	(7 444)	1 950 165	-	(1 782 539)	-	(25 728)	-	-	-	210 987	(40 790)	
	5531	за 2020г.	81 172	-	38 880	-	(76 692)	-	(584)	-	-	-	43 360	(7 444)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	274 950	-	1 176 059	-	(1 180 412)	(101)	-	-	-	-	270 497	-	
	5532	за 2020г.	31 506	-	259 263	-	(15 519)	(300)	-	-	-	-	274 950	-	
Прочая	5513	за 2021г.	8 657	-	17 473	-	-	-	-	-	-	-	26 130	-	
	5533	за 2020г.	69 675	-	5 848	-	(67 376)	(523)	-	-	-	-	8 656	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	326 967	(7 444)	3 143 697	-	(2 962 950)	(101)	(25 728)	X	-	-	507 614	(40 790)	
	5520	за 2020г.	182 353	-	303 991	-	(157 476)	(823)	(584)	X	-	-	326 967	(7 444)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	69 540	-	-	(69 540)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	436 506	2 515 561	345	(2 514 654)	(39)	-	-	-	437 720
	5580	за 2020г.	617 815	(64 379)	1 983	(119 723)	(225)	-	-	-	436 506
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 883	1 517 064	-	(1 480 572)	-	-	-	-	59 375
	5581	за 2020г.	90 070	13 277	282	(80 521)	(225)	-	-	-	22 883
авансы полученные	5562	за 2021г.	402 269	994 023	-	(1 028 530)	-	-	-	-	367 763
	5582	за 2020г.	479 529	(79 738)	-	2 478	-	-	-	-	402 269
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 000	1 377	1	(2 922)	-	-	-	-	5 455
	5583	за 2020г.	30 713	193	-	(23 906)	-	-	-	-	7 000
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	13 106	-	1 676	(14 782)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 353	3 097	344	(2 631)	(37)	-	-	-	5 127
	5586	за 2020г.	4 397	1 891	25	(2 992)	-	-	-	-	4 353
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	436 506	2 515 561	345	(2 514 654)	(39)	X	-	-	437 720
	5570	за 2020г.	617 815	(64 379)	1 983	(119 723)	(225)	X	-	-	436 506

**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 \_\_\_\_\_ **Татарников Юрий Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	586 802	512 810
Расходы на оплату труда	5620	124 745	87 896
Отчисления на социальные нужды	5630	39 014	29 042
Амортизация	5640	5 107	4 160
Прочие затраты	5650	723 524	789 772
Итого по элементам	5660	1 479 192	1 423 680
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	1 479 192	1 423 680

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Татарников Юрий  
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	9 680	20 917	(10 573)	(1 493)	18 531
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Татарников Юрий  
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)

**Татарников Юрий  
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)

**Татарников Юрий  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.