

**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 2021 г.	8	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	8	(3)
	5110	за 2020 г.	-	-	8	-	-	(1)	-	-	-	8	(1)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	8	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	8	(3)
	5111	за 2020 г.	-	-	8	-	-	(1)	-	-	-	8	(1)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	8	-	(8)	-
в том числе:							
Лицензия на пользование недрами ТМБ80618ВР	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	8	-	(8)	-

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2021 г.	30 471	70 011	(9 051)	(63 473)	27 958
	5250	за 2020 г.	34 334	145 188	(4 101)	(144 950)	30 471
в том числе:							
Насос одноступенчатый, ТРЕ100-240/2-S-A-F-A-BAQE, ф/ф 100мм, 3х380В, Grundfos	5241	за 2021 г.	578	-	-	-	578
	5251	за 2020 г.	-	578	-	-	578
Электротельфер (г/п 3200кг, в/п 9 м со встроенным ОГП)	5242	за 2021 г.	178	-	(178)	-	-
	5252	за 2020 г.	-	178	-	-	178
Токарный станок горизонтальный (токарно-винторезный)	5243	за 2021 г.	3 332	(3 332)	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	3 332	-	-	3 332
Подстанция 2КТП 1600/6/0,4	5244	за 2021 г.	6 058	(6 058)	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	6 058	-	-	6 058
Трансформатор ТМГ 1600/6/0,4 Д/У-2 шт.	5245	за 2021 г.	1 400	(1 400)	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	1 400	-	-	1 400
Экструзионная линия по компаундированию полимерного сырья и добавок	5246	за 2021 г.	-	5 356	-	-	5 356
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трасса ХВС (от скважины до п/п ткани, спанбонда, ламината)	5247	за 2021 г.	-	51	-	-	51
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса труба ф273 (ГПУ-ЦТП)	5248	за 2021 г.	837	99	-	(936)	-
	5258	за 2020 г.	-	837	-	-	837
Скважина	5249	за 2021 г.	625	275	-	-	900
	5259	за 2020 г.	-	625	-	-	625
Забор-ограждение пограничный КЗНМ		за 2021 г.	266	724	-	-	990
		за 2020 г.	-	266	-	-	266
Трансформаторная подстанция-6		за 2021 г.	459	7 458	-	(7 917)	-
		за 2020 г.	-	459	-	-	459
Центральный тепловой пункт		за 2021 г.	802	928	-	(1 730)	-
		за 2020 г.	-	802	-	-	802
Теплотрасса труба ф133 (ЦТП-КЗП)		за 2021 г.	844	-	-	(844)	-
		за 2020 г.	-	844	-	-	844
Водопровод (Скважина-КЗП)		за 2021 г.	-	87	-	-	87
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и сигнализации		за 2021 г.	-	1 424	-	-	1 424
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пожаротушение		за 2021 г.	-	3 480	-	-	3 480
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок круглоткацкий , шести челночный, с приводом от электродвигателя с работой от переменного тока		за 2021 г.	3 332	-	-	-	3 332
		за 2020 г.	3 332	-	-	-	3 332
Автоматическая система вскрытия и растаривания мешков модели VHC №AY525		за 2021 г.	11 761	-	-	-	11 761
		за 2020 г.	11 761	-	-	-	11 761
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПУ-ГПМ-1Д-2Н-ЭК		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экструзионная линия для производства труб из ПП и ПЭ		за 2021 г.	-	10 769	(5 385)	(5 385)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система свето-звукового оповещения		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат EDIA 550		за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	-	-	-	-
Воздушный чиллер XC-LF20A	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Загрузчик XCAL - 1.5 HP	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Бункер - сушилка XC - G150KG с магнитным сепаратором	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Дозатор XCM-12	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Автоматическая система порошкового пожаротушения	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Schtaer Jupiter 14 (12л.)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Токарный станок горизонтальный (токарно-винторезный)	за 2021 г.	-	3 657	-	(3 657)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Газопровод ГПУ	за 2021 г.	-	5 945	-	(5 945)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Теплотрасса труба ф219 (ЦТП-котельная КЗНМ)	за 2021 г.	-	1 009	-	(1 009)
	за 2020 г.	-	-	-	-
ГРПШ новый	за 2021 г.	-	1 893	-	(1 893)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение (газопровод) 68:25:0000058:2325	за 2021 г.	-	22	-	(22)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Термопластавтомат EDIA 550	за 2021 г.	-	9 611	-	(9 611)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение (газопровод) 68:25:0000058:2338	за 2021 г.	-	22	-	(22)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение (газопровод) 68:25:0000058:2340	за 2021 г.	-	44	-	(44)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Маркиз для ГПУ №1	за 2021 г.	-	51	-	(51)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Маркиз для ГПУ №2	за 2021 г.	-	51	-	(51)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Schtaer Jupiter 14 (12л.)	за 2021 г.	-	242	-	(242)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Электропогрузчик 3х опорный NICHYU FBT18	за 2021 г.	-	2 318	-	(2 318)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Электропогрузчик 4х опорный NICHYU FB15	за 2021 г.	-	4 011	-	(4 011)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE (1650x2700x2000)	за 2021 г.	-	488	-	(488)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №1	за 2021 г.	-	928	-	(928)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №2	за 2021 г.	-	2 082	(1 041)	(1 041)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №3	за 2021 г.	-	519	-	(519)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №4	за 2021 г.	-	732	-	(732)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №5	за 2021 г.	-	656	-	(656)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №6	за 2021 г.	-	799	-	(799)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №7	за 2021 г.	-	1 795	(897)	(897)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пресс-форма №8	за 2021 г.	-	966	-	(966)

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №9		за 2021 г.	-	1 275	-	(1 275)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №10		за 2021 г.	-	1 146	(573)	(573)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №13		за 2021 г.	-	1 109	-	(1 109)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №14		за 2021 г.	-	1 954	(977)	(977)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вискозиметр В-200М		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №1 (горшок D42)		за 2021 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №2 (блюдец D42)		за 2021 г.	-	1 838	-	(1 838)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №3 (доски)		за 2021 г.	-	1 721	-	(1 721)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №4 (короб для досок)		за 2021 г.	-	729	-	(729)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Захват для кип, модель G6A (64-237) (BWGA 9537)		за 2021 г.	-	392	-	(392)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат EDIS 300		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4 861	(4 861)	-	-	-
Чиллер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	264	(264)	-	-	-
Автозагрузчик		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	159	(159)	-	-	-
Шредер SRP 22/60		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 074	(1 074)	-	-	-
Чиллер FCC-ALOAN 2455 Z C		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 547	-	(3 547)	-	-
Энергетический центр ООО КЗНМ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 944	2 294	-	(4 238)	-
Газопровод резервный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	718	18	-	(737)	-
Кабельная линия для ГПУ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 839	37	-	(1 876)	-
ГРПШ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	975	851	-	(1 826)	-
Аппарат теплообменный CW-4837		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	177	-	(177)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (сер.047с-19-0067)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	377	-	(377)	-	-
Пресс-форма (16 гнездная, горячеканальная) для изготовления детали "Колышек"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 106	-	-	(1 106)	-
Автопогрузчик JUNGHEINRICH DFG S 50		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 200	-	-	(2 200)	-
Газо-поршневая генераторная установка CATERPILLAR CG170-20 1625134		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газо-поршневая генераторная установка CATERPILLAR CG170-20 1625132		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер, сер.номер 11419		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство узлов и агрегатов для синхронизации скорости резки гранул		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный с сухим ротором, IL-E		за 2021 г.	-	-	-	-	-

100/160-18, 5/2, ф/ф		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Швейная головка Siruba DL7200-BH1-16		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол промышленный Siruba DL720/7200/7300		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный TAPCO MAX 20 INT"L10 (3.2метра), арт.(11368NA)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, площадь 10404 кв.м, Котовск, ул. Кирпичная,1Н кад.№ 68:25:0000058:2282		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	295	-	(295)	-
Шредер SRP 22/60		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 081	-	(1 081)	-
Термопластавтомат EDIS 300		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 348	-	(5 348)	-
Складальная машина №3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	242	-	(242)	-
Дымоход		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	608	-	(608)	-
Модернизация №2 Линейного объекта (Реконструкция ТП №4. Ретрофит ячейки 27 в Котовском ТЭЦ и ПНР)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 172	-	(4 172)	-
Ограждение ГПУ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	207	-	(207)	-
Пункт управления ГПУ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	808	-	(808)	-
ГПУ №1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	54 823	-	(54 823)	-
ГПУ №2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	54 823	-	(54 823)	-
Перемоточная автоматическая машина 1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	32	-	(32)	-
Перемоточная автоматическая машина 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	32	-	(32)	-
Швейная машина 1(Siruba DL7200-BH1-16)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
Швейная машина 2(Siruba DL7200-BH1-16)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
Швейная машина 3(Siruba DL7200-BH1-16)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
Швейная машина 4(Siruba DL7200-BH1-16)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
Швейная машина 5(Siruba DL7200-BH1-16)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
Станок листогибочный TAPCO MAX 20 INT"L10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	174	-	(174)	-
Модернизация №1 экструзионной линия для вторичной переработки пластмасс KRIEGER 85		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	167	-	(167)	-
Станок для изготовления изделий из проволоки, модель 3D-R70		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 083	-	(5 083)	-
Фронтальный колесный погрузчик "AMUR DK630M"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 375	-	(1 375)	-
Анализатор масел		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 379	-	(2 379)	-
Пресс гидравлический пакетировочный AMD-7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
Аппарат для определения показателя текучести расплава термопластов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	349	-	(349)	-

Автомобиль LADA LARGUS RS035 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ Металлик 283 (VIN XTARS035LM1339065)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	672	-	(672)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	4 947
в том числе:			
Линейный объект кабельная линия №68:00:0000000:107	5261	-	4 172
Экструзионная линия для вторичной переработки пластмасс KRIEGER 85	5262	-	167
Энергетический центр ООО "КЗНМ"68:25:0000058:2309	5263	-	608
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	209 221	206 707	205 481
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 _____ **Стригоцкий Сергей**
 (подпись) **Анатольевич**

 9 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	164 527	-	37 294	-	-	-	-	201 821	-
	5311	за 2020 г.	-	-	164 527	-	-	-	-	164 527	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2021 г.	164 527	-	37 294	-	-	-	-	201 821	-
	5312	за 2020 г.	-	-	164 527	-	-	-	-	164 527	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 204 800	-	-	(590 682)	-	-	-	614 118	-
	5315	за 2020 г.	-	-	1 204 800	-	-	-	-	1 204 800	-
в том числе:											
Средства на депозитах	5306	за 2021 г.	1 204 800	-	-	(590 682)	-	-	-	614 118	-
	5316	за 2020 г.	-	-	1 204 800	-	-	-	-	1 204 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 369 327	-	37 294	(590 682)	-	-	-	815 939	-
	5310	за 2020 г.	-	-	1 369 327	-	-	-	-	1 369 327	-

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)

Стригоцкий Сергей
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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)

9 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 100 704	-	275 281	-	(96 155)	-	-	-	-	-	1 279 829	-
	5530	за 2020 г.	510 933	-	761 088	-	(171 317)	-	-	-	-	-	1 100 704	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	830 734	-	88 889	-	(5 471)	-	-	-	-	-	914 152	-
	5531	за 2020 г.	309 934	-	521 352	-	(552)	-	-	-	-	-	830 734	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	216 093	-	180 350	-	(90 669)	-	-	-	-	-	305 773	-
	5532	за 2020 г.	186 174	-	199 007	-	(169 089)	-	-	-	-	-	216 093	-
Прочая	5513	за 2021 г.	53 877	-	6 042	-	(14)	-	-	-	-	-	59 904	-
	5533	за 2020 г.	14 825	-	40 728	-	(1 677)	-	-	-	-	-	53 877	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 100 704	-	275 281	-	(96 155)	-	-	X	X	X	1 279 829	-
	5520	за 2020 г.	510 933	-	761 088	-	(171 317)	-	-	X	X	X	1 100 704	-

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 2021 г.	2 066 410	895 744	-	(1 436 817)	-	-	-	-	1 525 338
	5571	за 2020 г.	1 260 482	2 584 059	-	(1 778 130)	-	-	-	-	2 066 410
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	35 638	555 744	-	(532 524)	-	-	-	-	58 859
	5572	за 2020 г.	403 031	1 407 759	-	(1 775 152)	-	-	-	-	35 638
займы	5553	за 2021 г.	1 690 772	340 000	-	(564 293)	-	-	-	-	1 466 480
	5573	за 2020 г.	517 451	1 176 300	-	(2 978)	-	-	-	-	1 690 772
прочая	5554	за 2021 г.	340 000	-	-	(340 000)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	340 000	-	-	-	-	-	-	-	340 000
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	269 434	678 990	82 252	(634 737)	-	-	-	-	395 940
	5580	за 2020 г.	537 490	142 826	63 940	(474 822)	-	-	-	-	269 434
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	112 491	71 148	-	(35 762)	-	-	-	-	147 877
	5581	за 2020 г.	96 644	53 728	-	(37 881)	-	-	-	-	112 491
авансы полученные	5562	за 2021 г.	14 628	80 337	-	(12 733)	-	-	-	-	82 232
	5582	за 2020 г.	4 073	13 337	-	(2 782)	-	-	-	-	14 628
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	110 501	1 944	-	(101 277)	-	-	-	-	11 168
	5583	за 2020 г.	38 984	71 666	-	(148)	-	-	-	-	110 501
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	2 115	(1 880)	-	-	-	-	235
	5584	за 2020 г.	-	-	12 456	(12 456)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	6 510	519 900	80 136	(465 595)	-	-	-	-	140 951
	5585	за 2020 г.	369 850	-	51 485	(414 825)	-	-	-	-	6 510
прочая	5566	за 2021 г.	25 305	5 661	-	(17 490)	-	-	-	-	13 476
	5586	за 2020 г.	27 940	4 095	-	(6 730)	-	-	-	-	25 305
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	2 335 844	1 574 735	82 252	(2 071 553)	-	X	X	X	1 921 278
	5570	за 2020 г.	1 797 972	2 726 884	63 940	(2 252 952)	-	X	X	X	2 335 844

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей**
 (подпись) **Анатольевич**

 9 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 249 921	2 873 252
Расходы на оплату труда	5620	229 809	182 975
Отчисления на социальные нужды	5630	72 022	57 068
Амортизация	5640	99 312	73 239
Прочие затраты	5650	592 064	586 554
Итого по элементам	5660	5 243 128	3 773 088
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(335 905)	(65 110)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 907 223	3 707 978

Руководитель _____

(подпись)

9 марта 2022 г.

Стригоцкий Сергей**Анатолевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей**
 (подпись) **Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

9 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)

9 марта 2022 г. _____

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)