

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	-	40 727	-	(40 727)	-
	5250	за 2020г.	-	30 500	-	(30 500)	-
в том числе:							
Устройство охлаждения для компьютера (кулер)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Память DIMM	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Привод SATA	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
БП Cougar	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор к ПК	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата LGA1200	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус для ПК	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 23.8	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция КМТП4ВВ 40кВА 10кв		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-40 10/0,4 УУн-0 УХЛ1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Разъединитель РЛНД-1-10/400-УХЛ1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мышь комп. в ассортим.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клавиатура		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель для ПК SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер-1 Intel Core i5/DIMM DDR48192 MB/SSD2.5/PCI-E MSI+МОНИТОР LG 23.8+Мышь+клавиатура		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер-2 Intel Core i5/DIMM DDR48192 MB/SSD2.5/PCI-E MSI+МОНИТОР LG 23.8+Мышь+клавиатура		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Компьютер-3 Intel Core i5/DIMM DDR48192 MB/SSD2.5/PC-E MSI+МОНИТОР LG 23.8+Мышь+клавиатура		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер-4 Intel Core i5/DIMM DDR48192 MB/SSD2.5/PC-E MSI+МОНИТОР LG 23.8+Мышь+клавиатура		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Подстанция-1 КМТП4ВВ 40кВА 10кв с трансформатором и разъединителем		за 2021г.	-	413	-	(413)	-
ГАЗ Соболь -дог.08		за 2021г.	-	993	-	(993)	-
Ноутбук ACER 15.6, 2,3 ГГц, 8Гб, 512Гб SSD		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Сварочный генератор 5,7 кВт,230/400 В Бензин		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Виброплита DDE VP160-НК блс пл.730х370мм 570м2/ч РЕВЕРС КОЛЕСА 149кг.		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Станок рельсорезный РР-800		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Контейнер металлический № GAXU2260522		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Блок-контейнер 7м		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Блок-контейнер 6м		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Пост пескоструйщика 200		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 (FX506IU-HN151T)(FHD/IPS/144Hz) AMD Rvzen 7 4800H/16384/SSD 512/NV		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-III		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
QLED телевизор Samsung QE65Q77TAU		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-53G-55HE NX.EGCER.002 I5-1035G1/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/noODD/GeForce MX		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук ASUS F571GT-BQ702T		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Asus ROG Zephyrus GA503QM-HQ095 [90NR04X2-M02620] Eclipse Gray 15.6"		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Моноблок HP ProOne 440 G6 1C7D2EA Intel Core i7 10700T. 20 GHz-4.5 GHz. 16384 Mb,512 Gb SSD		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-53G-55HE NX.EGCER.002 I5-1035G1/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/noODD/GeForce MX		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Шкаф для документов синяя Шотландия		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Плоттер HP DesignJet T630 24-in 5HB09AA1 2400*1200dpi 30sec A1 1 Gb 4 colors Wi-Fi AN USB 2.0		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Станция абонентская носимая системы глобальной телекоммуникации		за 2021г.	-	68	-	(68)	-

Станок бензиновый релъесоверлильный Rotabroach RD-4		за 2020г.	-	-	-	(202)	-
Ресивер веритикальный РВ 900/10 (V-900 л, 10 бар)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	53	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресивер веритикальный (V-900 л, 10 бар) Comptag RV-900		за 2021г.	-	-	53	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер 20DC		за 2021г.	-	-	120	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер 1		за 2021г.	-	-	123	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер 2		за 2021г.	-	-	125	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook X512JP I7-1065G7 8Gb SSD 512Gb NVIDIA MX330 2Gb 15,6 FHD IPS Sam 37Bt+ч Win10		за 2021г.	-	-	61	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок релъесоверлильный СТР-2 с ДВС		за 2021г.	-	-	154	(154)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 390206 (P771EB198) Кран-манипулятор автомобильный		за 2021г.	-	-	4 000	(4 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Картотека огнестойкая FC 4K-KK		за 2021г.	-	-	74	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый GN5000E		за 2021г.	-	-	45	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ-236324 УАЗ Profi		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(863)	863	-
RENAULT DUSTER E187YM198		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1 119	(1 119)	-
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	7 740	(7 740)	-
КАМАЗ Бортовой автомобиль 180ANE-01 с КМУ Hyundai HKTС HLC 7016 на шасси КАМАЗ 43118-23027-50		за 2021г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390995-04		за 2020г.	-	-	5 749	(5 749)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер		за 2020г.	-	-	1 328	(1 328)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA OCTAVIA K174HE198		за 2020г.	-	-	184	(184)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1 276	(1 276)	-
КАМАЗ Грузовой бортовой 3364LE-01 с краном манипулятором		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS K484HE198		за 2020г.	-	-	5 845	(5 845)	-
KIA K5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	840	(840)	-
УАЗ-236021 UAZ Profi-BTB 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 462	(2 462)	-
LADA NIVA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	696	(696)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	764	(764)	-

[illegible]

Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256 Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	125	(125)	-
Кофемашина JURA E6 Platinum (EB) 15376		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	67	(67)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256 Gb -1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	116	(116)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256 Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	91	(91)	-
Контейнер (вагончик)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	96	(96)	-

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:			
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	21 088	19 219	3 300
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	-	-	-



Шабалин Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

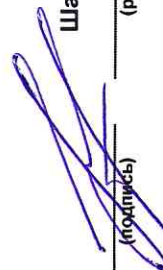
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	117 000	-	-	-	-	-	-	117 000
	5315	за 2020г.	35 188	-	102 000	(20 188)	-	-	-	117 000
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-
Займы предоставленные	5307	за 2021г.	117 000	-	-	-	-	-	-	117 000
	5317	за 2020г.	15 188	-	102 000	(188)	-	-	-	117 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	117 000	-	-	-	-	-	-	117 000
	5310	за 2020г.	35 188	-	102 000	(20 188)	-	-	-	117 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Шабалин Александр

Анатолевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 Шабалин Александр
 Анатольевич
 (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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	2 137 391	-	2 113 008	180	(3 356 392)	-	-	-	-	894 187	(9 611)
	5530	за 2020г.	859 168	-	3 233 458	-	(1 955 235)	-	-	-	-	2 137 391	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	293 645	-	2 067 280	-	(1 525 150)	-	-	-	-	835 774	-
	5531	за 2020г.	848 665	-	1 146 247	-	(1 701 267)	-	-	-	-	293 645	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	442 556	-	31 728	-	(435 509)	-	-	-	-	38 775	(9 611)
	5532	за 2020г.	8 470	-	623 575	-	(189 489)	-	-	-	-	442 556	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 062	-	14 001	180	(6 605)	-	-	-	-	19 638	-
	5533	за 2020г.	2 033	-	74 509	-	(64 479)	-	-	-	-	12 062	-
Непредъявленная выручка	5514	за 2021г.	1 389 128	-	-	-	(1 389 128)	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	1 389 128	-	-	-	-	-	X	1 389 128	-
Итого	5500	за 2021г.	2 137 391	-	2 113 008	180	(3 356 392)	-	-	X	-	894 187	(9 611)
	5520	за 2020г.	859 168	-	3 233 458	-	(1 955 235)	-	-	X	-	2 137 391	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	14 091	6 470	-	-	-	-	-	-	-	20 561
	5571	за 2020г.	-	14 091	-	-	-	-	-	-	-	14 091
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2021г.	14 091	6 470	-	-	-	-	-	X	-	20 561
	5575	за 2020г.	-	14 091	-	-	-	-	-	X	-	14 091
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 899 288	1 231 793	14 889	(1 618 998)	(12 222)	(12 222)	-	-	-	1 514 750
	5580	за 2020г.	806 985	3 079 415	99	(1 987 110)	(101)	(101)	-	-	-	1 899 288
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	695 563	905 941	6	(442 347)	(28)	(28)	-	-	-	1 159 135
	5581	за 2020г.	735 406	1 788 866	4	(1 828 612)	(101)	(101)	-	-	-	695 563
авансы полученные	5562	за 2021г.	816 346	7 378	-	(816 346)	-	-	-	-	-	7 378
	5582	за 2020г.	2 104	866 085	-	(51 843)	-	-	-	-	-	816 346
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 886	-	7	(20 460)	-	-	-	-	-	13 433
	5583	за 2020г.	58 468	63 195	26	(87 803)	-	-	-	-	-	33 886
кредиты	5564	за 2021г.	93 646	287 663	14 841	(93 755)	(12 194)	(12 194)	-	-	-	290 201
	5584	за 2020г.	-	93 755	68	(177)	-	-	-	-	-	93 646
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	246 451	11 244	35	(232 457)	-	-	-	-	-	25 273
	5586	за 2020г.	11 007	237 937	1	(2 494)	-	-	-	-	-	246 451
Арендные обязательства	5567	за 2021г.	13 396	19 567	-	(13 633)	-	-	-	X	X	19 330
	5587	за 2020г.	-	29 577	-	(16 181)	-	-	-	X	X	13 396
Итого	5550	за 2021г.	1 913 379	1 238 263	14 889	(1 618 998)	(12 222)	(12 222)	X	-	-	1 535 311
	5570	за 2020г.	806 985	3 093 506	99	(1 987 110)	(101)	(101)	X	-	-	1 913 379

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 _____
 Шабалин Александр
 Анатольевич
 (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	557 630	122 247	(666 643)	(1 185)	12 050
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	7 782	13 347	(11 685)	-	9 444
Резерв ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	1 586	3 728	(2 708)	-	2 606
резерв расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5703	1 465	55 655	(57 120)	-	-
Предвиденные расходы (право собственности на выполненные субподрядчиками работы не перешло)	5704	546 797	-	(546 797)	-	-

Руководитель

Шабалин Александр

Анатолевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	105 544	26 725	-
в том числе:				
Гарантии АКБ "Абсолют Банк"	5801	6 573	11 143	-
Гарантии ПАО "СовкомБанк"	5802	70 188	11 886	-
Гарантии МКБ (ПАО)	5803	-	3 696	-
Гарантии "Альфа-Банк"	5804	28 783	-	-
Выданные - всего	5810	105 544	26 725	-
в том числе:				
Российские железные дороги, ОАО	5811	105 544	24 225	-
ЭПТЕЗА, ОАО	5812	-	2 500	-

Руководитель



Шабалин Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.