

**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.	47	(11)	11	-	-	(6)	-	-	-	58	(17)
	5110	за 2020г.	47	(5)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(11)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	47	(11)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(17)
	5111	за 2020г.	47	(5)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(11)
	5102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	20 806	743 088	(174 093)	(197 942)	391 859
	5250	за 2020г.	1 736	52 869	(5 512)	(28 287)	20 806
в том числе: Газопровод к теплице 3 га	5241	за 2021г.	163	1 663	-	(1 826)	-
	5251	за 2020г.	-	163	-	-	163
Строительство теплицы 3га	5242	за 2021г.	20 262	288 194	-	-	308 456
	5252	за 2020г.	1 313	18 949	-	-	20 262
Система зашторивания 1680м2	5243	за 2021г.	-	727	-	-	727
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера 3 Га	5244	за 2021г.	-	46	-	-	46
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Горизонтальное зашторивание 3Га	5245	за 2021г.	-	12 913	-	-	12 913
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Технологическая потковая система для выращивания роз 3,0 га	5246	за 2021г.	-	21 645	-	-	21 645
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гончарный цех	5247	за 2021г.	154	-	-	-	154
	5257	за 2020г.	139	14	-	-	154
Переход 3 Га	5248	за 2021г.	-	72	-	-	72
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной	5249	за 2021г.	-	38 513	-	-	38 513
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеосервер RV-SE2900		за 2021г.	-	145	-	-	145
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 24000х9000х3000мм, толщина панелей 80мм,потолок 100мм с двумя дверями		за 2021г.	-	2 381	-	-	2 381
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос TP-180/2/A/F-Z-BQBE 400Y 50HZ		за 2021г.	-	125	-	-	125
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления ANNOVI REVERBERI 30 (Система СИОД)		за 2021г.	111	-	-	-	111
		за 2020г.	111	-	-	-	111
Насос Wilo TOP-S 40/15 DM PN6/10		за 2021г.	-	44	-	-	44
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный Grundfos TP 65-120/2 A-F-A-BQBE		за 2021г.	52	-	-	-	52
		за 2020г.	52	-	-	-	52
Камера холодильная 32200х9400х4537мм, толщина панелей 80мм,потолок 100мм с двумя дверями		за 2021г.	-	3 436	-	-	3 436
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 22500х8000х3000мм, толщина панелей 80мм,потолок 100мм с двумя дверями		за 2021г.	-	2 892	-	-	2 892
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штанцевальная форма (r/я 441х270х60)		за 2021г.	65	-	-	-	65

	за 2020г.	65	-	-	-	65
Системный блок GTA.GROUP	за 2021г.	-	82	-	-	82
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРЩ	за 2021г.	-	7 819	-	(7 819)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термический дезинфектор 3Га	за 2021г.	-	9 684	-	(9 684)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальное зашторивание 3Га	за 2021г.	-	4 979	-	(4 979)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система капельного орошения теп. 3 га	за 2021г.	-	10 033	10 033	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел минерального питания 3 га	за 2021г.	-	3 840	3 840	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГПУ №8	за 2021г.	-	47 251	-	(47 251)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГПУ №9	за 2021г.	-	47 251	-	(47 251)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Микроклимат т. 3,0 га	за 2021г.	-	3 382	3 382	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проливочная машина	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бак-аккумулятор объемом 2000 м3 (БАГВ-2000)	за 2021г.	-	22 191	7 772	(14 419)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СИОД т.1680	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	43	43	-	-
	за 2020г.	-	1 428	-	(1 428)	-
Обработочная машина	за 2021г.	-	575	-	(575)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конденсорная	за 2021г.	-	2 632	-	(2 632)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорога вокруг теплицы 3 га	за 2021г.	-	4 970	-	(4 970)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПРУД	за 2021г.	-	10 338	-	(10 338)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СИОД 3 га	за 2021г.	-	7 353	-	(7 353)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 3 га	за 2021г.	-	710	-	(710)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скважина	за 2021г.	-	1 119	-	(1 119)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный пакетировочный гидравлический пресс "МЕГА-52"	за 2021г.	-	2 033	-	(2 033)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая XILIN 2 т CBD20R-II с платформой	за 2021г.	-	368	-	(368)	-
	за 2020г.	-	309	-	(309)	-
Первичный преобразователь ИРВИС-Ультра-16-100	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 НС TCNU6351625, 6/у	за 2021г.	-	305	-	(305)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Первичный преобразователь ИРВИС-РС4М-ПП-Г-ППС-1 6-100	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Вводно-распределительное устройство ВРУ 1Т	за 2021г.	-	692	-	(692)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вводно-распределительное устройство ВРУ 1С	за 2021г.	-	369	-	(369)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный 1.1ЩО2	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный 1.1ЩР	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор CO2 мощностью 18.5кВт производство Zantingh	за 2021г.	-	1 871	-	(1 871)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конденсор Excellent L60C производства F&H CRONE	за 2021г.	-	1 396	1 396	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термический дезинфектор ECOSTER 10000/100 50Гц с газовой горелкой производ. 10м3/ч	за 2021г.	-	5 770	5 770	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменны разборный HHN №22	за 2021г.	-	262	-	(262)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система малообъемнойгидропоники выращиванияцветочной и овощной продукции	за 2021г.	-	15 811	15 811	-	-
	за 2020г.	-	3 509	3 509	-	-
Счетчик газа Ду150. Qmax/Qmin=20, Q=50...1000 м3/ч PN 16бар СГ16MT-1000	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный для работы на газе Bosch UT-L50	за 2021г.	-	3 900	-	(3 900)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос IL 200/335-45/4	за 2021г.	-	706	-	(706)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосная станция для перекачивания воды Q=45м3/час, H=22м	за 2021г.	-	295	-	(295)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосная станция для повышения на СИОД Q=25м3/час, H=35м	за 2021г.	-	410	-	(410)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосная станция для резервного полива Q=15м3/час, H=35м	за 2021г.	-	409	-	(409)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления поливочной установкой	за 2021г.	-	931	-	(931)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поливочная установка 2 миксера, два падающих насоса 60м3/час	за 2021г.	-	2 829	-	(2 829)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРЩ-0,4 кВ на базе корпусов ДКС и автоматов Hyundai, Ввод 1,2-Воздушный автоматический выключатель	за 2021г.	-	7 208	7 208	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит ассимиляции (ЩД)	за 2021г.	-	3 686	-	(3 686)	-
	за 2020г.	-	686	-	(686)	-
Сортировочный комплекс	за 2021г.	-	227	-	(227)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Метеостанция (скорость и направление ветра; дождь; освещенность; температура)+ модуль измерения	за 2021г.	-	77	77	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор STD-20 (Регулятор скорости)	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор RSTD25 (Регулятор скорости)	за 2021г.	-	233	-	(233)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос CL40C-125-0.18rDn 3Ф 50Гц 4-х полюсной	за 2021г.	-	109	109	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос CL 80-200 2,2 кВт PN10	за 2021г.	-	367	367	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Насос CL 80-160 2,2 кВт PN10	за 2021г.	-	929	929	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос CL 100-160 2,2 кВт PN6	за 2021г.	-	259	259	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помпа Interpump T55 (50бар, 50 л/мин, 4,77 кВт)	за 2021г.	-	129	129	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 65/120-3/2	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 80/155-7,5/2	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 80/145-5,5/2	за 2021г.	-	147	-	(147)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос BL 150/230-18.5/4	за 2021г.	-	1 696	-	(1 696)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 80/120-4/2	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 65/110-2,2/2	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа Ду100 СГ16МТ-650	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость (NPI) 300,3 м3	за 2021г.	-	1 356	-	(1 356)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость (NPI) 192,2 м3	за 2021г.	-	1 038	-	(1 038)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость (NPI) 48,0 м3	за 2021г.	-	262	-	(262)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом ШУСН5-1-FC-051-RS-485-1-380В-16А, IP66 (ШУСН-1 ПЧ	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом ШУСН6-1-FC-051-RS-485-1-380В-16А, IP66 (ШУСН-1 ПЧ	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом ШУСН1-1-FC-051-RS-485-1-380В-16А, IP66 (ШУСН-1 ПЧ	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом ШУСН2-1-FC-101-RS-485-1-380В-100А, IP66 (ШУСН-1 ПЧ	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит управления котлом	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф автоматики ША-DVP12SE11R 380В-25А	за 2021г.	-	538	-	(538)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скоростные автоматические пластиковые ворота АНТЕС, проем 2,50x2,85	за 2021г.	-	260	260	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос HELIX V 1604-1/16/E/S/400-50	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство вводно-распределительное ВРУ	за 2021г.	-	1 386	-	(1 386)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции теплицы площадью 29028 м2	за 2021г.	-	8 898	8 898	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления микроклиматом в центре с контроллером управления для аварийной ситуации	за 2021г.	-	1 546	-	(1 546)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Центральный контроллер для управления системой насосов с ИБП на все центральные	за 2021г.	-	836	-	(836)	-

системой в целом с ивбт на все центральные шкафы (теплицы)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер Delta для контроля ГПУ машинами для аварийного выключателя досветки	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления гребенками (управление насосами контура отопления)	за 2021г.	-	1 562	1 562	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления водоподготовкой в техническом коридоре	за 2021г.	-	287	-	(287)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик концентрации CO2	за 2021г.	-	249	249	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления Sunmec Base HW / EME 40 / 70бар 400В 50Гц 7,5кВт на раме	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления 25А 400В 50Гц 7,5кВт, частотный регулятор	за 2021г.	-	254	-	(254)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Механизмы системы горизонтального зашторивания реечного типа	за 2021г.	-	6 287	6 287	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Механизмы системы вертикального зашторивания без шторного экрана для теплицы	за 2021г.	-	2 023	2 023	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скоростные автоматические пластиковые ворота АНТЕС, проем 3,00х3,00	за 2021г.	-	1 659	1 659	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Центробежный насос Pedrollo PUMP HF8B	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные Damast 3000*3000мм	за 2021г.	-	85	85	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные Damast 3200*3000мм	за 2021г.	-	179	179	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления 35 л/мин 70 бар Annovi Reverberi, эл.дв.400В 50Гц 5,5кВт	за 2021г.	-	494	494	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления 30 л/мин 70 бар Annovi Reverberi, эл.дв.400В 50Гц 5,5кВт	за 2021г.	-	413	413	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ZX.F70B33 FOG 70 BASICO-33	за 2021г.	-	577	-	(577)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом ШУКН-1-MCD-202-1-380В-40А, IP66 (ШУКН-1 ПП	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом ШУСН3-1-MCD-202-1-380В-16А, IP66 (ШУСН-1 ПП	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом ШУНРК-1-MCD-202-1-380В-16А, IP66 (ШУНРК-1 ПП	за 2021г.	-	151	-	(151)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф автоматики ША-DVP12SE11R RS-485-1-220В-16А (ШУН об)	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Динамометрический ключ DREMOMETER DR3/4" 155-760Нм	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 HC EGHU9093157, б/у	за 2021г.	-	199	-	(199)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным блоком доочистки типа КПНС-15	за 2021г.	-	701	-	(701)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер STD-20	за 2021г.	-	130	130	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер STD-25	за 2021г.	-	166	166	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос CO 2 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-CS	за 2021г.	-	899	-	(899)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 100/175-3/4	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Каркас SS для 3-х насосов (20-50 л/мин) (Система СИОД)	за 2021г.	-	297	297	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный ЩВ1,2,3 со схемой управления	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Aweta машина для упаковки роз, модель RS3A	за 2021г.	-	1 765	-	(1 765)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр.сгорания с искровым зажиганием	за 2021г.	-	94 266	94 266	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник разборный Alfa-Laval T6-PFG, 28 plates	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник разборный Alfa-Laval T5-BFG, 18 plates	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный Grundfos TP 40-300/2 A-F-A-BAQE 400D	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	56	-	-	(56)	-
Таромочная машина	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	256	-	(256)	-
Реконструкция теплицы 0,8га	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	17 048	-	(17 048)	-
Лотковая система 0,8 га	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 248	-	(5 248)	-
Щит силовой 3-х секционный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	550	250	(300)	-
Комплект компенсированной капельной системы	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 703	1 703	-	-
Автомат силовой 2000Ампер	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	50	-	-
Пожарная сигнализация (автоматическая)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
автомобиль HYUNDAI TUCSON	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 498	-	(1 498)	-
Персональный компьютер	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Датчик PAR для измерения освещенности	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Механическое перемешивающее устройство пропеллерного типа УПМ-П	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Машина для упаковки роз Sealmatic Bercomex	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	983	-	(983)	-

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	-	17 048
в том числе:			
Тепличный блок ,площадью 0,8 Га	5261	-	17 048
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

в том числе:	5271	-	-
--------------	------	---	---

с.6

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	158	158	158
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 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) 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	406	-	30 000	406
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	406	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	406	-	30 000	406
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	19 125	-	19 125	979 107	(960 554)	-	-	X	37 678	-	37 678
	5420	за 2020г.	22 435	-	22 435	651 598	(654 908)	-	-	X	19 125	-	19 125
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	17 119	-	17 119	465 633	(447 597)	-	-	-	35 155	-	35 155
	5421	за 2020г.	17 954	-	17 954	172 408	(173 243)	-	-	-	17 119	-	17 119
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 385	-	1 385	264 205	(263 656)	-	-	-	1 934	-	1 934
	5422	за 2020г.	2 081	-	2 081	224 002	(224 698)	-	-	-	1 385	-	1 385
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	621	-	621	976	(1 008)	-	-	-	589	-	589
	5423	за 2020г.	2 400	-	2 400	3 158	(4 937)	-	-	-	621	-	621
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	236 084	(236 084)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	241 339	(241 339)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	12 209	(12 209)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 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.	46 510	(2)	605 358	-	(578 268)	-	2	-	-	-	73 600	-
	5530	за 2020г.	68 419	(99)	521 310	-	(543 219)	-	97	-	-	-	46 510	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 169	(2)	545 681	-	(549 311)	-	2	-	-	-	4 539	-
	5531	за 2020г.	6 978	(99)	362 773	-	(361 582)	-	97	-	-	-	8 169	(2)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	37 506	-	55 691	-	(28 746)	-	-	-	-	-	64 451	-
	5532	за 2020г.	9 103	-	154 189	-	(125 786)	-	-	-	-	-	37 506	-
Прочая	5513	за 2021г.	835	-	3 986	-	(211)	-	-	-	-	-	4 610	-
	5533	за 2020г.	52 338	-	4 348	-	(55 851)	-	-	-	-	-	835	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	46 510	(2)	605 358	-	(578 268)	-	2	X	-	-	73 600	-
	5520	за 2020г.	68 419	(99)	521 310	-	(543 219)	-	97	X	-	-	46 510	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	453 974	748 484	-	(163 233)	-	-	-	-	1 039 225
	5571	за 2020г.	439 693	166 484	-	(152 203)	-	-	-	-	453 974
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	428 507	653 484	-	(42 891)	-	-	-	-	1 039 100
	5572	за 2020г.	439 693	61 017	-	(72 203)	-	-	-	-	428 507
займы	5553	за 2021г.	24 600	95 000	-	(119 600)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	104 600	-	(80 000)	-	-	-	-	24 600
прочая	5554	за 2021г.	867	-	-	(742)	-	-	-	-	125
	5574	за 2020г.	-	867	-	-	-	-	-	-	867
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	77 516	7 055	62 485	(63 135)	-	-	-	-	83 921
	5580	за 2020г.	122 704	329 590	47 776	(422 554)	-	-	-	-	77 516
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 647	3 474	3	(1 738)	-	-	-	-	4 386
	5581	за 2020г.	9 125	197 454	-	(203 932)	-	-	-	-	2 647
авансы полученные	5562	за 2021г.	461	317	-	(123)	-	-	-	-	655
	5582	за 2020г.	1 263	27 145	-	(27 947)	-	-	-	-	461
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 496	827	2	(5 388)	-	-	-	-	2 937
	5583	за 2020г.	1 703	103 156	2	(97 365)	-	-	-	-	7 496
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	61 478	(54 876)	-	-	-	-	6 602
	5584	за 2020г.	-	-	40 609	(40 609)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	63 684	-	1 002	-	-	-	-	-	64 686
	5585	за 2020г.	108 178	-	7 165	(51 659)	-	-	-	-	63 684
прочая	5566	за 2021г.	3 228	2 437	-	(1 010)	-	-	-	-	4 655
	5586	за 2020г.	2 435	1 835	-	(1 042)	-	-	-	-	3 228
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	531 490	755 539	62 485	(226 368)	-	X	-	-	1 123 146
	5570	за 2020г.	562 397	496 074	47 776	(574 757)	-	X	-	-	531 490

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 _____ **Мельников Александр**
 _____ **Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	116 831	100 895
Расходы на оплату труда	5620	87 183	68 433
Отчисления на социальные нужды	5630	16 574	15 575
Амортизация	5640	41 039	39 260
Прочие затраты	5650	31 195	16 253
Итого по элементам	5660	292 822	240 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(517)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 475
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	292 305	242 891

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 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	3 545	6 240	(4 125)	-	5 660
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мельников Александр Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 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)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.