

**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	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Стецишин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

28 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		
			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.	168 229	(100 735)	16 601	(10 024)	775	(8 127)	-	-	-	174 806	(108 088)
	5210	за 2020г.	166 460	(93 527)	3 778	(2 009)	1 741	(8 948)	-	-	-	168 229	(100 735)
в том числе:													
Здания	5201	за 2021г.	12 319	(5 487)	-	-	-	(276)	-	-	-	12 319	(5 762)
	5211	за 2020г.	12 319	(5 211)	-	-	-	(276)	-	-	-	12 319	(5 487)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	22 905	(11 383)	2 266	-	-	(1 580)	-	-	-	25 171	(12 964)
	5212	за 2020г.	19 945	(9 927)	2 960	-	-	(1 456)	-	-	-	22 905	(11 383)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	64 711	(37 761)	4 464	(711)	711	(6 107)	-	-	-	68 464	(43 157)
	5213	за 2020г.	66 446	(32 754)	-	(1 735)	1 735	(6 742)	-	-	-	64 711	(37 761)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	611	(609)	-	-	-	(2)	-	-	-	611	(611)
	5214	за 2020г.	617	(612)	-	(6)	6	(3)	-	-	-	611	(609)
Земельные участки	5205	за 2021г.	21 461	-	7 749	(7 370)	-	-	-	-	-	21 839	-
	5215	за 2020г.	20 985	-	744	(268)	-	-	-	-	-	21 461	-
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	493	(493)	-	-	-	-	-	-	-	493	(493)
	5216	за 2020г.	493	(493)	-	-	-	-	-	-	-	493	(493)
Сооружения	5207	за 2021г.	45 333	(44 605)	1 891	(1 944)	64	(145)	-	-	-	45 280	(44 686)
	5217	за 2020г.	45 258	(44 227)	74	-	-	(378)	-	-	-	45 333	(44 605)
Офисное оборудование	5208	за 2021г.	398	(398)	231	-	-	(17)	-	-	-	630	(415)
	5218	за 2020г.	398	(304)	-	-	-	(94)	-	-	-	398	(398)
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.	2 890	23 185	-	(22 305)	3 770
	5250	за 2020г.	2 579	4 089	-	(3 778)	2 890
в том числе:							
Грейфер (устройство к железнодорожному крану КДЭ-253 для перевалки насыпных грузов)	5241	за 2021г.	110	(110)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	110	-	-	110
Кран КДЭ- №253 зав. № 1406, рег. 3220 1984г.	5242	за 2021г.	851	110	-	(961)	-
	5252	за 2020г.	-	851	-	-	851
Локомотивное депо юрпс 2	5243	за 2021г.	23	-	-	-	23
	5253	за 2020г.	23	-	-	-	23
Тепловоз ТЭМ-2 6315	5244	за 2021г.	-	245	-	-	245
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловоз ТГМ-6А 2223	5245	за 2021г.	-	245	-	-	245
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловоз ТГМ-4 1495	5246	за 2021г.	-	252	-	-	252
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диспетчерская 9км	5247	за 2021г.	451	40	-	-	491
	5257	за 2020г.	411	39	-	-	451
Рабочее место по дефектоскопии колесных пар	5248	за 2021г.	-	210	-	-	210
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации локомотивного депо	5249	за 2021г.	172	-	-	-	172
	5259	за 2020г.	172	-	-	-	172
Стахановская 7,контора и быт.помещения		за 2021г.	244	605	-	-	849
		за 2020г.	244	-	-	-	244
Дефектоскоп "PELENG" УД2-102ВД с локомотив. верс. програм.н. обесп.ч. и активир. вихреговым каналом		за 2021г.	297	-	-	-	297
		за 2020г.	297	-	-	-	297
Устройство проверки магнитных индикаторов МОН 721		за 2021г.	-	245	-	-	245
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переносное микропроцессорное устройство ПМУ РЧО и ТК		за 2021г.	56	-	-	-	56
		за 2020г.	56	-	-	-	56
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПС		за 2021г.	160	-	-	-	160
		за 2020г.	160	-	-	-	160
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ		за 2021г.	160	-	-	-	160
		за 2020г.	160	-	-	-	160
Измеритель магнитной индукции ИМП-2		за 2021г.	59	-	-	-	59
		за 2020г.	59	-	-	-	59
Устройство намагничивающее УН-5		за 2021г.	46	-	-	-	46
		за 2020г.	46	-	-	-	46
Дефектоскоп магнитный МД-И		за 2021г.	262	-	-	-	262
		за 2020г.	-	262	-	-	262

Тепловоз ТЭМ-2 3159	за 2021г.	-	329	-	(329)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловоз ТГМ-6А 1567	за 2021г.	-	263	-	(263)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловоз ТГМ-6 1821	за 2021г.	-	347	-	(347)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытания плунжерных пар дизелей Д49 Д50 10Д100 на гидравлическую плотность¶	за 2021г.	-	573	-	(573)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд для настройки топливных форсунок дизелей Д49 Д50 10Д100¶	за 2021г.	-	596	-	(596)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 4516 кв. м по ул. 4-я линия	за 2021г.	-	11 407	-	(11 407)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1619 кв. м по ул. 4-я линия, 170	за 2021г.	-	2 045	-	(2 045)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Редуктор усилитель крутящего момента 1/2" 400Нмх1 1/2" 4000Нм	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кусторез STIHL FS400,DM 300-3 43325,00	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный путь №114	за 2021г.	-	1 891	-	(1 891)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R32-80 VIN X96A32R32N0932039	за 2021г.	-	1 858	-	(1 858)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RenaultArcana Серый VIN X7LRJC2C867847097	за 2021г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Expertbook B9400CEA-KC0309R 14" FHD AG IPS i7 1165G7/16Gb/2Tb SSD/noDVD/Iris Xe Graphic	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMC 1500I-2U	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 5G 256Gb Серый Фантом	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP - телефон Yealink SIP-T21 E2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	17	(17)	-	-	-
IP телефон Grandstream GXV-3240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	59	(59)	-	-	-
Шлюз Grandstream GXW4008-IP10010,17	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	10	(10)	-	-	-
Шлюз Grandstream GXW4108-IP16375,42	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	33	(33)	-	-	-
Комплект шлакбаума CAME GARD 4000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	(51)	-	-	-
Сигнальная лампа CAME KLED24	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2	(2)	-	-	-
Аксессуар CAME KIARO S	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс производственный автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	780	101	-	(880)	-
Земельный участок 300 кв.м. ул. Уральская, 118	за 2021г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 766 кв.м.	за 2020г.	-	379	-	(379)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
IP-АТС в локомотивном депо	за 2020г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум CAME GARD 4000	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/п 10т, юляя 16,5 с подкрановым путем 80м	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ж/д путь ЗАО "Кубанькровля"	за 2020г.	-	1 871	-	(1 871)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)	-

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	939	74
в том числе:			
Тепловоз ТГМ-6 1821	5261	347	-
Тепловоз ТЭМ-2 3159	5262	329	-
Тепловоз ТГМ-6А 1567	5263	263	-
ЖД путь ЗАО Кубанькровля	5264	-	74
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	11 699	1 699	11 699
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на юсервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

Стецишин Михаил
Иванович

(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	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.	1 793	-	1 807	1 920	-	-	-	1 680	-
	5311	за 2020г.	1 477	-	1 828	1 513	-	-	-	1 793	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021г.	1 793	-	1 807	1 920	-	-	-	1 680	-
	5312	за 2020г.	1 477	-	1 828	1 513	-	-	-	1 793	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	700	-	720	883	-	-	-	537	-
	5315	за 2020г.	21 082	-	613	20 995	-	-	-	700	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	700	-	720	883	-	-	-	537	-
	5316	за 2020г.	1 082	-	613	995	-	-	-	700	-
депозит	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 493	-	2 527	2 803	-	-	-	2 217	-
	5310	за 2020г.	22 559	-	2 441	22 508	-	-	-	2 493	-

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	-	-	-



(подпись)

**Стецишин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	16 123	-	16 123	254 753	(247 688)	-	-	X	23 188	-	23 188
	5420	за 2020г.	16 188	-	16 188	277 501	(277 565)	-	-	X	16 123	-	16 123
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	16 061	-	16 061	44 256	(37 191)	-	-	64 900	23 126	-	23 126
	5421	за 2020г.	16 126	-	16 126	31 107	(31 172)	-	-	-	16 061	-	16 061
Готовая продукция	5402	за 2021г.	62	-	62	-	-	-	-	-	62	-	62
	5422	за 2020г.	62	-	62	-	-	-	-	-	62	-	62
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	210 497	(210 497)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	246 393	(246 393)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

28

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.	39 444	(2 245)	789 182	-	(791 875)	-	(1 160)	-	-	-	36 751	(466)	
	5530	за 2020г.	33 542	(2 143)	455 761	-	(449 859)	-	(86)	-	-	-	39 444	(2 245)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 037	(1 763)	362 030	-	(367 086)	-	(871)	-	-	-	9 981	(417)	
	5531	за 2020г.	12 882	(1 964)	328 718	-	(326 563)	-	(86)	-	-	-	15 037	(1 763)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 852	(482)	93 384	-	(95 352)	-	(288)	-	-	-	4 883	(49)	
	5532	за 2020г.	7 163	(179)	47 432	-	(47 743)	-	-	-	-	-	6 852	(482)	
Прочая	5513	за 2021г.	17 555	-	333 768	-	(329 437)	-	-	-	-	-	21 886	-	
	5533	за 2020г.	13 496	-	79 611	-	(75 552)	-	-	-	-	-	17 555	-	
В том числе: Налоги и сборы	5514	за 2021г.	15 336	-	140 012	-	(133 522)	-	-	-	X	X	21 826	-	
	5534	за 2020г.	13 301	-	60 629	-	(58 594)	-	-	-	X	X	15 336	-	
Расчеты по внебюджетным фондам	5515	за 2021г.	2 079	-	30 188	-	(32 246)	-	-	-	X	X	21	-	
	5535	за 2020г.	85	-	17 313	-	(15 319)	-	-	-	X	X	2 079	-	
Прочая	5516	за 2021г.	140	-	163 569	-	(163 669)	-	-	-	X	X	40	-	
	5536	за 2020г.	110	-	1 669	-	(1 639)	-	-	-	X	X	140	-	
Итого	5500	за 2021г.	39 444	(2 245)	789 182	-	(791 875)	-	(1 160)	X	-	-	36 751	(466)	
	5520	за 2020г.	33 542	(2 143)	455 761	-	(449 859)	-	(86)	X	-	-	39 444	(2 245)	

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	466	-	2 915	339	2 500	357
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	417	-	1 763	-	1 964	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	49	-	1 152	339	536	357
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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	22 224 24 298	704 026 471 289	- -	(702 861) (473 360)	(122) (3)	- -	- -	- -	23 268 22 224
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	2 040 4 383	199 111 65 552	- -	(199 704) (67 895)	(120) -	- -	- -	- -	1 327 2 040
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	8 360 7 674	172 290 126 327	- -	(173 743) (125 638)	(2) (3)	- -	- -	- -	6 904 8 360
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	2 511 2 330	134 721 99 586	- -	(133 522) (99 405)	- -	- -	- -	- -	3 711 2 511
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	9 314 9 912	197 905 179 824	- -	(195 892) (180 422)	- -	- -	- -	- -	11 326 9 314
В том числе: Расчеты по внебюджетным фондам	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	2 198 3 172	32 897 29 990	- -	(32 246) (30 964)	- -	- X	X X	X X	2 849 2 198
Расчеты с работниками по заработной плате	5568 5588	за 2021г. за 2020г.	6 833 6 545	161 170 148 136	- -	(159 789) (147 848)	- -	- X	X X	X X	8 213 6 833
Прочая	5569 5589	за 2021г. за 2020г.	284 195	3 838 1 698	- -	(3 857) (1 609)	- -	- X	X X	X X	265 284

Итого	5550	за 2021г.	22 224	704 026	-	(702 861)	(122)	X	-	-	23 268
	5570	за 2020г.	24 298	471 289	-	(473 360)	(3)	X	-	-	22 224

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	186	200	265
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	179	192	158
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	7	9	107
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
**Стецишин Михаил
 Иванович**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 883	30 986
Расходы на оплату труда	5620	155 215	127 347
Отчисления на социальные нужды	5630	30 836	29 319
Амортизация	5640	8 127	8 948
Прочие затраты	5650	34 003	49 793
Итого по элементам	5660	263 064	246 393
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	263 064	246 393

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



Руководитель
(подпись)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 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	-	14 714	(14 642)	-	71
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 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)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-



(подпись)

**Стецишин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.