

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Государственные унитарные
предприятия субъектов
Российской Федерации**

**Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690105, Приморский край, Владивосток г., Бородинская ул., д. № 28

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
20776010		
2504000885		
38.1		
65242	13	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5502039360

1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	2 151 327	1 888 564	1 934 064
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 772 029	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	296 384	-	-
	Расходы будущих периодов	11503	644	-	-
	Права пользования активами	11504	28 367	-	-
	вложение в необоротные активы		-	162 405	181 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 524	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.8	Отложенные налоговые активы	1180	89 425	89 425	89 425
п.5	Прочие внеоборотные активы	1190	64	443	5 118
	Итого по разделу I	1100	2 270 340	1 978 433	2 028 608
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	96 901	110 966	15 734
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п5.2	Дебиторская задолженность	1230	660 135	668 667	29 185
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55 435	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	599 823	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 897	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	274	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 698	-	-
	Оценочные обязательства	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 696	92 048	15 999
	в том числе:				
4.2	Касса организации	12501	96	-	-
4.2	Расчетные счета	12502	9 600	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 695	7 304	-
	Итого по разделу II	1200	774 427	878 985	60 918
	БАЛАНС	1600	3 044 767	2 857 418	2 089 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	546 104	174 867	71 567
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 768	23 768	23 768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 647 354	2 647 354	2 625 650
	Резервный капитал	1360	624	624	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	624	624	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 339 719)	(946 627)	(952 239)
	Итого по разделу III	1300	1 878 131	1 899 985	1 768 745
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	99 153	-	-
	в том числе:				
4.3	Долгосрочные кредиты	14101	99 153	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 731	5 731	5 731
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.7	Прочие обязательства	1450	25 623	-	-
	Итого по разделу IV	1400	130 507	5 731	5 731
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	476 283	592 628	107 239
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	309 724	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 058	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 121	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 873	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 886	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	51	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	101 570	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	553 203	355 785	206 774
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	553 203	355 785	206 774
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	6 643	3 288	1 037
п.7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 643	-	-

	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 036 129	951 701	315 050
	БАЛАНС	1700	3 044 767	2 857 417	2 089 526

Руководитель



(подпись)

Курилов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные

предприятия субъектов

Российской Федерации

Собственность субъектов

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
20776010		
2504000885		
38.1		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 268 392	2 212 278
4.1	в том числе:			
4.2	Себестоимость продаж	2120	(2 915 612)	(2 596 979)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(647 220)	(384 701)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.2	Управленческие расходы	2220	(113 425)	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(760 645)	(384 701)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	7
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	15	7
	Проценты к уплате	2330	(17 535)	(4)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(17 535)	(4)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	673 768	474 575
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	31 845	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	2 155	-
	Прибыль прошлых лет	23403	1 199	-
	Возмещение убытков к получению	23404	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	13	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	485 138	-
	Прочие расходы	2350	(281 479)	(82 162)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(385 876)	7 715
	Налог на прибыль	2410	-	(1 479)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 479)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 719)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 719)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(387 595)	6 236

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(387 595)	6 236
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Курилов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
20776010		
2504000885		
38.1		
65242	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные

предприятия субъектов

Собственность субъектов
Российской Федерации / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3100	71 567	-	2 649 418	-	(952 239)	1 768 746
Увеличение капитала - всего:	3210	103 300	-	21 704	-	6 236	131 240
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 236	6 236
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	21 704	X	-	21 704
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Увеличение уставного капитала	3217	103 300	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	103 300
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	624	(624)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	174 867	-	2 671 122	624	(946 627)	1 899 986
Увеличение капитала - всего:	3310	371 237	-	-	-	-	371 237
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Увеличение уставного капитала	3317	371 237	-	-	-	-	371 237
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(393 092)	(393 092)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(387 245)	(387 245)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 847)	(5 847)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	546 104	-	2 671 122	624	(1 339 719)	1 878 131

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 431 334	2 255 771	1 975 519



Курилов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**
"ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Сбор отходов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
 Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
20776010		
2504000885		
38.1		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 993 087	2 361 261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 950 466	1 671 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	648	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 041 973	689 388
Платежи - всего	4120	(3 107 543)	(2 388 512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 575 729)	(2 028 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(162 002)	(141 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 421)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 463)	-
Уплата налогов	4125	-	(28 977)
прочие платежи	4129	(350 928)	(189 492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(114 456)	(27 251)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61 376)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 376)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(61 376)	-
--	------	----------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 777	103 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 777	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	103 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(307 492)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 847)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(301 645)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	93 285	103 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 547)	76 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92 146	15 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 599	92 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Курилов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

[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.	162 405	585 177	(89 133)	(304 529)	353 919
	5250	за 2020г.	181 171	156 135	(19 647)	(155 254)	162 405
Устройство ж/б корпуса КНС на 3 карте полигона	5241	за 2021г.	-	7 993	-	-	7 993
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная комплекса по переработке ТБО (Холмистая, 1)	5242	за 2021г.	1 610	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	1 610	-	-	-	1 610
Оборудование мусороперерабатывающего завода PALINGENESIS (модернизация)	5243	за 2021г.	47 933	-	-	-	1 610
	5253	за 2020г.	47 933	-	-	-	47 933
Металлический бункер-накопитель открытого типа для сбора ТКО	5244	за 2021г.	-	4 777	781	(781)	47 933
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	3 216
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С440ОТ125	5245	за 2021г.	4 437	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	4 437	-	(4 437)	-
Весы автомобильные НИМБУС-40-6	5246	за 2021г.	3 292	-	-	-	4 437
	5256	за 2020г.	3 292	2 195	4 389	-	1 097
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С448ОТ125	5247	за 2021г.	4 437	3 841	3 841	-	3 292
	5257	за 2020г.	-	-	-	(4 437)	-
Разборный складской навес	5248	за 2021г.	2 506	4 437	-	-	4 437
	5258	за 2020г.	2 506	2 506	2 506	(2 506)	-
Монтажные и пуско-чные работы с последующей проверкой автом-ных весов "НИМБУС 40-6" пгт.Ярославский	5249	за 2021г.	200	-	-	-	2 506
	5259	за 2020г.	-	200	200	-	-
Плита железобетонная (ПАГ-14)		за 2021г.	1 816	1 211	3 027	-	200
		за 2020г.	1 816	1 816	1 816	-	-
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С435ОТ125		за 2021г.	4 437	-	-	-	1 816
		за 2020г.	-	4 437	-	(4 437)	-
Мобильная туалетная кабина (биотуалет)		за 2021г.	79	79	79	(79)	4 437
		за 2020г.	79	157	157	-	79
Монтажные и пуско-чные работы с последующей проверкой автом-ных весов "НИМБУС 40-6" г.Партизанск		за 2021г.	925	-	925	-	-
		за 2020г.	-	925	-	-	925
Мобильная душевая кабина		за 2021г.	79	79	79	(79)	-
		за 2020г.	79	157	157	-	79
Монтажные и пуско-чные работы с последующей проверкой автом-ных весов "НИМБУС 40-6" г.Дальнереченск		за 2021г.	944	-	944	-	-
		за 2020г.	-	944	-	-	944
Установка очистки воды мобильной		за 2021г.	-	278 453	-	-	278 453
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С434ОТ125		за 2021г.	4 437	-	-	(4 437)	-
		за 2020г.	-	4 437	-	-	4 437
Модуль для охраны		за 2021г.	1 053	1 404	1 404	(1 053)	-
		за 2020г.	1 755	4 212	4 212	(702)	1 053

Бытовой модуль		за 2021г.	1 027	1 027	1 027	(1 027)	-
Технологическая линия по сортировке и брикетированию ТКО		за 2020г.	1 027	2 055	2 055	-	1 027
		за 2021г.	28 187	7 047	35 233	-	-
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С436ОТ125		за 2020г.	28 187	-	-	-	28 187
Работы по обустройству прямки для линии сортировки ТКО пгт.Ярославка		за 2021г.	4 437	-	-	(4 437)	-
		за 2020г.	-	4 437	-	-	4 437
Работы по обустройству бетонного основания для автомобильных весов Нимбус 40-6 пгт.Ярославка		за 2021г.	176	-	176	-	-
		за 2020г.	-	176	-	-	176
Мобильная мусоросортировочная линия с устройством брикетирования ТКО		за 2021г.	409	-	409	-	-
		за 2020г.	-	409	-	-	409
Подкладные весы осевого взвешивания ИСИОК 60-6П/20		за 2021г.	13 283	-	-	-	13 283
		за 2020г.	-	13 283	-	-	13 283
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С438ОТ125		за 2021г.	-	-	-	-	334
		за 2020г.	-	334	-	-	-
Монтажные и пуско-чные работы с последующей проверкой автом-ных весов "НИМБУС 40-6" г.Лучежгорск		за 2021г.	4 437	-	-	(4 437)	-
		за 2020г.	-	4 437	-	-	4 437
Шлаббаум автоматический для правостороннего монтажа		за 2021г.	944	-	944	-	-
		за 2020г.	-	944	-	-	944
Валковый сепаратор		за 2021г.	106	-	-	(106)	-
		за 2020г.	-	106	-	-	106
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С439ОТ125		за 2021г.	17 850	-	-	(17 850)	-
		за 2020г.	17 850	-	-	-	17 850
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С447ОТ125		за 2021г.	4 437	-	-	(4 437)	-
		за 2020г.	-	4 437	-	-	4 437
Работы по обустройствуливневой канализации на площадке МКП ТКО пгт.Ярославка		за 2021г.	56	-	56	-	-
		за 2020г.	-	56	-	-	56
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С430ОТ125		за 2021г.	4 437	-	-	(4 437)	-
		за 2020г.	-	4 437	-	-	4 437
Воздушный клапан СНР 60-35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропривод GMA321.1E		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропривод DB DAN-2N		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр для прямоугольных каналов FRU 60-35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтрационная вставка DFU 60-35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик дифференциального давления		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель NK 60-35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канальный нагреватель EA 60-35/15 7.5кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гибкая вставка FH 60-35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Вентилятор канальный VR 60-35/31-4D 2,48 кВт 3Ф		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Регулятор скорости VRTT L6		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Датчик температуры приточного воздуха STK 2		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Щит автоматики ACET 15-33		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Решетка наружная противодождявая АРН 600*350		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Решетка наружная противодождявая инерционная АГС 600*350		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Решетка внутренняя АМН 300*200		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Решетка внутренняя АМР 300*201		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Фильтр ячейковый ФЯС-С 304		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Воздуховод из оц.стали 0,4мм 490*590		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Воздуховод из оц.стали 0,7 мм 600*350		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Воздуховод из оу.стали 0,7мм 400*300		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Воздуховод из оц.стали 0,7мм 300*300		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Воздуховод из оц.стали 0,7мм 300*250		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Воздуховод из оц.стали 0,7 мм 300*200		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Воздуховод из оц.стали 0,7мм 300*150		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Теплоизоляция "Пенофол" 10 мм		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Хомут крепежный пластиковый		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Кабель 3,4		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Кабель 3*10		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Лампа бактерицидная		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Кондиционер BALLU		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции линия сортировки № 1		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Технологическая линия по сортировке и		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
			2 360	(2 360)		
			7 652	(7 652)		

компьютер)

Биотуалетная кабина "Единый Городской Стандарт"	за 2020г.	-	927	(927)	-	-
	за 2021г.	-	31	(31)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильная душевая кабина Стандарт.Бак 200 л.	за 2021г.	-	32	(32)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мфу Kuosera ECOSYS M3145dn	за 2021г.	-	110	(110)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-df0039ur Core i5-1035G1	за 2021г.	-	143	(143)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный АМКОДОР 324С4 № 7811	за 2021г.	-	5 404	(5 404)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный АМКОДОР 324С4 ВО № 7810	за 2021г.	-	5 404	(5 404)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик строительный, пневмоколесный, однокошковый, фронтальный МКСМ-1000А-1 № 7807	за 2021г.	-	2 870	(2 870)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик строительный, пневмоколесный, однокошковый, фронтальный МКСМ-1000А-1 № 7808	за 2021г.	-	2 870	(2 870)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик строительный, пневмоколесный, однокошковый, фронтальный МКСМ-1000А-1 № 7813	за 2021г.	-	2 870	(2 870)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик строительный, пневмоколесный, однокошковый, фронтальный МКСМ-1000А-1 № 7814	за 2021г.	-	2 870	(2 870)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор однокошковый пневмоколесный ВХ200 ВО № 7815	за 2021г.	-	9 387	(9 387)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 320.4М ВО № 7839	за 2021г.	-	1 388	(1 388)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 320.4М ВО № 7840	за 2021г.	-	1 388	(1 388)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 320.4М ВО № 7837	за 2021г.	-	1 388	(1 388)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВО № 7812	за 2021г.	-	1 942	(1 942)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВО № 7809	за 2021г.	-	1 942	(1 942)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВО № 7844	за 2021г.	-	1 942	(1 942)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВО № 7843	за 2021г.	-	1 942	(1 942)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВО № 7842	за 2021г.	-	1 942	(1 942)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВО № 7841	за 2021г.	-	1 942	(1 942)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВО № 7838	за 2021г.	-	1 942	(1 942)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МК-1561-13 ГА3 специальный, мусоровоз Р562ОХ125	за 2021г.	-	3 717	(3 717)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МК-1561-13 ГА3 специальный, мусоровоз	за 2021г.	-	3 717	(3 717)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

юрисконсультації і консультування

[illegible]

[illegible]

Конвейер для переработки отходов стекла	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	350	-	-	-	(350)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire FND C24-1650 Core i5	за 2021г.	-	-	-	106	53	-	-	(53)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	9 558	-	-	-	(9 558)
Экскаватор гусеничный Caterpillar 320GC BO № 9160	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	18 808	-	-	-	(18 808)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный CATERPILLAR D6GC BO № 9161	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункер для автомобилей "мультитифт"	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПА 1000/Г5067	за 2021г.	1 897	-	-	-	-	-	-	(1 897)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПА -ТМ 1200/Г5080	за 2020г.	536	-	-	-	-	-	-	(536)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные НИМБУС-80-6	за 2021г.	5 132	-	-	-	-	-	-	(5 132)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный GEKA D 25	за 2020г.	1 523	1 523	-	-	1 523	-	-	(1 523)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 430	-	-	-	-	-	-	(2 430)
Автомобиль-мусоровоз МК-3546-11 на шасси МА3-6312С5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	21 150	-	-	-	-	-	-	(21 150)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК-3546-11 на шасси МА3-6312С5 H418OE 125	за 2020г.	7 050	-	-	-	-	-	-	(7 050)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	8 830	-	-	-	-	-	-	(8 830)
Автомобиль-мусоровоз МК-3548-14 на шасси МА3-6516С9 H034OE 125	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	8 830	-	-	-	-	-	-	(8 830)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК-3548-14 на шасси МА3-6516С9	за 2020г.	8 830	-	-	-	-	-	-	(8 830)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	8 830	-	-	-	-	-	-	(8 830)
Автомобиль-мусоровоз МК-3548-14 на шасси МА3-6516С9 H560OE 125	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	8 830	-	-	-	-	-	-	(8 830)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 ВО № 5529	за 2020г.	-	-	-	6 234	-	-	-	(6 234)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-40135ur Core i3-8130U	за 2021г.	-	-	-	88	-	-	-	(88)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой UAZ Patriot B395HM 125	за 2020г.	-	-	-	534	-	-	-	(534)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP NT 24-4016xur 23,8" Core i5-9400T	за 2021г.	-	-	-	55	-	-	-	(55)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-40166ur NT 23,8" Core i5-9400T	за 2020г.	-	-	-	55	-	-	-	(55)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-40165ur NT 23,8" Core i5-9400T	за 2021г.	-	-	-	109	-	-	-	(109)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-40168ur NT 23,8" Core i5-9400T	за 2020г.	-	-	-	110	-	-	-	(110)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор HYUNDAI HNY 10000FE 8кВт	за 2021г.	-	-	-	54	-	-	-	(54)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ИРИЗВДИТІВНУЮ ІЗ ІВІ.КУ.М. В ІУД

г. Партизанск	Сервер SL (Платформа SuperMicro SYS-1029P-WTR 2.5")	за 2020г.	-	19 068	-	(19 068)
	Моноблок HP NT 24-f иг 23.8" Core i5-9400T	за 2021г.	-	1 290	-	(1 290)
	Моноблок HP Pavilion 124-хаOOXXur NT 23.8" Core i5-9400T	за 2020г.	-	275	-	(275)
	Моноблок HP NT 24-f0166ur 23.8" Core i5-9400T	за 2021г.	-	58	-	(58)
	МФУ Versalink B605S	за 2020г.	-	56	-	(56)
	Погрузчик строительный пневмоколесный однокошовой фронтальный МКСМ-1000А-1 № 1000093	за 2021г.	-	183	-	(183)
	Погрузчик строительный пневмоколесный однокошовой фронтальный МКСМ-1000А-1 № 1000092	за 2020г.	-	5 840	2 920	(2 920)
	МФУ Xerox Versalink B405	за 2021г.	-	5 840	2 920	(2 920)
	Водонагреватель Thermex IR 300 V (300л)	за 2020г.	-	170	-	(170)
	Бытовой модуль пост охраны 2000*2000 мм	за 2021г.	-	92	46	(46)
	Кран-манипулятор автомобильный 732707-5 на шасси КАМАЗ 65115	за 2020г.	-	178	-	(178)
	Автомобиль TOYOTA CAMRY B422BB	за 2021г.	-	6 691	-	(6 691)
	Полигон твердых бытовых отходов пгт. Пластун (1 очередь), 28808 кв.м.	за 2020г.	-	1 975	-	(1 975)
	Моноблок DEXR AIO-NG Core i3-9100	за 2021г.	-	2 103	-	(2 103)
	Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси МАЗ-5340С2-525-013 М2890Т125	за 2020г.	-	45	-	(45)
	Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ-43523 М2860Т125	за 2021г.	-	5 071	-	(5 071)
	Погрузчик фронтальный однокошовой АМК ОДОР 332В ВО	за 2020г.	-	5 071	-	(5 071)
	Серверный шкаф Ш600*В2000*Г6000 с полками, черный	за 2021г.	-	5 365	-	(5 365)
	Зульдозер гусеничный ЧЕТРА Т-15.02ЯБР-1	за 2020г.	-	75	-	(75)
	Кофемашина Delonghi ECAM44.624 S серебристый	за 2021г.	-	17 396	-	(17 396)
	Шкаф IP67 ОРСР406018G/1	за 2020г.	-	48	-	(48)
	Шкаф IP67 ОРСР406018G/2	за 2021г.	-	176	-	(176)
	Мобильный ридер	за 2020г.	-	53	-	(53)
		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	115	-	(115)

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	308 248	308 248	306 205
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
Курилов Дмитрий
Анатольевич
(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	-	-	-



Курилов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	668 667	(49 968)	112 190	2 273	(241 884)	(13 804)	(30 270)	-	156	410	762 341	(106 643)
	5530	за 2020г.	63 236	(34 050)	2 553 356	23 407	1 921 363	-	(15 917)	-	-	-	668 667	(49 968)
	5511	за 2021г.	617 480	(49 968)	88 080	-	(188 336)	(13 801)	(30 270)	-	-	-	695 504	(106 643)
	5531	за 2020г.	59 895	(34 050)	2 211 697	-	(1 654 112)	-	(15 917)	-	-	-	617 480	(49 968)
	5512	за 2021г.	95 794	-	17 354	-	(44 294)	-	-	-	-	-	55 435	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	1 458	-	337 321	-	(242 985)	-	-	-	-	-	95 794	-
	5513	за 2021г.	5 362	-	6 757	2 273	(9 255)	(2)	-	-	156	410	11 402	-
	5533	за 2020г.	1 883	-	4 388	23 407	(24 266)	-	-	-	-	-	5 362	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	668 667	(49 968)	112 190	2 273	(241 884)	(13 804)	(30 270)	X	156	410	762 341	(106 643)
	5520	за 2020г.	63 236	(34 050)	2 553 356	23 407	1 921 363	-	(15 917)	X	-	-	668 667	(49 968)

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
Всего	5540	106 643	-	49 968	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	106 643	-	49 968	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	99 153	-	-	-	-	-	-	99 153
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	39 149	-	-	-	-	-	-	39 149
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	592 628	614 743	10 684	(926 038)	-	-	156	410	475 139
	5580	за 2020г.	107 240	4 616 140	-	(4 130 751)	-	-	-	-	592 628
	5561	за 2021г.	366 207	196 543	5	(245 815)	-	-	146	-	309 940
	5581	за 2020г.	12 648	2 445 731	-	(2 092 172)	-	-	-	-	366 207
	5562	за 2021г.	45 368	18 656	-	(235 564)	-	-	-	-	18 380
	5582	за 2020г.	3 078	1 074 498	-	(1 032 208)	-	-	-	-	45 368
	5563	за 2021г.	110 909	6 295	2 043	(75 229)	-	-	-	410	43 994
	5583	за 2020г.	66 193	147 682	-	(102 966)	-	-	-	-	110 909
	5564	за 2021г.	-	301 645	8 066	(309 712)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	70 144	91 604	570	(59 718)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	25 321	948 229	-	(903 406)	-	-	10	-	102 825
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	70 144
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	592 628	614 743	10 684	(926 038)	-	X	-	410	475 139
	5570	за 2020г.	107 240	4 616 140	-	(4 130 751)	-	X	-	-	592 628

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	-	-	-



Курилов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	107 673	35 813
Расходы на оплату труда	5620	180 639	142 803
Отчисления на социальные нужды	5630	54 076	42 637
Амортизация	5640	204 217	152 953
Прочие затраты	5650	2 482 432	2 222 773
Итого по элементам	5660	3 029 037	2 596 979
Фактически в себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменения остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменения остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 029 037	2 596 979

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



Руководитель
Курилов Дмитрий
Анатович
(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	3 288	24 768	(21 311)	(102)	6 643
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Курилов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		969 684		638 718
в том числе:					
на текущие расходы	5901		691 231		400 089
на вложения во внеоборотные активы	5905		278 453		238 629
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Курилов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2022 г.