

Изменения за период

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | запраты 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

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: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

| 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 | 1 791 612 | 1 293 732 | 59 425 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Владимир
Михайлович _____
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

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
Юдин Владимир Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 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 | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | перевод из | | | | | |
| | | | 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 | долго- в краткосрочную задолженность | дебиторской в кредиторскую задолженность | кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 31 242 | - | 38 937 | - | (24 511) | (37) | - | - | 12 846 | 154 | 58 631 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 40 273 | - | 19 952 | 133 | (25 273) | (10) | - | - | 3 240 | 41 | 31 356 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 3 937 | - | 10 605 | - | (1 401) | (24) | - | - | - | - | 13 117 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 2 570 | - | 2 344 | 133 | (1 110) | - | - | - | - | - | 3 937 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 5 700 | - | 9 330 | - | (3 615) | (13) | - | - | - | - | 11 402 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 1 611 | - | 5 449 | - | (1 351) | (10) | - | - | - | - | 5 700 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 21 605 | - | 19 002 | - | (19 485) | - | - | - | 12 846 | 154 | 34 112 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 36 092 | - | 5 158 | - | (22 812) | - | - | - | 3 240 | 41 | 21 719 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 31 242 | - | 38 937 | - | (24 511) | (37) | - | X | 12 846 | 154 | 58 631 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 40 273 | - | 19 952 | 133 | (25 273) | (10) | - | X | 3 240 | 41 | 31 356 | - |

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 | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 99 245 | 146 726 | 1 264 | (156 839) | - | - | 12 846 | 154 | 103 396 | |
| в том числе: | 5580 | за 2020г. | 64 077 | 128 488 | 1 491 | (97 977) | - | - | 3 240 | 41 | 99 359 | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 6 163 | 22 064 | - | (4 386) | - | - | - | - | 23 839 | |
| | 5581 | за 2020г. | 15 336 | 1 258 | - | (10 431) | - | - | - | - | 6 163 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 83 | 372 | - | (55) | - | - | - | - | 400 | |
| | 5582 | за 2020г. | 81 | 73 | - | (70) | - | - | - | - | 83 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 16 306 | 1 073 | 1 128 | (1 524) | - | - | 7 481 | 154 | 24 618 | |
| | 5583 | за 2020г. | 33 883 | (969) | 1 387 | (18 310) | - | - | 316 | - | 16 306 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 57 928 | 86 732 | 135 | (144 795) | - | - | - | - | 57 928 | |
| | 5584 | за 2020г. | 2 080 | 112 727 | 105 | (56 984) | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 18 765 | 36 486 | - | (6 076) | - | - | 5 364 | 1 | 54 539 | |
| | 5586 | за 2020г. | 12 698 | 15 399 | - | (12 183) | - | - | 2 925 | 41 | 18 879 | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 99 245 | 146 726 | 1 264 | (156 839) | - | - | 12 846 | 154 | 103 396 | |
| | 5570 | за 2020г. | 64 077 | 128 488 | 1 491 | (97 977) | - | - | 3 240 | 41 | 99 359 | |

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

Юдин Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 194 477 | 141 112 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 324 580 | 206 162 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 99 270 | 64 987 |
| Амортизация | 5640 | 35 387 | 17 703 |
| Прочие затраты | 5650 | 103 648 | 79 205 |
| Итого по элементам | 5660 | 757 362 | 509 169 |
| 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 | 757 362 | 509 169 |

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

Руководитель

(подпись)

Юдин Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 322 611 | | 280 775 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 322 611 | | 280 775 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | | | | | |
| | | за 2021г. | | | |
| | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2020г. | | | | |
| | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | | за 2021г. | | | |
| | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2020г. | | | | |
| | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Юдин Владимир

Михайлович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

