

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накоплено амортизации	Поступило	Выбыло объектов		Начлено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накоплено амортизации
					Первоначальная стоимость	Накоплено амортизации		Первоначальная стоимость	Накоплено амортизации		
Основные средства всего без учета ППА	2021	50 034	(37 777)	11 211	(15 019)	15 013	(4 350)	-	-	46 226	(27 114)
	2020	48 086	(35 164)	6 531	(4 583)	4 583	(7 196)	-	-	50 034	(37 777)
	2019	51 248	(28 540)	625	(3 787)	1 733	(8 357)	-	-	48 086	(35 164)
Машины и оборудование	2021	25 626	(15 827)	3 232	(38)	32	(2 581)	-	-	28 820	(18 376)
	2020	23 302	(17 306)	6 101	(3 777)	3 777	(2 298)	-	-	25 626	(15 827)
	2019	27 089	(15 749)	-	(3 787)	1 733	(3 290)	-	-	23 302	(17 306)
Неотделимые улучшения	2021	13 501	(13 501)	7 131	(13 501)	13 501	-	-	-	7 131	-
	2020	13 501	(10 501)	-	-	-	(3 000)	-	-	13 501	(13 501)
	2019	13 501	(7 500)	-	-	-	(3 001)	-	-	13 501	(10 501)
Транспортные средства	2021	3 984	(2 393)	-	-	-	(638)	-	-	3 984	(3 031)
	2020	4 790	(2 561)	-	(806)	806	(638)	-	-	3 984	(2 393)
	2019	4 790	(1 922)	-	-	-	(639)	-	-	4 790	(2 561)
Офисное оборудование	2021	6 829	(5 962)	427	(1 442)	1 442	(710)	-	-	5 814	(5 230)
	2020	6 399	(4 702)	430	-	-	(1 260)	-	-	6 829	(5 962)
	2019	5 774	(3 275)	625	-	-	(1 427)	-	-	6 399	(4 702)
Прочие	2021	94	(94)	421	(38)	38	(421)	-	-	477	(477)
	2020	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
	2019	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступление	Выбытие		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Всего запасов	2021	88 618	-	1 068 791	(1 035 356)	-	-	X	122 053	-
	2020	66 013	-	602 221	(579 616)	-	-	X	88 618	-
	2019	56 955	-	914 620	(905 562)	-	-	X	66 013	-
Незавершенное производство	2021	16 245	-	531 689	(477 042)	-	-	-	70 892	-
	2020	8 665	-	282 174	(274 594)	-	-	-	16 245	-
	2019	6 977	-	401 963	(400 275)	-	-	-	8 665	-
Товары и материалы	2021	72 373	-	537 102	(558 314)	-	-	-	51 161	-
	2020	57 348	-	320 047	(305 022)	-	-	-	72 373	-
	2019	49 978	-	512 657	(505 287)	-	-	-	57 348	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Структура дебиторской задолженности

Вид задолженности	На 31.12.2021			На 31.12.2020			На 31.12.2019		
	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	393 477	(706)	392 771	185 913	-	185 913	327 163	(2 055)	325 108
Покупатели и заказчики	271 178	(706)	270 472	37 637	-	37 637	255 783	(2 055)	253 728
Авансы выданные	105 076	-	105 076	138 860	-	138 860	64 191	-	64 191
Налоги и сборы	249	-	249	4 750	-	4 750	687	-	687
Расчеты с персоналом	518	-	518	496	-	496	404	-	404
Прочая задолженность в т.ч.	16 456	-	16 456	4 170	-	4 170	6 098	-	6 098
Обеспечительный платеж	10 620	-	10 620	-	-	-	1 349	-	1 349
Расчеты с таможей	5 836	-	5 836	4 170	-	4 170	4 749	-	4 749

Просроченная дебиторская задолженность

Вид задолженности	На 31.12.2021			На 31.12.2020			На 31.12.2019		
	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка
Просроченная дебиторская задолженность всего	706	(706)	-	-	-	-	2 055	(2 055)	-
Покупатели и заказчики	706	(706)	-	-	-	-	2 055	(2 055)	-

4.2. Структура кредиторской задолженности

Вид задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	206 111	196 683	261 214
Поставщики и подрядчики	61 036	56 960	121 886
Авансы полученные	127 541	132 684	54 967
Налоги и сборы	17 534	7 039	25 311
Прочая задолженность в т.ч.	-	-	59 050
Лицензионные платежи	-	-	27 996
Консультационные расходы	-	-	31 054