

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5120	2284	2284	2204
в том числе: ---	5121	2284	2284	2204

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021 г. 1	65206	---	---	---	65206
	5250	за 2020 г. 2	65206	---	---	---	65206
в том числе:	5241	за 2021 г. 1	65206	---	---	---	65206
	5251	за 2020 г. 2	65206	---	---	---	65206
---	5242	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2021 год ¹	За 2020 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
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	420	420	420
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	---	---	---

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 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5311	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: изменения статуса займа (переквалификация)	5302	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5312	за 2020 г. 2	---	---	22250	---	---	---	---	22250	---
---	5303	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5313	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5312	за 2020 г. 1	---	---	-22250	---	---	---	---	-22250	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г. 1	22250	---	22250	---	---	---	---	44500	---
	5315	за 2020 г. 2	---	---	22250	---	---	---	---	22250	---
в том числе: ---	5306	за 2021 г. 1	22250	---	22250	---	---	---	---	44500	---
	5316	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5307	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5312	за 2020 г. 1	---	---	22250	---	---	---	---	22250	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г. 1	22250	---	22250	---	---	---	---	44500	---
	5310	за 2020 г. 2	---	---	22250	---	---	---	---	22250	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 08

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г. 1	417314	(14089)	65787386	(65832620)	11666	---	---	372080	(2423)
	5420	за 2020 г. 2	342639	(17785)	56145792	(56071117)	3696	---	---	417314	(14089)
в том числе:	5401	за 2021 г. 1	417314	(14089)	65787386	(65832620)	11666	---	---	372080	(2423)
	5421	за 2020 г. 2	342639	(17785)	56145792	(56071117)	3696	---	---	417314	(14089)
---	5402	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5422	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5403	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

с. 09

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5502	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г. 1	400668	(24135)	7880383	---	(7786132)	---	9337	---	494919	(14798)
	5530	за 2020 г. 2	384495	(34467)	6989690	---	(6973516)	---	10333	---	400668	(24135)
в том числе:	5511	за 2021 г. 1	400668	(24135)	7880383	---	(7786132)	---	9337	---	494919	(14798)
	5531	за 2020 г. 2	384495	(34467)	6989690	---	(6973516)	---	10333	---	400668	(24135)
---	5512	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5532	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5513	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5533	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5500	за 2021 г. 1	400668	(24135)	7880383	---	(7786132)	---	9337	X	494919	(14798)
	5520	за 2020 г. 2	384495	(34467)	6989690	---	(6973516)	---	10333	X	400668	(24135)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4		На 31 декабря 2020 г. 2		На 31 декабря 2019 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14043	14043	20996	20996	26684	26684
в том числе:							
---	5541	14043	14043	20996	20996	26684	26684
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г. 1	669150	10753343	---	(10545250)	(15)	---	877243
	5580	за 2020 г. 2	598851	9988477	---	(9918178)	---	---	669150
в том числе:	5561	за 2021 г. 1	669150	10753343	---	(10545250)	(15)	---	877243
	5581	за 2020 г. 2	598851	9988477	---	(9918178)	---	---	669150
---	5562	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5582	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5563	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5583	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5564	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5584	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5550	за 2021 г. 1	669150	10753343	---	(10545250)	(15)	X	877243
	5570	за 2020 г. 2	598851	9988477	---	(9918178)	---	X	669150

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г. 1	За 2020 г. 2
Материальные затраты	5610	3795365	3422873
Расходы на оплату труда	5620	207808	172925
Отчисления на социальные нужды	5630	58239	49554
Амортизация	5640	14997	12178
Прочие затраты	5650	247688	223238
---		---	---
Итого по элементам	5660	4324097	3880768
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4324097	3880768

7. Оценочные обязательства

с. 15

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	47486	126358	(119590)	---	54254
в том числе:						
---	5701	47486	126358	(119590)	---	54254
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

Руководитель _____ **Шуберт Мариус Теодор**
 (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.