2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 156	(1 825)	1 962	(6 498)	2 794	(4 981)	-	-	-	9 620	(4 012)
	5210	за 2020г.	3 596	-	10 560	-	-	(1 825)	-	-	-	14 156	(1 825)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	4 535	(1 217)	1 962	(6 498)	2 794	(1 577)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	3 596	-	939	-	-	(1 217)	-	-	-	4 535	(1 217)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	9 620	(608)	-	-	-	(3 404)	-	-	-	9 620	(4 012)
	5212	за 2020г.	-	-	9 620	-	-	(608)	-	-	-	9 620	(608)
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.	-	1 962	-	(1 962)	-
	5250	за 2020г.	-	10 560	-	(10 560)	-
в том числе: Автомобиль KIA Sportage	5241	за 2021г.	-	1 962	-	(1 962)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI CRETA	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	939	-	(939)	-
Цифровой измеритель мощности Yokoqawa WT310	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	456	-	(456)	-
Цифровой измеритель мощности Yokoqawa WT310(2)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	456	-	(456)	-
Фотометрический прибор Minoltra CA-410	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 051	-	(2 051)	-
Фотометрический прибор Minoltra CA-410(2)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	2 051	-	(2 051)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(1)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(2)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(3)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(8)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(9)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(10)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Промышленный системный блок IPC-ARK-6322-Q0A1E(11)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Установка для высоковольтных испытаний(пробойная установка1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	319	-	(319)	-
Установка для высоковольтных		за 2021г.	-	-	-	-	-

испытании(пробоиная установка2)		за 2020г.	-	319	-	(319)	-
Измеритель тока С5505		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Генератор тестовых видеосигналов Chroma ATE 22294		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 052	-	(2 052)	-

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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	255 650	-	255 650	3 663 067	(3 886 721)	-	-	X	31 996	-	31 996
	5420	за 2020г.	71	-	71	7 879 501	(7 623 922)	-	-	X	255 650	-	255 650
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	20 583	-	20 583	850 809	(839 462)	-	-	-	31 930	-	31 930
	5421	за 2020г.	47	-	47	2 002 595	(1 982 060)	-	-	-	20 583	-	20 583
Готовая продукция	5402	за 2021г.	229 652	-	229 652	855 658	(1 085 244)	-	-	-	66	-	66
	5422	за 2020г.	24	-	24	2 030 269	(1 800 641)	-	-	-	229 652	-	229 652
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	5 415	-	5 415	1 085 244	(1 090 659)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	1 800 541	(1 795 126)	-	-	-	5 415	-	5 415
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	855 658	(855 658)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 030 269	(2 030 269)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	15 698	(15 698)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	15 826	(15 826)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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							
			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	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
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.	70 770	-	48 364	-	(69 329)	-	-	-	-	81	49 886	-
	5530	за 2020г.	98	-	69 512	-	(71)	-	-	-	-	1 231	70 770	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	56 083	-	3 351	-	(55 960)	-	-	-	-	-	3 474	-
	5531	за 2020г.	8	-	56 075	-	-	-	-	-	-	-	56 083	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 881	-	42 469	-	(1 836)	-	-	-	-	-	42 514	-
	5532	за 2020г.	90	-	1 862	-	(71)	-	-	-	-	-	1 881	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 806	-	2 544	-	(11 533)	-	-	-	-	81	3 898	-
	5533	за 2020г.	-	-	11 575	-	-	-	-	-	-	1 231	12 806	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	70 770	-	48 364	-	(69 329)	-	-	X	-	81	49 886	-
	5520	за 2020г.	98	-	69 512	-	(71)	-	-	X	-	1 231	70 770	-

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	276 800	-	(190 800)	-	-	-	-	86 000
	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.	450 528	2 203	2 579	(451 623)	-	-	-	81	3 768
	5580	за 2020г.	5 136	518 951	2 211	(77 000)	-	-	-	1 231	450 528
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	430 136	1 945	150	(429 010)	-	-	-	-	3 221
	5581	за 2020г.	101	430 100	-	(65)	-	-	-	-	430 136
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	417	-	-	(417)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	298	257	-	(8)	-	-	-	-	547
	5583	за 2020г.	112	193	-	(1 238)	-	-	-	1 231	298
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 318	(2 318)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	15 664	-	112	(15 776)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	5	88 580	2 211	(75 131)	-	-	-	-	15 664
прочая	5566	за 2021г.	4 430	-	-	(4 511)	-	-	-	81	-
	5586	за 2020г.	4 501	78	-	(150)	-	-	-	-	4 430
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	450 528	2 203	2 579	(451 623)	-	X	-	81	3 768
	5570	за 2020г.	5 136	518 951	2 211	(77 000)	-	X	-	1 231	450 528

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	838 824	1 982 060
Расходы на оплату труда	5620	4 449	2 171
Отчисления на социальные нужды	5630	869	530
Амортизация	5640	4 981	1 825
Прочие затраты	5650	32 918	89 598
Итого по элементам	5660	882 041	2 076 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(235 043)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	235 001	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 117 042	1 841 141

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

Руководитель _____ **Крутулис Йонас**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2022 г.