

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Накопленная корректировка	Наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	30860	-	1000	6688	-	-	-	-	25172	-
	5311	За 2020 г.	83082	-	-	27370	24852	-	-	-	-	30860
в том числе:												
акции АО ПМСП "Электрон" г. Новосибирск	5302	За 2021 г.	30860	-	1000	6688	-	-	-	-	25172	-
	5312	За 2020 г.	83082	-	-	27370	24852	-	-	-	-	30860
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	30860	-	1000	6688	-	-	-	-	25172	-
	5310	За 2020 г.	83082	-	-	27370	24852	-	-	-	-	30860

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Грицун Светлана
(подпись) _____ Анатольевна
(расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г. _____

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	153627	-	8465	-	8335	-	-	153757	-	
	5521	3а 2020 г.	153106	-	133037	-	132516	-	-	153627	-	
в том числе:												
	5502	3а 2021 г.	153627	-	8465	-	8335	-	-	153757	-	
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5522	3а 2020 г.	153106	-	133037	-	132516	-	-	153627	-	
	5510	3а 2021 г.	6157	-	-	-	220	-	-	5937	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2020 г.	10317	-	-	-	4160	-	-	6157	-	
в том числе:												
	5511	3а 2021 г.	6157	-	-	-	220	-	-	5937	-	
выданные займы	5531	3а 2020 г.	10317	-	-	-	4160	-	-	6157	-	
	5500	3а 2021 г.	159784	-	8465	-	8555	-	-	159694	-	
Итого	5520	3а 2020 г.	163423	-	133037	-	136676	-	-	159784	-	

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	
Всего	5540	-	-	-	-	-

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	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	150880	18000	-	23950	-	144930	
	5571	3а 2020 г.	102230	102000	-	53350	-	150880	
	в том числе:								
	займы полученные	5552	3а 2021 г.	150880	18000	-	23950	-	144930
		5572	3а 2020 г.	102230	102000	-	53350	-	150880
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	-	7000	-	7000	-	-	
	5580	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	займы полученные	5561	3а 2021 г.	-	7000	-	7000	-	-
		5581	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2021 г.	150880	25000	-	30950	-	144930	
	5570	3а 2020 г.	102230	102000	-	53350	-	150880	

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	-	-	-

Руководитель _____ Грицун Светлана
Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	429	540
Отчисления на социальные нужды	5630	96	131
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	19	212
Итого по элементам	5660	544	884
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	544	884

Руководитель _____ Грицун Светлана
 _____ Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г.