

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

[illegible]

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

[illegible]

[illegible]

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинально й)	Текущей стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	19 860	-	368 105	333 555	-	-	-	54 410	-
	5315	за 2020 г.	85 333	-	504 271	569 744	-	-	-	19 860	-
в том числе: депозиты	5306	за 2021 г.	19 860	-	368 105	333 555	-	-	-	54 410	-
	5316	за 2020 г.	85 333	-	504 271	569 744	-	-	-	19 860	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	19 860	-	368 105	333 555	-	-	-	54 410	-
	5310	за 2020 г.	85 333	-	504 271	569 744	-	-	-	19 860	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	1 203	(162)	2 716	1 327	(2 540)	-	-117083,9	-	-	-	2 706	(45)
	5530	за 2020 г.	4 615	-267	3 576	-	(6 988)	-	(105)	-	-	-	1 203	(162)
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2021 г.	715	(162)	2 408	-	(2 276)	-	-117083,9	-	-	-	847	(45)
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	2 819	-267	1 624	-	(3 728)	-	(105)	-	-	-	715	(162)
	5512	за 2021 г.	387	-	308	-	(264)	-	-	-	-	-	431	-
	5532	за 2020 г.	69	-	750	-	432	-	-	-	-	-	387	-
Прочая	5513	за 2021 г.	101	-	-	1 327	-	-	-	-	-	-	1 428	-
	5533	за 2020 г.	1 727	-	-	-	(1 626)	-	-	-	-	-	101	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 203	(162)	2 716	1 327	(2 540)	-	(117)	X	-	-	2 706	(45)
	5520	за 2020 г.	4 615	(267)	3 576	-	(6 988)	-	(105)	X	-	-	1 203	(162)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2021 г.	9 750	2 343	-	(5 884)	-	-	-	-	6 209

кредиторская	5580	за 2020 г.	8 464	5 140	-	(3 854)	-	-	-	-	9 750
в том числе:											
расчеты с	5561	за 2021 г.	712	670	-	(933)	-	-	-	-	449
поставщиками и	5581	за 2020 г.	2 878	742	-	-2908	-	-	-	-	712
авансы полученные	5562	за 2021 г.	807	1 571	-	-1203	-	-	-	-	1 175
	5582	за 2020 г.	869	785	-	(847)	-	-	-	-	807
расчеты по налогам и	5563	за 2021 г.	4 880	49	-	(354)	-	-	-	-	4 575
взносам	5583	за 2020 г.	2 251	2 677	-	(48)	-	-	-	-	4 880
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 351	53	-	-3394	-	-	-	-	10
	5586	за 2020 г.	2 466	936	-	(51)	-	-	-	-	3 351
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	9 750	2 343	-	(5 884)	-	X	-	-	6 209
	5570	за 2020 г.	8 464	5 140	-	(3 854)	-	X	-	-	9 750

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 133	4 508
Расходы на оплату труда	5620	141	138
Отчисления на социальные нужды	5630	43	42
Амортизация	5640	14 423	14 736
Прочие затраты	5650	52 021	45 019
Итого по элементам	5660	68 761	64 443
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 761	64 443

Руководитель _____
(подпись)

Ботенко Александр
(расшифровка подписи)

19 января 2022 г. _____