

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 964	-	15 964	61 350	(58 781)	-	-	X	18 533	-	18 533
	5420	за 2020г.	3 571	-	3 571	57 479	(45 086)	-	-	X	15 964	-	15 964
в том числе:													
Сырье, материалы и	5401	за 2021г.	11 928	-	11 928	21 319	(19 032)	-	-	69	14 215	-	14 215
	5421	за 2020г.	3 571	-	3 571	22 063	(13 706)	-	-	-	11 928	-	11 928
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	20 143	(19 868)	-	-	-	275	-	275
	5422	за 2020г.	-	-	-	15 319	(15 319)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 036	-	4 036	8	-	-	-	-	4 044	-	4 044
	5423	за 2020г.	-	-	-	4 036	-	-	-	-	4 036	-	4 036
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	19 880	(19 880)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	16 061	(16 061)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Сапов Александр _____
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

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				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			
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	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	12 609	-	(578)	-	(1 715)	-	-	-	94	-	10 410	-	-
	5530	за 2020г.	15 689	-	6 003	-	(9 086)	-	-	-	3	-	12 609	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 153	-	(2 757)	-	(335)	-	-	-	-	-	1 061	-	-
	5531	за 2020г.	720	-	3 937	-	(504)	-	-	-	-	-	4 153	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 272	-	1 073	-	(818)	-	-	-	-	-	4 527	-	-
	5532	за 2020г.	3 533	-	1 567	-	(828)	-	-	-	-	-	4 272	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 184	-	1 106	-	(562)	-	-	-	94	-	4 822	-	-
	5533	за 2020г.	11 436	-	499	-	(7 754)	-	-	-	3	-	4 184	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	12 609	-	(578)	-	(1 715)	-	-	X	94	-	10 410	-	-
	5520	за 2020г.	15 689	-	6 003	-	(9 086)	-	-	X	3	-	12 609	-	-

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	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	5.3. наличие и движение кредиторской задолженности								Остаток на конец периода	
				Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность			
				поступление	выбыло		погаше- ние				списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	65	5 000	-	(3 476)	-	-	-	-	-	-	1 589
	5572	за 2020г.	412	-	-	(347)	-	-	-	-	-	-	65
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.	2 519	6 623	199	(768)	-	-	-	-	94	-	8 667
	5580	за 2020г.	2 123	825	43	(475)	-	-	-	-	3	-	2 519
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	824	159	-	(438)	-	-	-	-	-	-	545
	5581	за 2020г.	456	460	-	(92)	-	-	-	-	-	-	824
авансы полученные	5562	за 2021г.	428	5 033	-	(108)	-	-	-	-	-	-	5 353
	5582	за 2020г.	545	108	-	(225)	-	-	-	-	-	-	428
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	270	-	15	(6)	-	-	-	-	94	-	373
	5583	за 2020г.	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	184	(184)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	997	1 431	-	(32)	-	-	-	-	-	-	2 396
	5586	за 2020г.	852	257	-	(115)	-	-	-	-	3	-	997
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 519	6 623	199	(768)	-	-	-	X	94	-	8 667
	5570	за 2020г.	2 123	825	43	(475)	-	-	-	X	3	-	2 519

с.12

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
21 марта 2022 г.

Салов Александр
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 769	13 564
Расходы на оплату труда	5620	3 317	3 519
Отчисления на социальные нужды	5630	772	1 160
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 318	7 865
Итого по элементам	5660	31 176	26 108
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	(283)	(4 036)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 893	22 072

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

ководитель _____
(подпись)

Сапов Александр
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 745	-	-	-	4 745
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сапов Александр
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____