

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	-	-	6 640
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Станкевич Тадеуш
Иванович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Станкевич Тадеуш
Иванович

(расшифровка подписи)

10 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	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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 задолженность - всего	5510	за 2021 г.	15 942	-	39 953	-	(15 823)	-	-	-	-	-	40 072	-
	5530	за 2020 г.	7 892	-	15 924	-	(7 874)	-	-	-	-	-	15 942	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	15 743	-	38 528	-	(15 647)	-	-	-	-	-	38 624	-
	5531	за 2020 г.	7 530	-	15 743	-	(7 530)	-	-	-	-	-	15 743	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	195	-	803	-	(172)	-	-	-	-	-	826	-
	5532	за 2020 г.	357	-	177	-	(339)	-	-	-	-	-	195	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4	-	622	-	4	-	-	-	-	-	622	-
	5533	за 2020 г.	5	-	4	-	(5)	-	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	15 942	-	39 953	-	(15 823)	-	-	X	X	X	40 072	-
	5520	за 2020 г.	7 892	-	15 924	-	(7 874)	-	-	X	X	X	15 942	-

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 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 кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	17 376	36 274	-	(14 600)	-	-	-	-	-	39 050
	5580	за 2020 г.	15 301	14 718	-	(12 643)	-	-	-	-	-	17 376
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	834	6 973	-	(834)	-	-	-	-	-	6 973
	5581	за 2020 г.	2 365	834	-	(2 365)	-	-	-	-	-	834
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 260	3 318	-	(3 260)	-	-	-	-	-	3 318
	5582	за 2020 г.	703	3 260	-	(703)	-	-	-	-	-	3 260
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 820	10 063	-	(5 820)	-	-	-	-	-	10 063
	5583	за 2020 г.	4 010	5 820	-	(4 010)	-	-	-	-	-	5 820
кредиты	5564	за 2021 г.	1 380	-	-	(1 380)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	1 380	-	-	-	-	-	-	-	1 380
займы	5565	за 2021 г.	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 673	3 798	-	(15)	-	-	-	-	-	6 456
	5586	за 2020 г.	4 715	15	-	(2 057)	-	-	-	-	-	2 673
Оценочные обязательства	5567	за 2021 г.	3 409	4 122	-	(3 291)	-	-	X	X	-	4 240
	5587	за 2020 г.	3 508	3 409	-	(3 508)	-	-	X	X	-	3 409
Итого	5550	за 2021 г.	17 376	36 274	-	(14 600)	-	X	X	X	-	39 050
	5570	за 2020 г.	15 301	14 718	-	(12 643)	-	X	X	X	-	17 376

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Станкевич Тадеуш
Иванович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	75 254	61 938
Расходы на оплату труда	5620	42 155	45 813
Отчисления на социальные нужды	5630	8 350	9 950
Амортизация	5640	3 936	5 142
Прочие затраты	5650	752	949
Итого по элементам	5660	130 447	123 792
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 869)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 050
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	125 578	127 842



Руководитель

Станкевич Тадеуш
Иванович

(расшифровка подписи)

10 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	3 409	9 181	(8 350)	-	4 240
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 409	9 181	(8 350)	-	4 240



Руководитель

Станкевич Тадеуш
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.