

**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 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.	3 119	-	2 745	-	(1 029)	-	-	-	-	-	-	4 835	-
	5530	за 2020г.	82	-	3 116	-	(33)	-	-	-	-	-	-	3 119	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 753	-	2 419	-	(887)	-	-	-	-	-	-	4 286	-
	5531	за 2020г.	-	-	2 753	-	-	-	-	-	-	-	-	2 753	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5	-	80	-	(3)	-	-	-	-	-	-	82	-
	5532	за 2020г.	60	-	2	-	(56)	-	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2021г.	362	-	245	-	(139)	-	-	-	-	-	-	468	-
	5533	за 2020г.	22	-	362	-	(22)	-	-	-	-	-	-	362	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 119	-	2 745	-	(1 029)	-	-	X	-	-	-	4 835	-
	5520	за 2020г.	82	-	3 116	-	(33)	-	-	X	-	-	-	3 119	-

## 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 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 задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	8 760	-	-	(8 760)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	6 000	3 000	-	(240)	-	-	-	-	8 760
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	166 366	21 422	22	(5 395)	-	-	-	-	182 414
	5580	за 2020г.	93 064	80 269	45	(7 012)	-	-	-	-	166 366
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	89 943	90 526	-	(1 182)	-	-	-	-	179 287
	5581	за 2020г.	82 315	7 931	-	(303)	-	-	-	-	89 943
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	925	610	2	(80)	-	-	-	-	1 456
	5583	за 2020г.	1 397	94	22	(589)	-	-	-	-	925
кредиты	5564	за 2021г.	3 855	19	20	(3 894)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	9 987	23	(6 155)	-	-	-	-	3 855
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 863	47	-	(239)	-	-	-	-	1 671
	5586	за 2020г.	1 723	150	-	(10)	-	-	-	-	1 863
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	166 366	21 422	22	(5 395)	-	X	-	-	182 414
	5570	за 2020г.	93 064	80 269	45	(7 012)	-	X	-	-	166 366

**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)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 560	1 776
Расходы на оплату труда	5620	28 475	28 202
Отчисления на социальные нужды	5630	5 687	5 103
Амортизация	5640	2 686	2 266
Прочие затраты	5650	27 239	24 310
Итого по элементам	5660	66 647	61 657
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	281 492	258 220
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 046)	(51 423)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	344 093	268 454

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.