

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	17005	-	153569	-	155818	-	-	-	14756	-
	5530	3а 2020 г.	54128	-	255959	-	293082	-	-	-	17005	-
в том числе:												
Авансы выданные	5511	3а 2021 г.	8	-	252	-	30	-	-	-	230	-
	5531	3а 2020 г.	9	-	47	-	48	-	-	-	8	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	15653	-	149677	-	151460	-	-	-	13870	-
	5532	3а 2020 г.	53606	-	243375	-	281328	-	-	-	15653	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2020 г.	(2)	-	7	-	5	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2021 г.	1344	-	3640	-	4328	-	-	-	656	-
	5534	3а 2020 г.	515	-	12530	-	11701	-	-	-	1344	-
Итого	5500	3а 2021 г.	17005	-	153569	-	155818	-	-	-	14756	-
	5520	3а 2020 г.	54128	-	255959	-	293082	-	-	-	17005	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	14665	145310	-	146021	-	-	13956
	5580	3а 2020 г.	49684	339854	-	374873	-	-	14665
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	1071	7175	-	7704	-	-	543
	5581	3а 2020 г.	1891	8222	-	9042	-	-	1071
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2021 г.	7952	38768	-	39824	-	-	6897
	5582	3а 2020 г.	14352	87995	-	94395	-	-	7952
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2021 г.	1919	22547	-	22442	-	-	2023
	5583	3а 2020 г.	3669	32041	-	33791	-	-	1919
расчеты по оплате труда	5564	3а 2021 г.	3491	74272	-	73429	-	-	4334
	5584	3а 2020 г.	29329	207749	-	233587	-	-	3491
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2021 г.	232	2548	-	2622	-	-	159
	5585	3а 2020 г.	443	3847	-	4058	-	-	232
Итого	5550	3а 2021 г.	14665	145310	-	146021	-	X	13956
	5570	3а 2020 г.	49684	339854	-	374873	-	X	14665

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 _____ **Сидорович Александр
Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	90	-	2376	2462	-	-	X	4	-
	5420	3а 2020 г.	564	-	2786	3260	-	-	X	90	-
в том числе: материалы	5401	3а 2021 г.	11	-	523	534	-	-	-	-	-
	5421	3а 2020 г.	77	-	581	647	-	-	-	11	-
запчасти инвентарь	5402	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2020 г.	5	-	21	26	-	-	-	-	-
спецодежда обувь	5403	3а 2021 г.	79	-	1853	1928	-	-	-	4	-
	5423	3а 2020 г.	482	-	2184	2587	-	-	-	79	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Сидорович Александр**
(подпись) (расшифровка подписи)
Иванович

18 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	2750	3138
Расходы на оплату труда	5620	74468	102819
Отчисления на социальные нужды	5630	22497	31216
Амортизация	5640	-	17
Прочие затраты	5650	3723	30685
Итого по элементам	5660	103438	167875
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	103438	167875

Руководитель _____ Сидорович Александр
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Иванович

21 Марта 2022 г.

[illegible]

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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Сидорович Александр**
 (подпись) _____ **Иванович**
 (расшифровка подписи)

18 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	28625	9266	34612	-	3279
в том числе: резервы	5701	28625	9266	34612	-	3279

Руководитель

Сидорович Александр
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2022 г.

