

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	-	1 080	1 080
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 _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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.	4 753	-	4 753	287 556	(292 284)	-	-	X		25	-	25
	5420	за 2020г.	3 126	-	3 126	92 148	(90 521)	-	-	X		4 753	-	4 753
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	24	-	24	169	(168)	-	-	-		25	-	25
	5421	за 2020г.	65	-	65	47	(88)	-	-	-		24	-	24
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 656	-	4 656	267 012	(271 668)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	3 023	-	3 023	81 751	(80 118)	-	-	-		4 656	-	4 656
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	12 015	(12 015)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	73	-	73	8 360	(8 433)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	38	-	38	10 350	(10 315)	-	-	-		73	-	73
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	9	-	221	-	-	-	-	-	-	-	230	-
	5521	за 2020г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	9	-	7	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5523	за 2020г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	214	-	-	-	-	-	-	-	214	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	18 457	-	29 225	-	(10 686)	-	(1 174)	-	51	-	37 047	-
	5530	за 2020г.	12 203	(4)	8 682	-	(2 427)	(1)	(9 910)	-	4	-	18 457	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 797	-	18 594	-	(8 783)	-	(1 174)	-	-	-	26 608	-
	5531	за 2020г.	9 446	-	7 376	-	(25)	-	(9 906)	-	-	-	16 797	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 308	-	10 628	-	(1 558)	-	-	-	-	-	10 378	-
	5532	за 2020г.	2 182	(4)	1 303	-	(2 172)	(1)	(4)	-	-	-	1 308	-
Прочая	5513	за 2021г.	352	-	3	-	(345)	-	-	-	51	-	61	-
	5533	за 2020г.	575	-	3	-	(230)	-	-	-	4	-	352	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	18 466	-	29 446	-	(10 686)	-	(1 174)	X	51	-	37 277	-
	5520	за 2020г.	12 203	(4)	8 691	-	(2 427)	(1)	(9 910)	X	4	-	18 466	-

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	230	230	8 559	8 559	2 841	2 837
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	8 549	8 549	2 825	2 825
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	16	16	10	10	16	12
прочая	5543	214	214	-	-	-	-
	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	1 700	-	-	(1 700)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	1 700	-	-	(1 700)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	18 517	18 345	33	(20 221)	-	-	51	-	16 725
	5580	за 2020г.	6 473	17 439	158	(5 555)	-	-	2	-	18 517
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 634	556	-	(14 627)	-	-	-	-	563
	5581	за 2020г.	3 709	14 433	150	(3 658)	-	-	-	-	14 634
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 373	15 763	-	(2 373)	-	-	-	-	15 763
	5582	за 2020г.	1 550	2 373	-	(1 550)	-	-	-	-	2 373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	674	(32)	33	(554)	-	-	51	-	172
	5583	за 2020г.	293	371	8	-	-	-	2	-	674
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	836	58	-	(667)	-	-	-	-	227
	5586	за 2020г.	921	262	-	(347)	-	-	-	-	836
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	18 517	18 345	33	(20 221)	-	X	51	-	16 725
	5570	за 2020г.	8 173	17 439	158	(7 255)	-	X	2	-	18 517

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	-	4 913	6
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	4 913	6
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	267 179	81 809
Расходы на оплату труда	5620	4 015	4 573
Отчисления на социальные нужды	5630	877	1 146
Амортизация	5640	692	1 385
Прочие затраты	5650	2 607	3 157
Итого по элементам	5660	275 370	92 070
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 668)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 729	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 099	90 402

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**

(расшифровка подписи)

22 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	476	371	(481)	(7)	359
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	476	371	(481)	(7)	359

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.