

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 2021г.	266 496	692 065	-	-	958 561
	5250	за 2020г.	80 346	313 859	(127 710)	-	266 496
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

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.	215 165	-	827 033	-	(44 347)	-	-	-	-	-	-	997 851	-
	5530	за 2020г.	18 408	-	200 429	-	(3 672)	-	-	-	-	-	-	215 165	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	49 456	-	61 569	-	(24 477)	-	-	-	-	-	-	86 548	-
	5531	за 2020г.	-	-	49 455	-	-	-	-	-	-	-	-	49 456	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	41 079	-	119 812	-	(19 904)	-	-	-	-	-	-	140 987	-
	5532	за 2020г.	18 319	-	26 347	-	(3 587)	-	-	-	-	-	-	41 079	-
Прочая	5513	за 2021г.	124 630	-	645 653	-	33	-	-	-	-	-	-	493 317	-
	5533	за 2020г.	89	-	124 626	-	(85)	-	-	-	-	-	-	124 630	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	215 165	-	827 033	-	(44 347)	-	-	X	-	-	-	997 851	-
	5520	за 2020г.	18 408	-	200 429	-	(3 672)	-	-	X	-	-	-	215 165	-

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 5571	за 2021г. за 2020г.	552 500 68 943	430 506 483 557	-	(626)	-	-	-	-	982 380 552 500
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	392 259 -	399 855 392 259	-	(626)	-	-	-	-	791 488 392 259
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	160 241 68 943	30 651 91 298	-	-	-	-	-	-	190 892 160 241
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	11 609 29 826	3 728 3 706	21 655 1 798	(5 264) (23 721)	-	-	-	-	31 728 11 609
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	9 773 29 707	3 728 3 685	-	(5 225) (23 705)	-	-	-	-	8 276 9 687
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	107 102	- 21	1	(108) (16)	-	-	-	-	- 107
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	1 798 -	- -	21 654 1 798	-	-	-	-	-	23 452 1 798
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	17 17	- -	-	-	-	-	-	-	17 17
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	564 109 98 769	434 234 487 263	21 655 1 798	(5 890) (23 721)	-	X X	-	-	1 014 108 564 109

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	433	-	-	433
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малахова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.