2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	965982	272447	5417	3638	1300	33235	-	-	967761	304382
	5210	За 2020 г.	1055763	296196	560	90341	60925	37176	-	-	965982	272447
в том числе:												
здания, сооружения	5201	За 2021 г.	931581	254060	-	3638	1300	29926	-	-	927943	282686
	5211	За 2020 г.	942132	223495	-	10551	1998	32563	-	-	931581	254060
Машины и прочее оборудование	5202	За 2021 г.	23085	18387	5417	-	-	3309	-	-	28502	21696
	5212	За 2020 г.	102875	72701	-	79790	58927	4613	-	-	23085	18387
Земельные участки	5203	За 2021 г.	11316	-	-	-	-	-	-	-	11316	-
	5213	За 2020 г.	10756	-	560	-	-	-	-	-	11316	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3815	5416	-	5416	3815
	5250	За 2020 г.	3815	876	-	876	3815
в том числе:							
оборудование к установке	5241	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2020 г.	-	316	-	316	-
Строительство объектов ОС	5242	За 2021 г.	463	-	-	-	463
	5252	За 2020 г.	463	-	-	-	463
Приобретение объектов ОС	5243	За 2021 г.	3352	5416	-	5416	3352
	5253	За 2020 г.	3352	560	-	560	3352

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая	Текущей рыночной стоимости (убытков	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первона-	Накопленная				
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	19418	-	400	-	-	-	-	19818	-
	5315	За 2020 г.	20418	-	-	1000	-	-	-	19418	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 2021 г.	501	-	400	-	-	-	-	901	-
	5316	За 2020 г.	1501	-	-	1000	-	-	-	501	-
Паи	5307	За 2021 г.	18917	-	-	-	-	-	-	18917	-
	5317	За 2020 г.	18917	-	-	-	-	-	-	18917	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	19418	-	400	-	-	-	-	19818	-
	5310	За 2020 г.	20418	-	-	1000	-	-	-	19418	-

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	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	648299	-	2021	644829	-	-	X	5491	-
	5420	За 2020 г.	648672	-	1771	2145	-	-	X	648299	-
в том числе: Материалы	5402	За 2021 г.	5546	-	2021	2076	-	-	-	5491	-
	5422	За 2020 г.	5919	-	1771	2145	-	-	-	5546	-
Товар неликвидный	5402	За 2021 г.	642753	-	-	642753	-	-	-	-	-
	5422	За 2020 г.	642753	-	-	-	-	-	-	642753	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным	В результате	Причитающие-	Погашение	Списание на	Восста-	Перевод из долго- в кратко-срочную	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	29001	-	458379	-	373251	2607	-	-	111522	-
	5530	За 2020 г.	58063	-	266563	-	295624	-	-	-	29001	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5515	За 2021 г.	18585	-	297086	-	295441	1896	-	-	18334	-
	5535	За 2020 г.	42353	-	260931	-	284700	-	-	-	18585	-
авансы выданные	5512	За 2021 г.	711	-	-	-	-	711	-	-	-	-
	5532	За 2020 г.	711	-	-	-	-	-	-	-	711	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	5659	-	158546	-	75271	-	-	-	88934	-
	5533	За 2020 г.	8814	-	4352	-	7507	-	-	-	5659	-
расчеты по социальному страхованию	5514	За 2021 г.	1739	-	2411	-	2200	-	-	-	1950	-
	5534	За 2020 г.	3845	-	913	-	3018	-	-	-	1739	-
расчеты с разными дебиторами кредитора	5515	За 2021 г.	2307	-	336	-	339	-	-	-	2304	-
	5535	За 2020 г.	2340	-	367	-	399	-	-	-	2307	-
Итого	5500	За 2021 г.	29001	-	458379	-	373251	2607	-	-	111522	-
	5520	За 2020 г.	58063	-	266563	-	295624	-	-	-	29001	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате	Причитающиеся	Погашение	Списание на	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	1162959	54000	-	64447	-	-	1152512
	5571	За 2020 г.	1250722	141087	-	228850	-	-	1162959
в том числе: Займы	5553	За 2021 г.	851933	54000	-	29970	-	-	875963
	5573	За 2020 г.	846093	8000	-	2160	-	-	851933
кредиты	5553	За 2021 г.	311026	-	-	34477	-	-	276549
	5573	За 2020 г.	404629	133087	-	226690	-	-	311026
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	21196	175652	-	180829	-	-	16020
	5580	За 2020 г.	28357	553135	-	560295	-	-	21196
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 2021 г.	6533	98128	-	102402	-	-	2259
	5581	За 2020 г.	10088	419617	-	423172	-	-	6533
авансы полученные	5562	За 2021 г.	8758	52793	-	51727	-	-	9824
	5582	За 2020 г.	8291	51207	-	50740	-	-	8758
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	5330	14327	-	16289	-	-	3368
	5583	За 2020 г.	8842	69511	-	73022	-	-	5330
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	73	1778	-	1690	-	-	162
	5584	За 2020 г.	161	2179	-	2266	-	-	73
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	266	8396	-	8435	-	-	227
	5585	За 2020 г.	682	10368	-	10785	-	-	266
прочие расчеты с разными дебиторами кре	5566	За 2021 г.	236	230	-	286	-	-	180
	5586	За 2020 г.	293	253	-	310	-	-	236
Итого	5550	За 2021 г.	1184155	229652	-	245276	-	X	1168532
	5570	За 2020 г.	1279079	694222	-	789145	-	X	1184155