

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	5200	за 20 <u>21</u> г.	31602	(15314)	176	(5786)	25992	(11460)
	5210	за 20 <u>20</u> г.	28826	(14167)	2776	(-----)	31602	(15314)
в том числе: <i>здания</i>	5201	за 20 <u>21</u> г.	17167	(6783)	----	(----)	17167	(6955)
	5211	за 20 <u>20</u> г.	17167	(6611)	----	(----)	17167	(6783)
<i>сооружения</i>	5202	за 20 <u>21</u> г.	966	(893)	---	(951)	15	(8)
	5212	за 20 <u>20</u> г.	966	(846)	---	(---)	966	(893)
<i>машины и оборудование</i>	5203	за 20 <u>21</u> г.	7834	(4572)	114	(3173)	4775	(2659)
	5213	за 20 <u>20</u> г.	5058	(4080)	2776	(---)	7834	(4572)
<i>транспортные средства</i>	5204	за 20 <u>21</u> г.	2410	(14101)	---	(---)	2410	(1838)
	5214	за 20 <u>20</u> г.	2410	(981)	1714	(1064)	2410	(1410)
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5205	за 20 <u>21</u> г.	1557	(1551)	62	(1557)	62	(----)
	5215	за 20 <u>20</u> г.	1557	(1544)	----	(---)	1557	(1551)
<i>другие виды основных средств</i>	5206	за 20 <u>21</u> г.	105	(105)	---	(---)	-----	(----)
	5216	за 20 <u>20</u> г.	105	(105)	---	(----)	105	(105)
<i>земельные участки</i>	5207	за 20 <u>21</u> г.	1563	(-)	---	(----)	1563	(---)
	5217	за 20 <u>20</u> г.	1563	(-)	----	(----)	1563	(---)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4915	4903	4917
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	-----	490	490
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-----	-----	-----

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5521	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
в том числе: <i>(вид)</i>	5502	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5522	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
<i>(вид)</i>	5503	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5523	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
<i>(вид)</i>	5504	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5524	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
<i>(вид)</i>	5505	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5525	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
<i>(вид)</i>	5506	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5526	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г.	15568	116634	(119202)	1300
	5530	за 20 <u>20</u> г.	14862	118161	(117455)	15568
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5511	за 20 <u>21</u> г.	2105	22643	(23393)	1355
	5531	за 20 <u>20</u> г.	4680	22736	(23311)	2105
<i>Расчеты с работниками по займам выданным</i>	5512	за 20 <u>21</u> г.	1958	450	(1667)	741
	5532	за 20 <u>20</u> г.	966	3000	(2008)	1958
<i>Расчеты с покупателями</i>	5513	за 20 <u>21</u> г.	10433	85937	(86501)	9869
	5533	за 20 <u>20</u> г.	7284	84393	(81244)	10433
<i>Расчеты с бюджетом</i>	5514	за 20 <u>21</u> г.	758	6021	(6019)	760
	5534	за 20 <u>20</u> г.	1541	446	(1229)	758
<i>Расчеты с прочими дебиторами</i>	5515	за 20 <u>21</u> г.	314	1583	(622)	275
	5535	за 20 <u>20</u> г.	391	9586	(9663)	314
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г.	15568	116634	(119202)	13000
	5520	за 20 <u>20</u> г.	14862	118161	(117455)	15568

**2.2. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов,
учтенная на забалансовом счете**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5540	1785	1540	3133
в том числе:	5541	1430	802	1944
<i>арендные услуги</i>				
<i>эксплуатационные услуги</i>	5542	181	573	718
<i>Прочие</i>	5543	174	165	471

2.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5571	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
в том числе: (вид)	5552	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5572	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
(вид)	5553	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5573	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
(вид)	5554	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5574	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
(вид)	5555	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5575	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
(вид)	5556	за 20 <u>21</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
	5576	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	(-----)	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г.	9131	128455	(1260731)	11513
	5580	за 20 <u>20</u> г.	8662	1151380	(150911)	9131
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	за 20 <u>21</u> г.	1874	46653	(46049)	2478
	5581	за 20 <u>20</u> г.	1636	42369	(42131)	1874
Расчеты с покупателями по авансам полученным	5562	за 20 <u>21</u> г.	4738	46091	(44470)	6359
	5582	за 20 <u>20</u> г.	4783	50767	(50812)	4738
Расчеты с бюджетом	5563	за 20 <u>21</u>	2341	25786	(25679)	2448
	5583	за 20 <u>20</u> г.	2124	28103	(27886)	2341
Расчеты с прочими кредиторами	5564	за 20 <u>21</u> г.	178	9925	(9875)	228
	5584	за 20 <u>20</u> г.	119	30141	(30082)	178
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г.	9131	128455	(126073)	11513
	5570	за 20 <u>20</u> г.	8662	151380	(150911)	9131

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21__ г.	За 20 20__ г.
Материальные затраты	5610	34882	28229
Расходы на оплату труда	5620	27692	23223
Отчисления на социальные нужды	5630	5137	4947
Амортизация	5640	1706	1147
Прочие затраты	5650	7330	7134
Итого по элементам	5660	76747	64680
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-----	-----
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76747	64680

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	2490	1850	(1833)	(-----)	2507
в том числе:						
<i>Резерв отпусков</i>	5701	2249	1998	(2055)	(-----)	2192
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	5701	258	172	(258)	(-----)	172

Генеральный директор
ЗАО "Компания "ИНВЭКО"

Майстрович В.А.

