



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их	себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 075	-	3 075	34 489	(35 354)	-	-	X	2 210	-	2 210
	5420	за 2020г.	9 623	-	9 623	35 456	(42 004)	-	-	X	3 075	-	3 075
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 148	-	1 148	3 776	(4 127)	-	-	-	797	-	797
	5421	за 2020г.	1 620	-	1 620	4 924	(5 396)	-	-	32	1 148	-	1 148
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 927	-	1 927	10 845	(11 360)	-	-	-	1 413	-	1 413
	5422	за 2020г.	2 387	-	2 387	15 144	(15 604)	-	-	-	1 927	-	1 927
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	8 919	(8 919)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	5 616	-	5 616	60	(5 675)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	10 845	(10 845)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	15 144	(15 144)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	185	(185)	-	-	-	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма)		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					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.	4 121	-	383	(4 455)	-	-	-	-	358	-	408
	5530	за 2020г.	3 470	-	2 960	(2 363)	-	-	-	10	-	-	4 077
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 228	-	279	(1 238)	-	-	-	-	-	-	269
	5531	за 2020г.	2 951	-	184	(1 907)	-	-	-	10	-	-	1 228
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 790	-	16	(2 788)	-	-	-	-	-	-	19
	5532	за 2020г.	37	-	2 776	(23)	-	-	-	-	-	-	2 790
Прочая	5513	за 2021г.	102	-	87	(428)	-	-	-	-	358	-	120
	5533	за 2020г.	482	-	-	(433)	-	-	-	-	-	-	49
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 121	-	383	(4 455)	-	-	-	X	358	-	408
	5520	за 2020г.	3 470	-	2 960	(2 363)	-	-	-	X	10	-	4 077

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
												поступление
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	918	-	-	-	-	-	-	-	13 168
	5573	за 2020г.	-	14 008	-	-	-	-	-	-	-	14 203
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	38 374	393	-	(9 095)	-	-	384	-	30 056
	5580	за 2020г.	28 004	10 552	-	(182)	-	-	-	-	38 374
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 610	267	-	(4 466)	-	-	-	-	29 411
	5581	за 2020г.	27 687	5 927	-	(5)	-	-	-	-	33 610
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 498	-	-	(3 498)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	5	3 499	-	(6)	-	-	-	-	3 498
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 211	4	-	(1 132)	-	-	384	-	477
	5583	за 2020г.	128	1 104	-	(20)	-	-	-	-	1 211
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	17	-	(17)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	55	113	-	-	-	-	-	-	168
	5586	за 2020г.	171	5	-	(120)	-	-	-	-	55
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	38 374	393	-	(9 095)	-	X	384	-	30 056
	5570	за 2020г.	28 004	10 552	-	(182)	-	X	-	-	38 374

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 539	4 964
Расходы на оплату труда	5620	3 756	4 867
Отчисления на социальные нужды	5630	1 169	1 451
Амортизация	5640	521	1 218
Прочие затраты	5650	2 262	3 074
Итого по элементам	5660	11 247	15 574
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 899	5 581
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	20 146	21 155