

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.	-	9 921	-	(9 921)	-
	5250	за 2020г.	-	16 668	-	(16 668)	-
в том числе:							
Печатающая голова, M022625	5241	за 2021г.	-	184	-	184	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нож 2690x80x10 Iksz Casati	5242	за 2021г.	-	313	-	313	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка комбинированного распыления MERKUR 30:1, на тележке	5243	за 2021г.	-	605	-	605	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический для формирования дверных накладок	5244	за 2021г.	-	4 700	-	4 700	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма модель "Классика 2 филенки" 600мм	5245	за 2021г.	-	520	-	520	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма модель "Классика 2 филенки" 700мм	5246	за 2021г.	-	520	-	520	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма модель "Классика 2 филенки" 800мм	5247	за 2021г.	-	520	-	520	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печатающая головка Mikami	5248	за 2021г.	-	163	-	163	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма модель "Классика 3 филенки" 600мм	5249	за 2021г.	-	520	-	520	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма модель "Классика 3 филенки" 700мм		за 2021г.	-	520	-	520	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма модель "Классика 3 филенки" 800мм		за 2021г.	-	520	-	520	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-0.2-100 1:160 с ППД		за 2021г.	-	239	-	239	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винтовой блок FS 26		за 2021г.	-	139	-	139	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера с водяной завесой (КП 503)		за 2021г.	-	458	-	458	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок с ЧПУ Velberg CM1325ATC-R10r (9kw HQD шпинд. Syntec, 4kw вак.ст. возд. охл)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 492	-	1 492	-
Барабан клеенаносящий (шаг 2мм) для S2R 1000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	253	-	253	-
Гидравлический холодный пресс модель PC/4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	442	-	442	-
Рельефно-шлифовальный станок СДА-1200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 300	-	1 300	-
Мотор оси S M34		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	290	-	290	-
Фрезерный станок с ЧПУ Velberg CM1325ATC-R12 (9Kw HQD)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 574	-	1 574	-
Фрезерный станок с ЧПУ FORMIGO 1325A с револьверной сменой инструмента	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 500	-	2 500	-
Фрезерный станок с ЧПУ FORMIGO 1325A с портативной сменой инструмента	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 167	-	1 167	-
Насос пластинчато-роторный 6 kw 240 куб.м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	146	-	146	-
Гидравлический холодный пресс PH	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	583	-	583	-
Компрессор винтовой DMD 150C (8 бар.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	218	-	218	-
Гравировально-фрезерный станок мод. G1325X200C	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 625	-	1 625	-
Установка комбинированного распыления Grago MERKUR 30:1, на тележке	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	190	-	190	-
Одновальная установка термического тиснения МДФ шириной 1300мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 184	-	1 184	-
Пресс гидравл. гор. прессования с масляным бойлером, 1 пролет	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 122	-	1 122	-
Фрезерный станок с ЧПУ FORMIGO Profi-1325A	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 583	-	2 583	-

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	-	-

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	-	-	-
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)

**Королев Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	12 342	-	12 342	1 033 103	(1 024 767)	-	-	X		20 677	-	20 677
	5420	за 2020г.	6 195	-	6 195	1 009 369	(1 003 218)	-	-	X		12 346	-	12 346
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	7 689	-	7 689	287 209	(279 071)	-	-	-		15 828	-	15 828
	5421	за 2020г.	5 740	-	5 740	279 324	(277 375)	-	-	-		7 689	-	7 689
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 653	-	4 653	374 102	(373 905)	-	-	48 375		4 850	-	4 850
	5423	за 2020г.	455	-	455	364 475	(360 273)	-	-	39 839		4 652	-	4 652
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	370 431	(370 431)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	364 439	364 439	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 360	(1 360)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	1 131	(1 131)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Королев Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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.	35 638	-	10 113	-	(17 203)	-	-	-	-	-	28 548	-
	5530	за 2020г.	29 143	-	16 363	-	(9 868)	-	-	-	1	-	35 638	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 103	-	8 062	-	(13 077)	-	-	-	-	-	25 088	-
	5531	за 2020г.	25 081	-	13 824	-	(8 802)	-	-	-	-	-	30 103	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 428	-	909	-	(1 228)	-	-	-	-	-	1 109	-
	5532	за 2020г.	1 355	-	1 137	-	(1 063)	-	-	-	-	-	1 428	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 107	-	1 142	-	(2 898)	-	-	-	-	-	2 351	-
	5533	за 2020г.	2 706	-	1 402	-	(2)	-	-	-	1	-	4 107	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	35 638	-	10 113	-	(17 203)	-	-	X	-	-	28 548	-
	5520	за 2020г.	29 143	-	16 363	-	(9 868)	-	-	X	1	-	35 638	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 761	24 236	-	(19 289)	-	-	-	-	19 708
	5580	за 2020г.	7 123	10 715	-	(3 141)	-	-	1	-	14 761
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 032	883	-	(2 069)	-	-	-	-	1 845
	5581	за 2020г.	1 326	2 239	-	(533)	-	-	-	-	3 032
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 513	9 264	-	(7 215)	-	-	-	-	9 562
	5582	за 2020г.	3 020	7 100	-	(2 607)	-	-	-	-	7 513
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 152	3 118	-	(4)	-	-	-	-	7 266
	5583	за 2020г.	2 776	1 375	-	-	-	-	1	-	4 152
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	64	971	-	(1)	-	-	-	-	1 034
	5586	за 2020г.	-	64	-	-	-	-	-	-	64
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	14 761	24 236	-	(19 289)	-	X	-	-	19 708
	5570	за 2020г.	7 123	10 715	-	(3 141)	-	X	1	-	14 761

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

Руководитель _____
(подпись)

**Королев Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	321 706	317 805
Расходы на оплату труда	5620	30 733	28 038
Отчисления на социальные нужды	5630	7 866	7 682
Амортизация	5640	13 830	12 307
Прочие затраты	5650	4 207	4 967
Итого по элементам	5660	378 342	370 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(197)	(4 657)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378 145	366 142

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

Руководитель _____
(подпись)

**Королев Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.