

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	755	(105)	632	-	-	(289)	-	-	-	1 387	(394)
	5110	за 2020г.	-	-	755	-	-	(105)	-	-	-	755	(105)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	755	(105)	632	-	-	(289)	-	-	-	1 387	(394)
	5111	за 2020г.	-	-	755	-	-	(105)	-	-	-	755	(105)

альная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	632	-	(632)	-
	5190	за 2020г.	-	755	-	(755)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 524	(1 411)	509	(2 010)	-	(247)	-	-	-	2 023	(1 656)
	5210	за 2020г.	2 947	(1 077)	577	-	-	(334)	-	-	-	3 524	(1 411)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	3 524	(1 411)	509	(2 010)	-	(247)	-	-	-	2 023	(1 656)
	5211	за 2020г.	2 947	(1 077)	577	-	-	(334)	-	-	-	3 524	(1 411)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	(283)	2 010	-	-	(303)	-	-	-	2 010	(587)
	5230	за 2020г.	-	(43)	-	-	-	(240)	-	-	-	-	(283)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	-	(283)	2 010	-	-	(303)	-	-	-	2 010	(587)
	5231	за 2020г.	-	(43)	-	-	-	(240)	-	-	-	-	(283)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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
							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.	70 479	(1 001)	17 808	-	(20 402)	-	(977)	-	-	-	67 885	(24)
	5530	за 2020г.	61 262	-	23 077	-	(13 860)	-	-	-	-	-	70 479	(1 001)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	65 187	(1 001)	17 373	-	(19 472)	-	(977)	-	-	-	63 088	(24)
	5531	за 2020г.	58 370	-	19 266	-	(12 449)	-	-	-	-	-	65 187	(1 001)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	707	-	2 371	-	(207)	-	-	-	-	-	2 871	-
	5532	за 2020г.	541	-	249	-	(83)	-	-	-	-	-	707	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 585	-	(1 935)	-	(724)	-	-	-	-	-	1 926	-
	5533	за 2020г.	2 351	-	3 576	-	(1 328)	-	-	-	-	-	4 585	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	70 479	(1 001)	17 808	-	(20 402)	-	(977)	X	-	-	67 885	(24)
	5520	за 2020г.	61 262	-	23 077	-	(13 860)	-	-	X	-	-	70 479	(1 001)

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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся 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.	-	2 165	-	-	-	-	-	-	2 165
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	114 741	23 440	-	(3 095)	-	-	-	-	135 086
	5580	за 2020г.	115 570	10 866	-	(11 695)	-	-	-	-	114 741
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	114 036	22 899	-	(2 550)	-	-	-	-	134 385
	5581	за 2020г.	115 205	10 398	-	(11 567)	-	-	-	-	114 036
авансы полученные	5562	за 2021г.	70	104	-	(74)	-	-	-	-	100
	5582	за 2020г.	171	27	-	(128)	-	-	-	-	70
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	636	7	-	(470)	-	-	-	-	601
	5583	за 2020г.	195	441	-	-	-	-	-	-	636
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	114 741	23 440	-	(3 095)	-	X	-	-	135 086
	5570	за 2020г.	115 570	10 866	-	(11 695)	-	X	-	-	114 741

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	139 134	127 421
Расходы на оплату труда	5620	27 999	27 163
Отчисления на социальные нужды	5630	3 754	3 572
Амортизация	5640	917	679
Прочие затраты	5650	37 387	25 071
Итого по элементам	5660	209 191	183 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 540)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	122
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 651	184 028