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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	12 601	(1 978)	116	-	-	(2 799)	-	-	12 717	(4 777)
	5210	за 2020 г.	-	-	12 601	-	-	(1 978)	-	-	12 601	(1 978)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	6 371	(1 114)	116	-	-	(1 503)	-	-	6 487	(2 617)
	5211	за 2020 г.	-	-	6 371	-	-	(1 114)	-	-	6 371	(1 114)
Здания (кроме инвестиционной недвижимости)	5202	за 2021 г.	4 638	(520)	-	-	-	(779)	-	-	4 638	(1 299)
	5212	за 2020 г.	-	-	4 638	-	-	(520)	-	-	4 638	(520)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	1 593	(344)	-	-	-	(517)	-	-	1 593	(861)
	5213	за 2020 г.	-	-	1 593	-	-	(344)	-	-	1 593	(344)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	116	-	(116)	-
	5250	за 2020 г.	-	12 601	-	(12 601)	-
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
	5252	за 2020 г.	-	12 601	-	(12 601)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	12 888	-	12 888	266 910	(277 983)	-	-	X	1 815	-	1 815
	5420	за 2020 г.	20 320	-	20 320	92 394	(99 826)	-	-	X	12 888	-	12 888
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	12 888	-	12 888	23 965	(6 679)	-	-	(28 359)	1 815	-	1 815
	5421	за 2020 г.	20 320	-	20 320	11 223	(629)	-	-	(18 026)	12 888	-	12 888
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	2 819	(2 819)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	242 874	(271 233)	-	-	28 359	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	78 352	(96 378)	-	-	18 026	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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	
					поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в части основной суммы долга	в части суммы резерва по СД (при наличии)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5506	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5508	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	36 229	-	702 591	-	-	(642 601)	-	(420)	-	-	-	95 799	-
	5530	за 2020 г.	35 239	-	264 299	-	-	(255 852)	-	(7 457)	-	-	-	36 229	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	12 743	-	394 498	-	-	(332 514)	-	-	-	-	-	74 727	-
	5531	за 2020 г.	26 437	-	133 259	-	-	(146 953)	-	-	-	-	-	12 743	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2021 г.	4 975	-	8 117	-	-	(3 955)	-	-	-	-	-	9 138	-
	5532	за 2020 г.	3	-	10 018	-	-	(5 045)	-	-	-	-	-	4 975	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021 г.	52	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	52	-
	5533	за 2020 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2021 г.	1 423	-	2 026	-	-	(3 442)	-	-	-	-	-	6	-
	5534	за 2020 г.	458	-	3 397	-	-	(2 432)	-	(1)	-	-	-	1 423	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2021 г.	104	-	4 074	-	-	(1 485)	-	-	-	-	-	2 693	-
	5535	за 2020 г.	108	-	276	-	-	(280)	-	-	-	-	-	104	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2021 г.	15 316	-	284 112	-	-	(291 536)	-	(420)	-	-	-	7 472	-
	5536	за 2020 г.	8 092	-	113 400	-	-	(98 720)	-	(7 456)	-	-	-	15 316	-
Прочая	5517	за 2021 г.	1 616	-	9 764	-	-	(9 668)	-	-	-	-	-	1 712	-
	5537	за 2020 г.	141	-	3 896	-	-	(2 422)	-	-	-	-	-	1 616	-
	5518	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5538	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Итого	5500	за 2021 г.	36 229	-	702 591	-	-	(642 601)	-	(420)	-	X	X	95 799	-
	5520	за 2020 г.	35 239	-	264 299	-	-	(255 852)	-	(7 457)	-	X	X	36 229	-

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погаше-ние		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая - всего	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5556	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов	5557	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5558	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	56 344	432 586	-	(385)	(380 253)	-	108 293
	5580	за 2020 г.	57 720	184 223	-	(375)	(185 225)	-	56 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	52 219	214 040	-	-	(185 518)	-	80 742
	5581	за 2020 г.	49 325	104 316	-	-	(101 422)	-	52 219
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 222	4 360	-	-	(5 582)	-	-
	5582	за 2020 г.	-	10 631	-	-	(9 409)	-	1 222
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021 г.	882	71 930	-	-	(66 210)	-	6 603
	5583	за 2020 г.	4 005	28 034	-	(298)	(30 859)	-	882
расчеты по социальному страхованию и	5564	за 2021 г.	388	23 367	-	-	(21 100)	-	2 655

обеспечению	5584	за 2020 г.	1 357	7 320	-	-	(8 289)	-	388
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 2021 г.	859	37 408	-	(385)	(24 929)	-	12 953
	5585	за 2020 г.	205	3 452	-	(77)	(2 721)	-	859
выполненные этапы по незавершенным работам	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	487	1 952	-	-	(2 439)	-	-
кредиты	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5568	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2021 г.	773	81 481	-	-	(76 914)	-	5 340
	5589	за 2020 г.	2 341	28 518	-	-	(30 086)	-	773
Итого	5550	за 2021 г.	56 344	432 586	-	(385)	(380 253)	X	108 293
	5570	за 2020 г.	57 720	184 223	-	(375)	(185 225)	X	56 344

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	130 953	60 667
Расходы на оплату труда	5620	87 188	24 810
Отчисления на социальные нужды	5630	26 863	9 097
Амортизация	5640	2 799	1 979
Прочие затраты	5650	51 355	24 373
Итого по элементам	5660	299 158	120 926
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	299 158	120 926

-