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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	100 641	(64 088)	5 909	(859)	859	(11 013)	-	-	-	105 691	(74 242)
	5210	за 2020г.	98 753	(53 434)	1 888	-	-	(10 654)	-	-	-	100 641	(64 088)
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	12 291	36 768	-	(5 909)	43 149
	5250	за 2020г.	13 375	1 206	(403)	(1 888)	12 291
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	1 240	1 340	1 340
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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	9 600	-	-	(9 600)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	41 000	-	-	(31 400)	-	-	-	9 600	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9 600	-	-	(9 600)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	41 000	-	-	(31 400)	-	-	-	9 600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2022 г.

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 2021г.	315 093	-	315 093	981 578	(950 498)	-	-	X	346 173	-	346 173
	5420	за 2020г.	291 944	-	291 944	1 328 318	(1 305 169)	-	-	X	315 093	-	315 093
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	224 476	-	224 476	311 778	(308 940)	-	-	3 284	227 314	-	227 314
	5421	за 2020г.	175 297	-	175 297	413 356	(364 177)	-	-	3 784	224 476	-	224 476
Готовая продукция	5402	за 2021г.	51 447	-	51 447	298 716	(261 915)	-	-	-	88 248	-	88 248
	5422	за 2020г.	102 506	-	102 506	400 686	(451 745)	-	-	1 511	51 447	-	51 447
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	37 323	-	37 323	45 958	(55 104)	-	-	231	28 177	-	28 177
	5423	за 2020г.	12 153	-	12 153	53 706	(28 536)	-	-	33	37 323	-	37 323
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 847	-	1 847	325 126	(324 539)	-	-	-	2 434	-	2 434
	5425	за 2020г.	1 988	-	1 988	460 570	(460 711)	-	-	-	1 847	-	1 847
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	309 315	-	330 572	-	(227 314)	(259)	-	-	-	5 931	418 425	-
	5530	за 2020г.	247 985	-	272 041	-	(209 823)	(284)	-	-	(651)	47	309 315	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	265 950	-	308 443	-	(219 778)	-	-	-	-	-	354 615	-
	5531	за 2020г.	216 892	-	244 830	-	(195 772)	-	-	-	-	-	265 950	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	28 066	-	229	-	248	(248)	-	-	-	-	28 295	-
	5532	за 2020г.	14 179	-	23 364	-	(9 200)	(277)	-	-	-	-	28 066	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 299	-	21 900	-	(7 604)	(11)	-	-	-	5 931	35 515	-
	5533	за 2020г.	16 914	-	3 847	-	(4 851)	(7)	-	-	(651)	47	15 299	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	309 315	-	330 572	-	(227 314)	(259)	-	X	-	5 931	418 425	-
	5520	за 2020г.	247 985	-	272 041	-	(209 823)	(284)	-	X	(651)	47	309 315	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	226 014	288 411	-	(356 443)	-	-	-	-	157 982
	5571	за 2020г.	150 064	236 915	-	(160 965)	-	-	-	-	226 014
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	124 954	208 090	-	(200 954)	-	-	-	-	132 090
	5572	за 2020г.	93 850	141 915	-	(110 811)	-	-	-	-	124 954
займы	5553	за 2021г.	99 800	54 850	-	(154 650)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	54 000	95 000	-	(49 200)	-	-	-	-	99 800
прочая	5554	за 2021г.	1 260	25 471	-	(839)	-	-	-	-	25 892
	5574	за 2020г.	2 214	-	-	(954)	-	-	-	-	1 260
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	251 377	347 091	15 726	(110 668)	-	-	-	5 931	509 457
	5580	за 2020г.	333 841	111 141	11 290	(205 587)	(7)	-	651	47	251 377
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 228	132 017	-	(11 406)	-	-	-	-	134 839
	5581	за 2020г.	67 410	2 186	-	(55 361)	(7)	-	-	-	14 228
авансы полученные	5562	за 2021г.	43 427	-	-	(43 427)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	43 427	-	-	-	-	-	-	43 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 933	(1 906)	1 974	(12 133)	-	-	-	613	12 481
	5583	за 2020г.	17 208	6 980	24	(356)	-	-	30	47	23 933
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	8 109	(8 109)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	8 321	(8 321)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	131	-	5 643	(2 499)	-	-	-	-	3 275
	5585	за 2020г.	255	-	2 435	(2 559)	-	-	-	-	131
прочая	5566	за 2021г.	169 658	216 980	-	(33 094)	-	-	-	5 318	359 016
	5586	за 2020г.	246 968	58 548	510	138 990	-	-	622	-	169 658
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	477 391	635 502	15 726	(467 111)	-	X	-	5 931	667 439
	5570	за 2020г.	483 905	348 056	11 290	(366 552)	(7)	X	651	47	477 391

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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	342 777	438 217
Расходы на оплату труда	5620	62 041	61 818
Отчисления на социальные нужды	5630	12 408	13 863
Амортизация	5640	11 013	10 654
Прочие затраты	5650	98 303	134 958
Итого по элементам	5660	526 542	659 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(28 242)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 030
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	498 300	685 540

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

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2022 г.