

Машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	89598	(53994)	1063	(3436)	2083	(7703)	87225	(59614)
	за 20 20 г. ¹	87911	(52487)	3213	(1527)	1527	(3034)	89598	(53994)
Транспортные средства	за 20 21 г. ¹	20005	(9990)	3171	(2226)	2123	(2536)	20950	(10403)
	за 20 20 г. ¹	20004	(7593)		()		(2397)	20005	(9990)
Инструмент и инвентарь	за 20 21 г. ¹	30546	(13831)	317	(2326)	2183	(1660)	28537	(13308)
	за 20 20 г. ¹	28912	(13473)	1676	(42)	42	(400)	30546	(13831)
Многолетние насаждения	за 20 21 г. ¹	4	(4)		()		()	4	(4)
	за 20 20 г. ¹	42	(42)		(38)	38	()	4	(4)
Земельные участки	за 20 21 г. ¹	35065	(0)	304	(2700)		()	32669	(0)
	за 20 20 г. ¹	32365	(0)	2700	()		()	35065	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 г. ²		()		()		()		()
В том числе:	за 20 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 г. ²		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 г. ¹		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 г. ²		()		()		()		()
И т.д.			()		()		()		()

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 21 г. ¹	14047	(0)	(28308)	3050
	за 20 20 г. ¹	4503	(24878)	(19556)	14047

В том числе:	за 20 21 г. ¹	14031	11024	()	(22005)	3050
Здания, Сооружения (в т.ч. достройка)	за 20 20 г. ¹	9442	4787	()	(198)	14031
Оборудование,	за 20 21 г. ¹	16	2812	()	(2828)	0
	за 20 20 г. ¹	383	5827	()	(6194)	16
Земельные участки	за 20 21 г. ¹	0	304	()	(304)	0
	за 20 20 г. ¹	0	2700	()	(2700)	0
Транспортные средства	за 20 21 г. ¹	0	3171	()	(3171)	0
	за 20 20 г. ¹	0		()	()	0
Жилой фонд и т.д.	за 20 21 г. ¹	0		()	()	0
	за 20 20 г. ¹	0	6922	()	(6922)	0

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

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	4995	243
В том числе:		
здания	4995	243
сооружения, оборудование и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
В том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ²

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	896387	825648	930598
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	6791
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	216
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	0	30558	61074
Иное использование основных средств (залог и др.)			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	107031		796775	(788581)			115225			
	за 20 20 г. ²	215792		661651	(770412)			107031			
В том числе:	за 20 21 г. ¹	107031		737375	(729181)			115225			
<i>займ</i>	за 20 20 г. ²	215792		611651	(720412)			107031			
переуступка требования	за 20 21 г. ²				()						
	за 20 20 г. ²				()						
приобретение ценных бумаг	за 20 21 г. ²	0		59400	(59400)			0			

И т.д.	за 20 20 г. ²			50000	(50000)			
Краткосрочные -	за 20 21 г. ¹				()			
всего	за 20 20 г. ²				()			
в том числе:	за 20 21 г. ¹				()			
(группа, вид)	за 20 20 г. ²				()			
И т.д.								
Финансовых	за 20 21 г. ¹				()			
вложений -	за 20 20 г. ²				()			
ИТОГО								

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего						
в том числе:						
(группы, виды)						
И т.д.						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего						
в том числе:						
(группы, виды)						
И т.д.						
Иное использование финансовых вложений						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 21 г. ¹	3376	()	0	(3314)	X	62 ()

	за 20 20 г. ¹	()	8504	(6757)	X	3376	()
	за 20 21 г. ¹	()	(2013)	()		60	()
В ТОМ ЧИСЛЕ:		1629					
ОС не отн. к амортиз. имуще-ву, материалы		2073					
	за 20 20 г. ¹	492	6713	(5132)		2073	()
	за 20 21 г. ¹	1291		(1291)		0	()
расходы будущих периодов	за 20 20 г. ¹	1126	1766	(1601)		1291	()
	за 20 21 г. ¹	4		(2)		2	()
товар к перепродаже	за 20 20 г. ¹	3	25	(24)		4	()
	за 20 21 г. ¹	8		(8)		0	()
прочие	за 20 20 г. ¹	8		()		8	()

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
(вид)	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
(вид)	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	16466	()	415576	0	(366715)	()			65327	()
	за 20 20 г. ¹	12626	()	456916	0	(453076)	()			16466	()

В ТОМ ЧИСЛЕ: задолженность покупателей(в т.ч. %)	за 20 21 г. ¹	14042	()	414076	()	364893	()	63225	()
	за 20 20 г. ¹	8798	()	456851	()	451607	()	14042	()
расчеты с персоналом по займам	за 20 21 г. ¹	2424	()	1500	()	1822	()	2102	()
	за 20 20 г. ¹	3828	()	65	()	1469	()	2424	()
Итого	за 20 21 г. ¹	16466	(0)	415576	()	366715	()	65327	()
	за 20 20 г. ¹	12626	()	456916	()	453076	()	16466	()

0710005 с. 11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹					()	()	()	
	за 20 ___ г. ²					()	()	()	
В ТОМ ЧИСЛЕ: (вид)	за 20 ___ г. ¹					()	()	()	
	за 20 ___ г. ²					()	()	()	
И Т. Д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	21677		402651	0	()	388030	()	36298
	за 20 20 г. ¹	27717		331206	1051	()	338297	()	21677
В ТОМ ЧИСЛЕ: задолженность перед поставщиками	за 20 21 г. ¹	9142		161943		()	161510	()	9575
	за 20 20 г. ¹	9729		163638	1051	()	165276	()	9142
	за 20 21 г. ¹	519		15676		()	14585	()	1610
	за 20 20 г. ¹	1365		14289		()	15135	()	519
	за 20 21 г. ¹	10946		145707		()	134004	()	22649
	за 20 20 г. ¹	15291		77940		()	82285	()	10946

	за 20 21 г. ¹	1070	79325	(77931)	(2464)
расчеты с персоналом	за 20 20 г. ¹	1332	75339	(75601)	(1070)
	за 20 21 г. ²	21677	402651	(388030)	(36298)
Итого	за 20 20 г. ²	27717	331206	(338297)	(29551)

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	115 471,00	109 979,00
Расходы на оплату труда	78 717,00	74 251,00
Отчисления на социальные нужды	15 317,00	14 288,00
Амортизация	38 368,00	27 139,00
Прочие затраты	27 382,00	20 317,00
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	275 255,00	245 974,00



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Зверев Ю.Л.

Ткач Н.В.