



**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.	171	-	-	-	171
	5250	за 2020г.	190	-	(19)	-	171
в том числе:							
фундамент для столярки	5241	за 2021г.	171	-	-	-	171
	5251	за 2020г.	171	-	-	-	171
Насосная станция "Wilo HWJ 203	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	19	-	19	-	-

**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	-	-



**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.	3 567	-	(135)	-	(2 573)	-	-	-	-	-	61	920	-
	5530	за 2020г.	2 354	-	3 317	-	(2 134)	-	-	-	-	29	-	3 567	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 833	-	(349)	-	(936)	-	-	-	-	-	-	548	-
	5531	за 2020г.	2 090	-	1 815	-	(2 072)	-	-	-	-	-	-	1 833	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	83	-	172	-	(83)	-	-	-	-	-	-	172	-
	5532	за 2020г.	26	-	83	-	(26)	-	-	-	-	-	-	83	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 651	-	42	-	(1 554)	-	-	-	-	-	61	200	-
	5533	за 2020г.	237	-	1 420	-	(36)	-	-	-	-	29	-	1 651	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 567	-	(135)	-	(2 573)	-	-	X	-	-	61	920	-
	5520	за 2020г.	2 354	-	3 317	-	(2 134)	-	-	X	-	29	-	3 567	-

## 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	1 356	695	101	(1 374)	-	-	-	61	839
	5580	за 2020г.	762	955	534	(925)	-	-	29	-	1 356
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	615	420	-	(739)	-	-	-	-	296
	5581	за 2020г.	196	573	-	(154)	-	-	-	-	615
авансы полученные	5562	за 2021г.	284	-	-	(283)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	16	283	-	(15)	-	-	-	-	284
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	171	201	101	(112)	-	-	-	60	420
	5583	за 2020г.	335	7	1	(202)	-	-	29	-	171
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	533	(533)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	286	74	-	(240)	-	-	-	1	122
	5586	за 2020г.	216	91	-	(20)	-	-	-	-	286
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 356	695	101	(1 374)	-	X	-	61	839
	5570	за 2020г.	762	955	534	(925)	-	X	29	-	1 356

**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)

**Михалёв Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 813	1 254
Расходы на оплату труда	5620	9 192	4 057
Отчисления на социальные нужды	5630	1 875	978
Амортизация	5640	607	607
Прочие затраты	5650	2 189	1 754
Итого по элементам	5660	15 676	8 650
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	224	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16)	(27)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 884	8 623

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михалёв Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.