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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	244	(204)	-	-	-	(6)	-	-	-	244	(210)
	5210	за 2020 г.	201	(201)	42	-	-	(2)	-	-	-	244	(204)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	212	(172)	-	-	-	(6)	-	-	-	212	(178)
	5211	за 2020 г.	170	(170)	42	-	-	(2)	-	-	-	212	(172)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5212	за 2020 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	85	(42)	(42)	-
в том числе: Аппарат для сварки пластика Triac ST 230 В.160Вт насадки насаживаются 141.227	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Leister Аппарат для сварки пластика Triac ST 230В, 1600Вт, насадки насаживаются 141.227	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	40	40	-	-
ROTORICA Насадка для сварки прутком 4мм, шт 5106990NT	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	2	2	-	-

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	14 749	16 640	19 400
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	-	-	-

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.	6 963	-	6 963	50 612	(53 685)	-	-	X	3 890	-	3 890
	5420	за 2020 г.	6 573	-	6 573	44 225	(43 835)	-	-	X	6 963	-	6 963
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	44	-	44	1 121	(1 085)	-	-	-	80	-	80
	5421	за 2020 г.	116	-	116	1 002	(1 074)	-	-	-	44	-	44
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	1 788	(1 788)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	6 919	-	6 919	47 702	(50 811)	-	-	-	3 810	-	3 810
	5425	за 2020 г.	6 457	-	6 457	43 223	(42 761)	-	-	-	6 919	-	6 919
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							
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	2 697	-	82 095	-	(79 295)	-	-	-	-	-	5 497	-

задолженность - всего	5530	за 2020 г.	1 908	-	1 117	-	(328)	-	-	-	-	-	2 697	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	2 695	-	82 092	-	(79 295)	-	-	-	-	-	5 492	-
	5531	за 2020 г.	1 845	-	52 791	-	(51 941)	-	-	-	-	-	2 695	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5533	за 2020 г.	64	-	1	-	(64)	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 697	-	82 095	-	(79 295)	-	-	X	-	-	5 497	-
	5520	за 2020 г.	1 908	-	1 117	-	(328)	-	-	X	-	-	2 697	-

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 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	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	56 791	106 271	913	(113 696)	-	-	-	-	50 279
	5580	за 2020 г.	46 918	110 756	901	(101 784)	-	-	-	-	56 791
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	35 930	11 554	-	(15 936)	-	-	-	-	31 548
	5581	за 2020 г.	29 885	10 368	-	(4 323)	-	-	-	-	35 930
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 852	22 648	-	(26 500)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	6 107	31 377	-	(33 632)	-	-	-	-	3 852
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 168	35 235	-	(34 709)	-	-	-	-	4 694
	5583	за 2020 г.	3 461	29 973	-	(29 266)	-	-	-	-	4 168
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	11 082	-	913	-	-	-	-	-	11 996
	5585	за 2020 г.	5 326	4 855	901	-	-	-	-	-	11 082
прочая	5566	за 2021 г.	1 758	36 833	-	(36 550)	-	-	-	-	2 041
	5586	за 2020 г.	2 139	34 183	-	(34 564)	-	-	-	-	1 758
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	56 791	106 271	913	(113 696)	-	X	-	-	50 279
	5570	за 2020 г.	46 918	110 756	901	(101 784)	-	X	-	-	56 791

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 085	984
Расходы на оплату труда	5620	36 575	33 949
Отчисления на социальные нужды	5630	11 451	10 506
Амортизация	5640	6	2
Прочие затраты	5650	6 592	6 142
Итого по элементам	5660	55 709	51 583
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(462)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 109	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 818	51 121