

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	92	(54)		()		(18)				92	(72)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	92	(35)		()		(19)				92	(54)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	92	(54)		()		(18)				92	(72)
(фото-видеоролики)		за 20 <u>20</u> г. ²	92	(35)		()		(19)				92	(54)

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 21 <u>21</u> г. ¹	35 691	(16 716)	765	()		(5 892)			36 456	(22 608)
	5210	за 21 <u>20</u> г. ²	35 008	(10 695)	683	()		(6 021)			35 691	(16 716)
в том числе:								()				()
<i>Сооружения</i>	5201	за 21 <u>21</u> г. ¹	20 754	(8 762)	263	()		(3 206)			21 017	(11 968)
	5211	за 21 <u>20</u> г. ²	20 390	(5 632)	364	()		(3 131)			20 754	(8 763)
<i>Машины и оборудование</i>	5202	за 21 <u>21</u> г. ¹	13 807	(7 274)	502	()		(2 530)			14 309	(9 804)
	5212	за 21 <u>20</u> г. ²	13 488	(4 646)	319	()		(2 627)			13 807	(7 273)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	за 21 <u>21</u> г. ¹	1 130	(680)		()		(156)			1 130	(836)
	5213	за 21 <u>20</u> г. ²	1 130	(417)		()		(263)			1 130	(680)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 21 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 21 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:								()				()
<i>Машины и оборудование</i>	5221	за 21 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	5231	за 21 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 21 <u>21</u> г. ¹				()					
	5311	за 21 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	за 21 <u>21</u> г. ¹				()					
	5312	за 21 <u>20</u> г. ²				()					
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществе	53021	за 21 <u>21</u> г. ¹				()					
	53121	за 21 <u>20</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 21 <u>21</u> г. ¹				()					
	5315	за 21 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	за 21 <u>21</u> г. ¹				()					
	5318	за 21 <u>20</u> г. ²				()					
Предоставленные займы	53082	за 21 <u>21</u> г. ¹				()					
	53182	за 21 <u>20</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 21 <u>21</u> г. ¹				()					
	5310	за 21 <u>20</u> г. ²				()					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 21 <u>21</u> г. ¹	17 043	(323)	54 500	(57 617)			x	13 926	(52)
	5420	за 21 <u>20</u> г. ²	18 262	()	34 509	(35 728)			x	17 043	()
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	за 21 <u>21</u> г. ¹	16 950	(323)	52 540	(55 564)	-271			13 926	(52)
	5421	за 21 <u>20</u> г. ²	17 032	()	33 495	(33 577)		323		16 950	(323)
Материалы	5402	за 21 <u>21</u> г. ¹	93	()	1 960	(2 054)				0	()
	5422	за 21 <u>20</u> г. ²	1 230	()	1 014	(2 151)				93	()

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 кратко- срочную задолжен- ность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 21 <u>21</u> г. ¹		()				()	()		()		()
	5521	за 21 <u>20</u> г. ²		()				()	()		()		()
в том числе:													
	5502	за 21 <u>21</u> г. ¹		()				()	()		()		()
	5522	за 21 <u>20</u> г. ²		()				()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 21 <u>21</u> г. ¹	18 096	(797)	13 146			(18 069)	()			13 146	(291)
	5530	за 21 <u>20</u> г. ²	14 284	(107)	18 097			(13 980)	()			18 096	(797)
в том числе:													
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 21 <u>21</u> г. ¹	7 556	(797)	3 477		291	(7 556)	()	22		3 477	(291)
	5531	за 21 <u>20</u> г. ²	4 871	(107)	7 556		797	(4 571)	(300)			7 556	(797)
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 21 <u>21</u> г. ¹	6 461	()	7 159			(6 433)	(28)			7 159	()
	5532	за 21 <u>20</u> г. ²	5 219	()	6 461			(5 219)	()			6 461	()
<i>Прочая</i>	5513	за 21 <u>21</u> г. ¹	4 080	()	2 509			(4 080)	()			2 509	()
	5533	за 21 <u>20</u> г. ²	4 195	()	4 080			(4 190)	(5)			4 080	()
Итого	5500	за 21 <u>21</u> г.¹	18 096	(797)	13 146		291	(18 069)	(0)	0	х	13 146	(291)
	5520	за 21 <u>20</u> г.²	14 284	(107)	18 097		797	(13 980)	(0)	0	х	18 096	(797)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	291		797		107	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	291		797		107	
Авансы выданные	5542						
Прочая	5543						

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 (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 21 <u>21</u> г. ¹	105 201	0	6 917	(16 092)	()	()	95 916
	5571	за 21 <u>20</u> г. ²	93 313	5 700	7 713	(1 525)	()	()	105 201
в том числе:									
Займы (основной долг)	5552	за 21 <u>21</u> г. ¹	105 201		6 806	(16 092)	()	()	95 916
	5572	за 21 <u>20</u> г. ²	93 313	5 700	7 713	(1 525)	()	()	105 201
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 21 <u>21</u> г. ¹	31 620	37 631	0	(31 264)	(356)	0	37 631
	5580	за 21 <u>20</u> г. ²	23 064	31 621	0	(22 839)	(223)		31 620
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 21 <u>21</u> г. ¹	19 461	14 085		(19 139)	(322)		14 085
	5581	за 21 <u>20</u> г. ²	16 592	19 461		(16 591)	()		19 461
Авансы полученные	5562	за 21 <u>21</u> г. ¹	1 414	1 853		(1 380)	(34)		1 853
	5582	за 21 <u>20</u> г. ²	922	1 414		(704)	(218)		1 414
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 21 <u>21</u> г. ¹	607	3 385		(607)	()		3 385
	5583	за 21 <u>20</u> г. ²	591	607		(591)	()		607
Займы (проценты)	5564	за 21 <u>21</u> г. ¹	0			(0)	()	0	0
	5584	за 21 <u>20</u> г. ²				()	()		0

Прочая	5565	за 21 <u>21</u> г. ¹	10 138	18 308		(10 138)	()		18 308
	5585	за 21 <u>20</u> г. ²	4 958	10 138		(4 953)	(5)		10 138
Итого	5550	за 21 <u>21</u> г. ¹	136 821	37 631	6 917	(47 355)	(356)	x	133 547
	5570	за 21 <u>20</u> г. ²	116 377	37 320	7 713	(24 364)	(224)	x	136 820

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
Прочая	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	53 562	38 203
Расходы на оплату труда	5620	17 808	15 055
Отчисления на социальные нужды	5630	5 618	4 652
Амортизация	5640	5 910	6 040
Прочие затраты	5650	20 346	14 427
Итого по элементам	5660	103 244	78 377
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 244	78 377

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	784	1 397	(1 178)	(136)	867
в том числе: <i>Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	784	1 397	(1 178)	(136)	867
<i>Оценочные обязательства на вознаграждение персоналу</i>	5702			(0)	(0)	0
<i>Оценочные обязательства на предстоящие убытки</i>	5703			()	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>По расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	На начало года
	за 2020г.	5920	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
	за 2021г.	5911	На конец года
	за 2020г.	5921	Получено за год

Руководитель _____
(подпись)

Буров Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.