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.	60 808	(16 823)	11 642	(2 500)	1 573	(3 376)	-	-	-	69 950	(18 626)
	5210	за 2020г.	53 572	(13 496)	7 236	-	-	(3 327)	-	-	-	60 808	(16 823)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	20 788	(5 866)	-	(18)	18	(1 587)	-	-	-	20 770	(7 435)
	5211	за 2020г.	17 588	(4 274)	3 200	-	-	(1 592)	-	-	-	20 788	(5 866)
Сооружения	5202	за 2021г.	22 568	(9 118)	-	-	-	(1 264)	-	-	-	22 568	(10 382)
	5212	за 2020г.	22 568	(7 853)	-	-	-	(1 264)	-	-	-	22 568	(9 118)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	2 482	(1 313)	-	(2 482)	1 555	(242)	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	2 482	(962)	-	-	-	(350)	-	-	-	2 482	(1 313)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	-	337	(337)
	5214	за 2020г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	-	337	(337)
Земельные участки	5205	за 2021г.	11 011	-	-	-	-	-	-	-	-	11 011	-
	5215	за 2020г.	6 975	-	4 036	-	-	-	-	-	-	11 011	-
Здания	5206	за 2021г.	3 621	(190)	11 642	-	-	(282)	-	-	-	15 263	(472)
	5216	за 2020г.	3 621	(70)	-	-	-	(120)	-	-	-	3 621	(190)
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.	14 709	6 252	(74)	(11 642)	9 245
	5250	за 2020г.	17 900	4 045	-	(7 236)	14 709
в том числе: Объект: Теплогенераторная на диз. топливе	5241	за 2021г.	2 021	-	-	(2 021)	-
	5251	за 2020г.	2 021	-	-	-	2 021
Объект: Утепленный склад в районе п. Кирилловка	5242	за 2021г.	9 622	-	-	(9 622)	-
	5252	за 2020г.	9 622	-	-	-	9 622
Склад 3	5243	за 2021г.	9	6 252	-	-	6 261
	5253	за 2020г.	-	9	-	-	9
"Ж.д путь, стрелочный перевод"	5244	за 2021г.	678	-	-	-	678
	5254	за 2020г.	678	-	-	-	678
Измеритель-сигнализатор - Камера замедлитель	5245	за 2021г.	20	-	-	-	20
	5255	за 2020г.	20	-	-	-	20
Измеритель-сигнализатор - Чехол	5246	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2020г.	1	-	-	-	1
Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401К-01М	5247	за 2021г.	184	-	-	-	184
	5257	за 2020г.	184	-	-	-	184
Измеритель-сигнализатор Удлинитель телескопический	5248	за 2021г.	12	-	-	-	12
	5258	за 2020г.	12	-	-	-	12
Насосный агрегат Ш-80-2,5-37,5/2,5 с двигат. 15кВт	5249	за 2021г.	74	-	74	-	-
	5259	за 2020г.	74	-	-	-	74
Система "Янтарь- 2СН"		за 2021г.	1 267	-	-	-	1 267
		за 2020г.	1 267	-	-	-	1 267
Система "Янтарь- 2СН" - пульт Управления ПВЦ-01		за 2021г.	42	-	-	-	42
		за 2020г.	42	-	-	-	42
Складская площадка - "СВХ"		за 2021г.	453	-	-	-	453
		за 2020г.	453	-	-	-	453
Стол 4000*6000		за 2021г.	327	-	-	-	327
		за 2020г.	327	-	-	-	327
Устройство "Джолода"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 200	-	-	(3 200)	-
Земельный участок (кадастр № 23:47:0109008:188)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(4 036)	(4 036)	-

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	-	-

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.	46	-	46	5 496	(5 542)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	1 293	-	1 293	9 242	(10 489)	-	-	X	46	-	46
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	46	-	46	114	(159)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	1 293	-	1 293	1 204	(2 451)	-	-	1 083	46	-	46
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 382	(5 382)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	8 038	(8 038)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	10 828	-	2 056	-	(3 932)	-	-	-	-	103	9 054	-
	5530	за 2020г.	7 390	-	3 884	-	(446)	-	-	-	-	-	10 828	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 178	-	1 300	-	(3 267)	-	-	-	-	-	7 211	-
	5531	за 2020г.	6 440	-	3 112	-	(374)	-	-	-	-	-	9 178	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	823	-	337	-	(665)	-	-	-	-	-	495	-
	5532	за 2020г.	98	-	729	-	(3)	-	-	-	-	-	823	-
Прочая	5513	за 2021г.	827	-	419	-	-	-	-	-	-	103	1 349	-
	5533	за 2020г.	852	-	44	-	(69)	-	-	-	-	-	827	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	10 828	-	2 056	-	(3 932)	-	-	X	-	103	9 054	-
	5520	за 2020г.	7 390	-	3 884	-	(446)	-	-	X	-	-	10 828	-

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.	725	261	29	(668)	-	-	-	103	450
	5580	за 2020г.	351	642	80	(347)	-	-	-	-	725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	60	-	-	(59)	-	-	-	-	1
	5581	за 2020г.	22	60	-	(22)	-	-	-	-	60
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	203	-	-	-	-	-	-	203
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	665	58	29	(609)	-	-	-	103	245
	5583	за 2020г.	329	493	80	(237)	-	-	-	-	665
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	88	-	(88)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	725	261	29	(668)	-	X	-	103	450
	5570	за 2020г.	351	642	80	(347)	-	X	-	-	725

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	46	-
Расходы на оплату труда	5620	738	1 429
Отчисления на социальные нужды	5630	226	437
Амортизация	5640	3 376	3 327
Прочие затраты	5650	997	2 844
Итого по элементам	5660	5 383	8 037
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 383	8 037

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

Руководитель _____ **Авдеев Илья Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 марта 2022 г.