

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.	-	494	(13)	(481)	-
	5250	за 2020 г.	-	154	(18)	(135)	-
в том числе:							
Термопринтер TSC NT200 стационарный черный	5241	за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 30.07.2002	5242	за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 26.07.2002	5243	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 23.07.2002	5244	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 18.07.2002	5245	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 11.07.2002	5246	за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 05.07.2002	5247	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 28.06.2002	5248	за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 28.05.2002	5249	за 2021 г.	-	17	-	(17)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
РичТрак DOOSAN BR 16JW (электроштабелер)		за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термопринтер TSC NT200 стационарный черный		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Kentatsu KSVP105HFAN3		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферная красящая лента		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термоэтикетка		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R340 Xeon E		за 2021 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штабелер		за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная сборно-разборная вышка вкомпл.		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплекс видеонаблюдения		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Кондиционер		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-9П2020Е		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	18	(18)	-	-
Компьютер 31.05.202		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
Комплект стелажей		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

29 марта 2022 г.

**Калугина Людмила
 Васильевна**

 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

29 марта 2022 г.

**Калугина Людмила
Васильевна**
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)

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	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 задолженность - всего	5510	за 2021 г.	63 019	-	32 506	-	(20 546)	(101)	-	-	-	-	74 878	-
	5530	за 2020 г.	60 722	-	19 664	-	(17 367)	-	-	-	-	-	63 019	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	58 039	-	30 420	-	(16 291)	(84)	-	-	-	-	72 084	-
	5531	за 2020 г.	59 111	-	15 332	-	(16 404)	-	-	-	-	-	58 039	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 932	-	1 845	-	(4 234)	(17)	-	-	-	-	2 526	-
	5532	за 2020 г.	1 545	-	4 304	-	(917)	-	-	-	-	-	4 932	-
Прочая	5513	за 2021 г.	48	-	241	-	(21)	-	-	-	-	-	268	-
	5533	за 2020 г.	66	-	28	-	(46)	-	-	-	-	-	48	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	63 019	-	32 506	-	(20 546)	(101)	-	X	-	-	74 878	-
	5520	за 2020 г.	60 722	-	19 664	-	(17 367)	-	-	X	-	-	63 019	-

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 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.	-	81 377	181	(81 558)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	81 377	181	(81 558)	-	-	-	-	-
	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.	110 012	43 391	137	(44 126)	(12)	-	-	-	109 402
	5580	за 2020 г.	103 692	31 393	43	(25 105)	(11)	-	-	-	110 012
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	95 247	34 952	-	(29 015)	-	-	-	-	101 184
	5581	за 2020 г.	99 323	20 227	-	(24 293)	(10)	-	-	-	95 247
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 024	486	-	(753)	(12)	-	-	-	745
	5582	за 2020 г.	719	793	-	(487)	(1)	-	-	-	1 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 560	2 758	2	(51)	-	-	-	-	6 269
	5583	за 2020 г.	2 532	1 060	43	(75)	-	-	-	-	3 560
кредиты	5564	за 2021 г.	8 870	-	-	(8 870)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	8 870	-	-	-	-	-	-	8 870
займы	5565	за 2021 г.	-	5 000	80	(5 080)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	15	-	(15)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 311	195	55	(357)	-	-	-	-	1 204
	5586	за 2020 г.	1 118	428	-	(235)	-	-	-	-	1 311
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	110 012	124 768	318	(125 684)	(12)	X	-	-	109 402
	5570	за 2020 г.	103 692	31 393	43	(25 105)	(11)	X	-	-	110 012

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Калугина Людмила**
 (подпись) **Васильевна**
 _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 788	4 093
Расходы на оплату труда	5620	27 733	28 652
Отчисления на социальные нужды	5630	7 111	7 655
Амортизация	5640	129	96
Прочие затраты	5650	20 680	19 437
Итого по элементам	5660	60 441	59 933
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	210	(72)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 651	59 861

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2022 г.

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)