

1. Основные средства**1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	75 416	(29 002)	2 745	(936)	685	(3 262)	-	-	-	77 225	(31 580)
	5210	за 2020г.	85 447	(33 365)	3 760	(13 791)	7 690	(3 327)	-	-	-	75 416	(29 002)
в том числе:													
Здания	5201	за 2021г.	61 260	(21 575)	-	-	-	(1 683)	-	-	-	61 260	(23 258)
	5211	за 2020г.	69 617	(22 631)	220	(8 577)	3 028	(1 972)	-	-	-	61 260	(21 575)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	2 594	(2 049)	-	-	-	(113)	-	-	-	2 594	(2 162)
	5212	за 2020г.	2 582	(2 084)	295	(284)	159	(124)	-	-	-	2 594	(2 049)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	4 071	(2 399)	2 745	(936)	685	(1 083)	-	-	-	5 880	(2 797)
	5213	за 2020г.	4 156	(1 483)	-	(85)	85	(1 001)	-	-	-	4 071	(2 400)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5214	за 2020г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	1 541	(1 481)	-	-	-	(31)	-	-	-	1 541	(1 512)
	5215	за 2020г.	1 587	(1 466)	44	(89)	89	(103)	-	-	-	1 541	(1 481)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	1 591	(1 438)	-	-	-	(80)	-	-	-	1 591	(1 518)
	5216	за 2020г.	5 920	(5 641)	-	(4 330)	4 330	(127)	-	-	-	1 591	(1 438)
Земельные участки	5207	за 2021г.	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	1 186	-
	5217	за 2020г.	1 525	-	88	(427)	-	-	-	-	-	1 186	-
Сооружения	5208	за 2021г.	3 113	-	-	-	-	(273)	-	-	-	3 113	(273)
	5218	за 2020г.	-	-	3 113	-	-	-	-	-	-	3 113	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	54 272	1 442	-	-	55 714
	5250	за 2020г.	56 350	1 035	-	(3 113)	54 272
в том числе:							
База отдыха в Зеленодольском р-не	5241	за 2021г.	54 122	1 442	-	-	55 564
	5251	за 2020г.	53 158	964	-	-	54 122
Реконструкция производственной базы	5242	за 2021г.	150	-	-	-	150
	5252	за 2020г.	150	-	-	-	150
Реконструкция системы	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-

водоснабжения на произв. базе	5253	за 2020г.	3 042	71	-	(3 113)	-
-------------------------------	------	-----------	-------	----	---	---------	---

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	515	-	515	11 491	(11 626)	-	-	X	380	-	380
	5420	за 2020г.	4 699	-	4 699	11 100	(15 284)	-	-	X	515	-	515
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	140	-	140	2 610	(2 745)	-	-	-	5	-	5
	5421	за 2020г.	492	-	492	1 565	(1 917)	-	-	17	140	-	140
Готовая продукция	5402	за 2021г.	354	-	354	-	-	-	-	-	354	-	354
	5422	за 2020г.	354	-	354	-	-	-	-	-	354	-	354
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	3 310	-	3 310	22	(3 332)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	8 851	(8 851)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	508	-	508	9 492	(10 001)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2021г.	21	-	21	30	30	-	-	-	21	-	21
	5427	за 2020г.	34	-	34	21	(34)	-	-	-	21	-	21

с.4

2.2. Запасы в залоге

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

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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	выбыло	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.	1 172	-	-	-	-	-	-	(1 172)	-	-	-	-
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.	1 172	-	-	-	-	-	-	(1 172)	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	15 614	(5 855)	6 301	-	(13 100)	(3)	(491)	-	-	8 812	(5 364)
	5530	за 2020г.	9 049	(7 881)	7 114	-	(2 893)	(24)	(2 368)	-	-	15 614	(5 855)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 093	(196)	3 406	-	(11 192)	-	(191)	-	-	307	(5)
	5531	за 2020г.	2 071	(1 543)	6 110	-	(1 626)	(5)	(1 543)	-	-	8 093	(196)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	222	(10)	372	-	(206)	(3)	-	-	-	385	(10)
	5532	за 2020г.	444	-	236	-	(439)	(19)	-	-	-	222	(10)
Прочая	5513	за 2021г.	7 299	(5 649)	2 523	-	(1 702)	-	(300)	-	-	8 120	(5 349)
	5533	за 2020г.	6 534	(6 338)	768	-	(828)	-	(825)	-	-	7 299	(5 649)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 614	(5 855)	6 301	-	(13 100)	(3)	(491)	X	-	8 812	(5 364)
	5520	за 2020г.	10 221	(7 881)	7 114	-	(2 893)	(24)	(2 368)	X	-	15 614	(5 855)

3.2. 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)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 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.	7 805	14 295	-	(17 230)	(81)	-	-	-	-	4 789
	5580	за 2020г.	8 750	3 738	-	(4 682)	(1)	-	-	-	-	7 805
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 710	59	-	(1 050)	(43)	-	-	-	-	2 676
	5581	за 2020г.	6 158	1 095	-	(3 542)	(1)	-	-	-	-	3 710
авансы полученные	5562	за 2021г.	155	13 892	-	(13 838)	(38)	-	-	-	-	171
	5582	за 2020г.	364	17	-	(226)	-	-	-	-	-	155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 316	81	-	(2 109)	-	-	-	-	-	1 288
	5583	за 2020г.	1 457	2 158	-	(299)	-	-	-	-	-	3 316
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	624	263	-	(233)	-	-	-	-	-	654
	5586	за 2020г.	771	468	-	(615)	-	-	-	-	-	624
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	7 805	14 295	-	(17 230)	(81)	X	-	-	-	4 789
	5570	за 2020г.	8 750	3 738	-	(4 682)	(1)	X	-	-	-	7 805

с.7

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	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	-	-	-

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 680	1 856
Расходы на оплату труда	5620	7 442	8 684
Отчисления на социальные нужды	5630	1 693	2 115
Амортизация	5640	3 263	3 302
Прочие затраты	5650	6 194	11 809
Итого по элементам	5660	21 272	27 766
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 272	27 766

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