

1.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | Затраты за период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | За 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2020 г. | - | - | - | - | - |

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

| Наименование показателя | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов | - | - |
| Уменьшение стоимости | - | - |

2. Запасы
2.1 Наличие и движение запасов

| Именованные показатели | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|------------------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - Всего | За 2021 г. За 2020 г. | 66066 64290 | - - | 427289 497814 | 443124 496038 | - - | - - | X X | 50231 66066 | - - |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | За 2021 г. За 2020 г. | 213 103 | - - | 1312 908 | 1294 798 | - - | - - | - - | 231 213 | - - |
| Товары | За 2021 г. За 2020 г. | 65081 63294 | - - | 377210 444580 | 392462 442793 | - - | - - | - - | 49829 65081 | - - |
| расходы на продажу | За 2021 г. За 2020 г. | 772 893 | - - | 48767 52326 | 49368 52447 | - - | - - | - - | 171 772 | - - |

3. Дебиторская и кредиторская задолженность 3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|------------------|------|
| | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | Выбыло | создание резерва по сомнительным долгам | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Прочитано процентов, штрафы и иные начисления | Погашение | Списания на финансовый результат | Восстановление резерва | | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская | За 2021 г. | 164633 | 3424 | 921557 | - | 860301 | - | - | 225889 | 3424 |
| в том числе: | За 2020 г. | 170628 | 3147 | 1013764 | - | 1019759 | - | 277 | 164633 | 3424 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2021 г. | 88170 | - | 368079 | - | 345341 | - | - | 110908 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2020 г. | 107658 | - | 349962 | - | 369450 | - | - | 88170 | - |
| расчеты по налогам и сборам | За 2021 г. | 70321 | 3424 | 546536 | - | 508366 | - | - | 108491 | 3424 |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2020 г. | 61579 | 3147 | 639238 | - | 630496 | - | 277 | 70321 | 3424 |
| расчеты с разными лицами | За 2021 г. | 5140 | - | 6314 | - | 5618 | - | - | 5836 | - |
| расчеты с кредиторами | За 2020 г. | 755 | - | 23622 | - | 19237 | - | - | 5140 | - |
| Итого | За 2021 г. | 164633 | 3424 | 921557 | - | 860301 | - | - | 225889 | 3424 |
| | За 2020 г. | 170628 | 3147 | 1013764 | - | 1019759 | - | 277 | 164633 | 3424 |

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31.12.2021 | | На 31.12.2020 | | На 31.12.2019 | |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | Учтенная по | Балансовая | Учтенная по | Балансовая | Учтенная по | Балансовая |
| Всего | 3424 | - | 3424 | - | 3147 | - |
| В том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 3424 | - | 3424 | - | 3147 | - |

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------------|------------------------|---|-------------|---|-----------|--------|---|--------------------------|
| | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, | Поступление | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Выбыло | Перевод из долго- в краткосрочную задолженности | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиторская задолженность - всего | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | За 2021 г. | 28212 | 562825 | - | 544242 | - | - | 46795 | 28212 |
| В том числе: | За 2020 г. | 43065 | 650478 | - | 665331 | - | - | 28212 | 43065 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2021 г. | 23591 | 433892 | - | 438030 | - | - | 19453 | 23591 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2020 г. | 30247 | 506717 | - | 513373 | - | - | 23591 | 30247 |
| расчеты по налогам и сборам | За 2021 г. | 875 | 21372 | - | 5027 | - | - | 17220 | 875 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | За 2020 г. | 5690 | 25570 | - | 30385 | - | - | 7981 | 5690 |
| расчеты с разными лицами | За 2021 г. | 1835 | 70524 | - | 64378 | - | - | 1835 | 1835 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | За 2020 г. | 4565 | 81793 | - | 84523 | - | - | 1073 | 4565 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2021 г. | 916 | 29309 | - | 29152 | - | - | 916 | 916 |
| расчеты с разными лицами | За 2020 г. | 900 | 28778 | - | 28762 | - | - | 7 | 900 |
| расчеты с разными лицами | За 2021 г. | 9 | 388 | - | 390 | - | - | 9 | 9 |
| расчеты с разными лицами | За 2020 г. | 0 | 270 | - | 261 | - | - | 9 | 0 |
| расчеты с разными лицами | За 2021 г. | 152 | 347 | - | 420 | - | - | 79 | 152 |

| Дебиторами и кредиторами расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2020 г. | 715 | - | 1472 | - | 152 |
|---|------------|-------|--------|------|--------|-------|
| | За 2021 г. | 834 | 6993 | - | 6845 | 982 |
| | За 2020 г. | 754 | 6635 | - | 6555 | 834 |
| | За 2021 г. | 28212 | 562825 | - | 544242 | 46795 |
| Итого | За 2020 г. | 43065 | 650478 | - | 665331 | 28212 |

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Всего | | | |

4. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 730 | 660 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 29309 | 28778 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7438 | 7052 |
| Амортизация | 5640 | 120 | 120 |
| Прочие затраты | 5650 | 11169 | 15716 |
| Итого по элементам | 5660 | 48766 | 52326 |
| Изменение остатков (прирост[-]): | 5670 | - | |
| Изменение остатков (уменьшение[-]): | 5680 | 602 | 121 |
| Итого расходы по обычным видам | 5600 | 49368 | 52447 |

5. Ценоочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток | Признано | Погашено | Списано | Остаток |
|--|------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Ценоочные обязательства - всего | 5700 | 8097 | | 1496 | - | 6601 |
| в том числе: | | | | | | |
| оценочное обязательство на оплату отпуск | 5702 | 8097 | | 1496 | - | 6601 |