

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за2020г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2021г.	49271	(35421)	2672	-	-	(3117)	-	-	51943	(38538)
	5210	за 2020г.	46192	(32489)	3079	-	-	(2932)	-	-	49271	(35421)
в том числе: основные	5200	за 2021г.	49271	(35421)	2672	-	-	(3117)	-	-	51943	(38538)
	5210	за 2020г.	46192	(32489)	3079	-	-	(2932)	-	-	49271	(35421)
Машины и оборудование	5201	за 2021г.	12495	(9899)	134	-	-	(1363)	-	-	12629	(11262)
	5211	за 2020г.	12440	(8534)	55	-	-	(1365)	-	-	12495	(9899)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	10090	(7437)	1007	-	-	(760)	-	-	11097	(8197)
	5212	за 2020г.	8969	(6744)	1121	-	-	(693)	-	-	10090	(7437)
Здания	5203	за 2021г.	2098	(1218)	-	-	-	(35)	-	-	2098	(1253)
	5213	за 2020г.	2098	(1183)	-	-	-	(35)	-	-	2098	(1218)
Газопроводы и сооружения к ним	5204	за 2021г.	19915	(12435)	1423	-	-	(830)	-	-	21338	(13265)
	5214	за 2020г.	18012	(11776)	1903	-	-	(659)	-	-	19915	(12435)
Прочие ОС	5206	за 2021г.	1201	(992)	45	-	-	(121)	-	-	1246	(1113)
	5216	за 2020г.	1201	(872)	-	-	-	(120)	-	-	1201	(992)
метрологическое оборудование	5207	за 2021г.	3472	(3440)	63	-	-	(8)	-	-	3535	(3448)
	5217	за 2020г.	3472	(3380)	-	-	-	(60)	-	-	3472	(3440)

2.2. Незавершенные капитальные вложения и оборудование к установке

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.	315	2548	(67)	(2672)	124
	5250	за 2020г.	280	3114	-	(3079)	315
в том числе:							
Метрологическое оборудование	5241	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5242	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	5252	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Прочие ОС	5243	за 2021г.	315	1299	(67)	(1423)	124
	5253	за 2020г.	280	1938	-	(1903)	315
Транспортные средства	5244	за 2021г.	-	1007	-	(1007)	-
	5254	за 2020г.	-	1121	-	(1121)	-

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2021 г.	На 31.12. 20120г.	На 31.12. 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	21338	19916	18013
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	4717	3624	3624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые не зарегистрированные обществом (первоначальная стоимость)	5284	2349	2349	2349
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	561	-	18062	(18330)	-	-	-	293	-
	5315	за 2020г.	-	-	7723	(7162)	-	-	-	561	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	561	-	18062	(18330)	-	-	-	293	-
	5310	за 2020г.	-	-	7723	(7162)	-	-	-	561	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	списано в составе прочих расходов	списано в состав ОС	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3524	(151)	4095	(4155)	-	45	(211)	(134)	3119	(106)
	5420	за 2020г.	3425	(151)	4849	(4346)	-	-	(32)	(372)	3524	(151)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3394	(151)	4076	(4006)	-	45	(211)	(134)	3119	(106)
	5421	за 2020г.	3425	(151)	4439	(4066)	-	-	(32)	(372)	3394	(151)
Товары и готовая продукция	5402	за 2021г.	130	-	19	(149)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	410	(280)	-	-	-	-	130	-

4.2. Запасы в залоге

Форма 0710005 с.9

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

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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	восстановленные резервы по сомнит.долгам	погашение	списание за счет резерва	начисленные резервы по сомн.долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	2414	(267)	83384	157	(81902)	-	(208)	-	3896	(318)
	5530	за 2020г.	2708	(491)	83501	133	(83795)	(248)	(157)	-	2414	(267)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2021г.	1599	(194)	76128	157	(74597)	-	(202)	-	3130	(239)
	5531	2020г.	2004	(156)	74961	119	(75366)	-	(157)	-	1599	(194)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	201	(13)	2219	-	(2283)	-	-	-	137	(13)
	5532	за 2020г.	334	(263)	4811	2	(4944)	(248)	-	-	201	(13)
Прочая	5513	за 2021г.	614	(60)	5037	-	(5022)	-	(6)	-	629	(66)
	5533	за 2020г.	370	(72)	3729	12	(3485)	-	-	-	614	(60)

	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	2414	(267)	83384	157	(81902)	-	(208)	-	3896	(318)
	5520	за 2020г.	2708	(491)	83501	133	(83795)	(248)	(157)	-	2414	(267)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3896	3578	2414	2147	2708	2217
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3130	2891	1599	1405	2004	1848
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5543	137	124	201	188	334	71
Прочая	5544	629	563	614	554	370	298

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021г.							
	5571	за 2020г.							
в том числе:									
расчеты с поставщиками и займы	5552	за 2021г.							
	5572	за 2020г.							
	5553	за 2021г.							
	5573	за 2020г.							
прочая	5554	за 2021г.							
	5574	за 2020г.							
	5555	за 2021г.							
	5575	за 2020г.							
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	10442	114440	-	(115678)	-	-	9204
	5580	за 2020г.	10494	136597	-	(136649)	-	-	10442
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4829	10036	-	(12046)	-	-	2819
	5581	за 2020г.	5613	18929	-	(19713)	-	-	4829
авансы полученные	5562	за 2021г.	320	28329	-	(28286)	-	-	363
	5582	за 2020г.	342	41424	-	(41446)	-	-	320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3126	34273	-	(33243)	-	-	4156
	5583	за 2020г.	2560	34795	-	(34229)	-	-	3126
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2167	41802	-	(42103)	-	-	1866
	5586	за 2020г.	1979	41449	-	(41261)	-	-	2167
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	10442	114440	-	(115678)	-	-	9204
	5570	за 2020г.	10494	136597	-	(136649)	-	-	10442

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	5590	86	86	59
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по дивидендам	5593	86	86	59

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	(4623)	(5064)
Расходы на оплату труда	5620	(38921)	(37559)
Расчеты по страховым взносам	5630	(11709)	(11336)
Амортизация	5640	(3117)	(2932)
Прочие затраты	5650	(2847)	(2790)
Итого по элементам	5660	(61217)	(59681)
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	(61217)	(59681)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2517	5633	(5026)	-	3124
в том числе: резерв по отпускам	5701	1735	4201	(4244)	-	1692
резерв по выплате вознаграждения по итогам года	5702	782	1432	(782)	-	1432

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	81
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-	-	81
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-

Исполнительный директор

Цыганко А.В.

Главный бухгалтер

Нелида С.И.

"21" февраля 2022г.