

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2. 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.	-	9 685	-	(9 685)	-
	5250	за 2020г.	-	4 710	-	(4 710)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	9 685	-	(9 685)	-
	5251	за 2020г.	-	4 410	-	(4 410)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	300	-	(300)	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	40 335	-	40 335	1 112 804	(1 085 588)	-	-	X		67 551	-	67 551
	5420	за 2020г.	38 069	-	38 069	675 240	(672 974)	-	-	X		40 335	-	40 335
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 961	-	10 961	102 929	(98 797)	-	-	-		15 093	-	15 093
	5421	за 2020г.	9 061	-	9 061	63 624	(61 724)	-	-	-		10 961	-	10 961
Готовая продукция	5402	за 2021г.	4 674	-	4 674	88 826	(83 588)	-	-	-		9 912	-	9 912
	5422	за 2020г.	4 110	-	4 110	54 161	(53 597)	-	-	-		4 674	-	4 674
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	24 700	-	24 700	921 049	(903 203)	-	-	-		42 546	-	42 546
	5423	за 2020г.	24 898	-	24 898	557 455	(557 653)	-	-	-		24 700	-	24 700
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	45 964	-	53 856	-	(28 538)	-	-	-	-	-	71 282	-
	5530	за 2020г.	36 746	-	34 354	-	(25 136)	-	-	-	-	-	45 964	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	37 388	-	32 281	-	(21 169)	-	-	-	-	-	48 500	-
	5531	за 2020г.	30 667	-	26 133	-	(19 412)	-	-	-	-	-	37 388	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 674	-	20 690	-	(7 112)	-	-	-	-	-	21 252	-
	5532	за 2020г.	1 051	-	7 398	-	(775)	-	-	-	-	-	7 674	-
Прочая	5513	за 2021г.	902	-	885	-	(257)	-	-	-	-	-	1 530	-
	5533	за 2020г.	5 028	-	823	-	(4 949)	-	-	-	-	-	902	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 964	-	53 856	-	(28 538)	-	-	X	-	-	71 282	-
	5520	за 2020г.	36 746	-	34 354	-	(25 136)	-	-	X	-	-	45 964	-

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 платежей, предоплат)	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.	2 360	11 184	-	(7 544)	-	-	-	-	6 000
	5571	за 2020г.	4 932	-	-	(2 572)	-	-	-	-	2 360
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	11 184	-	(5 184)	-	-	-	-	6 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 360	-	-	(2 360)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	4 932	-	-	(2 572)	-	-	-	-	2 360
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	45 418	1 146 777	1 925	(1 117 816)	-	-	-	-	76 304
	5580	за 2020г.	44 253	718 704	769	(718 308)	-	-	-	-	45 418
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 293	27 348	4	(14 234)	-	-	-	-	46 411
	5581	за 2020г.	35 575	12 070	-	(14 352)	-	-	-	-	33 293
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 679	13 092	-	(2 855)	-	-	-	-	14 916
	5582	за 2020г.	2 896	4 336	-	(2 553)	-	-	-	-	4 679
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 028	(236)	643	(1)	-	-	-	-	2 434
	5583	за 2020г.	1 128	900	-	-	-	-	-	-	2 028
кредиты	5564	за 2021г.	5 418	1 106 573	1 278	(1 100 726)	-	-	-	-	12 543
	5584	за 2020г.	4 319	700 198	769	(699 868)	-	-	-	-	5 418
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	335	-	-	(335)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	47 778	1 157 961	1 925	(1 125 360)	-	X	-	-	82 304
	5570	за 2020г.	49 185	718 704	769	(720 880)	-	X	-	-	47 778