

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	за 2020г.					
в том числе:							
	5161	за 2021г.					
	5171	за 2020г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.					
	5190	за 2020г.					
в том числе:							
тов. знак дог.3/2016 "КАЛУЖСКОЕ ТЕСТО"	5181	за 2021г.					
	5191	за 2020г.					
тов. знак дог.4/2016 "КАЛУЖСКОЕ ТЕСТО"	5182	за 2021г.					
	5192	за 2020г.					

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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2021г.	15 739	-6150		-106	106				15 633	-6044
	5210	за 2020г.	15 739	-6150							15 739	-6150
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 001	-959		-46	46				955	-913
	5211	за 2020г.	1 001	-959							1 001	-959
Сооружения	5202	за 2021г.	772	-570		-60	60				712	-510
	5212	за 2020г.	772	-570							772	-570
Земельные участки	5203	за 2021г.	7 346								7 346	
	5213	за 2020г.	7 346								7 346	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.										
	5214	за 2020г.										
Транспортные средства	5205	за 2021г.										
	5215	за 2020г.										
Здания	5206	за 2021г.	6 620	-4621							6 620	-4621
	5216	за 2020г.	6 620	-4621							6 620	-4621
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 незавершенные операции по	5240	за 2021г.					
	5250	за 2020г.					
в том числе:							
Здания (проектные работы по складу)	5241	за 2021г.	639				639
	5251	за 2020г.	639				639
Сооружения (проектные работы по газопроводу)	5242	за 2021г.					
	5252	за 2020г.					
Машины и оборудование (проектные работы)	5243	за 2021г.					
	5253	за 2020г.					
Машины и оборудование (для комплектации)	5244	за 2021г.					
	5254	за 2020г.					

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

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.									
	5311	за 2020г.									
в том числе:											
Акции других предприятий	5302	за 2021г.									
	5312	за 2020г.									
Вклад в уставный капитал	5303	за 2021г.									
	5313	за 2020г.									
Займы выданные другим	5304	за 2021г.									
	5314	за 2020г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.									
	5315	за 2020г.									
в том числе:											
Займы выданные другим	5306	за 2021г.									
	5316	за 2020г.									
ссуды выданные работникам	5307	за 2021г.									
	5317	за 2020г.									
размещение в депозит	5308	за 2021г.									
	5318	за 2020г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.									
	5310	за 2020г.									-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.											
	5420	за 2020г.											
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2021г.			2								2
	5421	за 2020г.			2								2
Готовая продукция	5402	за 2021г.											
	5422	за 2020г.											
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.											
	5423	за 2020г.											
Товары и готовая продукция	5404	за 2021г.											
	5424	за 2020г.											
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.											
	5425	за 2020г.											
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.											
	5426	за 2020г.											
Топливо сч. 10.3	5507	за 2021г.											
	5527	за 2020г.											
Тара и тарные материалы сч. 10.4	5508	за 2021г.											
	5528	за 2020г.											
Запасные части сч. 10.5	5509	за 2021г.											
	5529	за 2020г.											
Прочие материалы сч. 10.6		за 2021г.											
		за 2020г.											
Инвентарь и хоз. принадлежности		за 2021г.											
		за 2020г.											
МПЗ со сроком эксплуатации		за 2021г.											
		за 2020г.											
Основное производство сч. 20		за 2021г.											
		за 2020г.											
Брак в производстве		за 2021г.											
		за 2020г.											
Расходы на продажу		за 2021г.											
		за 2020г.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	651										651	
	5521	за 2020г.	651										651	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	651										651	
	5522	за 2020г.	651										651	
Авансы выданные	5503	за 2021г.												
	5523	за 2020г.												
Прочая	5504	за 2021г.												
	5524	за 2020г.												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2021г.												
	5525	за 2020г.												
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	6432		2 092		2981						5 543	
	5530	за 2020г.	4 771		3 112		1551						6 432	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3224		2 092								5 316	
	5531	за 2020г.	4 200				976						3224	
Авансы выданные	5512	за 2021г.												
	5532	за 2020г.												
Прочая	5513	за 2021г.	3208				2981						227	
	5533	за 2020г.	571		3 212		575						3 208	
	5514	за 2021г.												
	5534	за 2020г.												
Итого	5500	за 2021г.												
	5520	за 2020г.												

с.11

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)	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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская	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.									
	5575	за 2020г.									
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	3								3
	5580	за 2020г.	3								3
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.									
	5581	за 2020г.									
авансы полученные	5562	за 2021г.									
	5582	за 2020г.									
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.									
	5583	за 2020г.									
кредиты	5564	за 2021г.									
	5584	за 2020г.									
займы	5565	за 2021г.									
	5585	за 2020г.									
прочая	5566	за 2021г.									
	5586	за 2020г.									
	5567	за 2021г.									
	5587	за 2020г.									
Итого	5550	за 2021г.									
	5570	за 2020г.									

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
кредиторская задолженность	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	168	377
Отчисления на социальные нужды	5630	46	99
Амортизация	5640	118	115
Прочие затраты	5650	2 304	3 357
Итого по элементам	5660		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой	5670		
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства,	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 636	3 948

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-