1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	36 943	(26 777)	1 745	(2 660)	1 834	(3 224)	-	-	36 241	(28 167)
	5210	за 2020г.	31 256	(23 661)	5 291	(56)	56	(3 173)	-	-	36 943	(26 777)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	6 981	(6 744)	-	(565)	475	(61)	-	-	6 481	(6 330)
	5211	за 2020г.	6 936	(6 376)	46	-	-	(368)	-	-	6 981	(6 744)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	3 483	(3 273)	106	-	-	(136)	-	-	3 589	(3 409)
	5212	за 2020г.	3 483	(3 150)	-	-	-	(123)	-	-	3 483	(3 273)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	7 447	(4 420)	482	-	-	(1 567)	-	-	8 079	(5 987)
	5213	за 2020г.	7 051	(2 926)	-	(56)	56	(1 550)	-	-	7 447	(4 420)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	9 657	(8 878)	1 157	(494)	494	(517)	-	-	10 320	(8 902)
	5214	за 2020г.	9 552	(8 448)	104	-	-	(431)	-	-	9 657	(8 878)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	9 374	(3 462)	-	(1 601)	866	(942)	-	-	7 772	(3 539)
	5215	за 2020г.	4 233	(2 761)	5 141	-	-	(701)	-	-	9 374	(3 462)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	373 525	-	4 396 207	(4 444 282)	-	-	-	325 450	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 862 103	(1 488 579)	-	-	-	373 525	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	373 525	-	4 396 207	(4 444 282)	-	-	-	325 450	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 862 103	(1 488 579)	-	-	-	373 525	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Бяков Константин Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	289 959	-	289 959	3 339 780	(3 303 017)	-	-	X	326 721	-	326 721
	5420	за 2020г.	396 917	-	396 917	2 497 789	(2 604 748)	-	-	X	289 959	-	289 959
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	793	-	793	255 335	(255 333)	-	-	84	795	-	795
	5421	за 2020г.	666	-	666	178 673	(178 546)	-	-	187	793	-	793
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	285 936	-	285 936	2 678 091	(2 641 175)	-	-	243 592	322 852	-	322 852
	5423	за 2020г.	392 052	-	392 052	2 016 819	(2 122 935)	-	-	227 068	285 936	-	285 936
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	2 858	-	2 858	84 140	(83 923)	-	-	-	3 074	-	3 074
	5424	за 2020г.	3 535	-	3 535	50 656	(51 334)	-	-	-	2 858	-	2 858
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	219 898	(219 898)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	171 215	(171 215)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	372	-	372	102 316	(102 688)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	664	-	664	80 425	(80 718)	-	-	-	372	-	372
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Бяков Константин Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	53 218	-	59 057	-
	5530	за 2020г.	749 542	-	749 542	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	23 616	-	34 624	-
	5531	за 2020г.	60 144	-	23 616	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 610	-	5 272	-
	5532	за 2020г.	2 466	-	6 610	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 992	-	19 161	-
	5533	за 2020г.	686 932	-	22 992	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	53 218	-	59 057	-
	5520	за 2020г.	749 542	-	749 542	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
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.	340 364	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-
	5574	за 2020г.	-	-
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	253 687	254 772
	5580	за 2020г.	393 001	253 687
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	137 738	142 357
	5581	за 2020г.	147 061	137 738
авансы полученные	5562	за 2021г.	85 009	61 862
	5582	за 2020г.	67 243	85 009
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 754	24 162
	5583	за 2020г.	2 896	3 754
кредиты	5564	за 2021г.	14 970	-
	5584	за 2020г.	-	14 970
займы	5565	за 2021г.	-	-
	5585	за 2020г.	172 418	-
прочая	5566	за 2021г.	12 216	26 391
	5586	за 2020г.	3 383	12 216
	5567	за 2021г.	-	-
	5587	за 2020г.	-	-
Итого	5550	за 2021г.	253 687	254 772
	5570	за 2020г.	393 001	253 687

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	142 931	113 355
Расходы на оплату труда	5620	79 704	64 666
Отчисления на социальные нужды	5630	18 464	10 731
Амортизация	5640	3 224	3 173
Прочие затраты	5650	146 115	118 601
Итого по элементам	5660	390 438	310 526
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 258 232	1 897 835
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	2 648 670	2 208 361

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

Руководитель _____ **Бяков Константин Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.