

**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 ценности) - всего в том числе:	5200	За 2021 г.	19999	(16089)	3113	(1473)	1473	(2307)	-	-	21639	(16923)
	5210	За 2020 г.	19630	(13925)	478	(109)	109	(2273)	-	-	19999	(16089)
Основные средства	5201	За 2021 г.	19999	(16089)	3113	(1473)	1473	(2307)	-	-	21639	(16923)
	5211	За 2020 г.	19630	(13925)	478	(109)	109	(2273)	-	-	19999	(16089)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

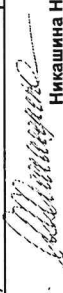
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

**2.4 Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	5308	9964	4656
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ **Никашина Наталия**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Владимирова**  
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
											Период	Первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	3а 2021 г.	20579	11027	-	(4690)	(1386)	-	-	15889	-	9641
в том числе:	5311	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	5302	3а 2021 г.	20579	11027	-	(4690)	(1386)	-	-	15889	-	9641
	5312	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	3а 2020 г.	36449	-	-	(15870)	11027	-	-	20579	-	11027
Иные краткосрочные финансовые вложения	5306	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2020 г.	36449	-	-	(15870)	11027	-	-	20579	-	11027
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	3а 2021 г.	20579	11027	-	(4690)	(1386)	-	-	15889	-	9641
	5310	3а 2020 г.	36449	-	-	(15870)	11027	-	-	20579	-	11027

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 Никашина Наталья Владимировна

30 Марта 2022 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2021 г.	87523	-	1346686	(1380974)	-	-	-	X	43235	-
	5420	3а 2020 г.	69618	-	1127999	(1110094)	-	-	-	X	87523	-
<b>в том числе:</b>												
<b>Товары для перепродажи</b>	5401	3а 2021 г.	50629	-	1123939	(1150531)	-	-	-	(596)	23441	-
	5421	3а 2020 г.	44006	-	861149	(854526)	-	-	-	-	50629	-
<b>Материалы</b>	5402	3а 2021 г.	290	-	3198	(4084)	-	-	-	596	-	-
	5422	3а 2020 г.	259	-	3048	(3017)	-	-	-	-	290	-
<b>Незавершенное производство</b>	5403	3а 2021 г.	36559	-	198723	(214818)	-	-	-	-	19464	-
	5423	3а 2020 г.	24261	-	246920	(235622)	-	-	-	-	35559	-
<b>Расходы на продажу (величина транспорта)</b>	5404	3а 2021 г.	1045	-	20826	(21541)	-	-	-	-	330	-
	5424	3а 2020 г.	1092	-	18862	(16929)	-	-	-	-	1045	-

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

**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	Перевод из долго-в краткосрочную задолженность	Создание (изменение) резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	Принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	515038	(13104)	1963287	-	(1953935)	(7127)	-	(2409)	517263	(15513)	515038	(13104)	-
в том числе:			461627	(13104)	1981395	-	(1927984)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	За 2021 г.	47584	-	218435	-	(231186)	(7127)	-	-	27706	-	47584	-	-
Поставщики и заказчики	5512	За 2021 г.	38584	-	114437	-	(105637)	-	-	-	47584	-	38584	-	-
Прочие дебиторы	5513	За 2021 г.	461375	(13104)	1595181	-	(1569629)	-	(2409)	466927	461375	(15513)	461375	(13104)	-
Итого	5500	За 2021 г.	37129	(13104)	149571	-	(153120)	-	-	-	2630	-	37129	(13104)	-
	5520	За 2020 г.	515038	(13104)	147096	-	(178146)	-	-	(2409)	6079	-	517263	(15513)	-
	5520	За 2020 г.	461627	(13104)	1981395	-	(1927984)	-	-	-	515038	-	461627	(13104)	-

**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	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	15513	13104	-	-	41129	-
в том числе:	5541	15513	13104	-	-	41129	-

**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, по операциям)	Принитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долго-в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие кредиторы	5552	За 2021 г.	35826	-	-	(12360)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	447462	1940228	-	(2164017)	(322)	-	-	-	23466	223351	447462	447462	-	-
в том числе:	5560	За 2020 г.	323007	2255476	-	(2154487)	-	-	-	23466	-	447462	-	-	-	-
Авансы полученные	5561	За 2021 г.	205064	390968	-	(496623)	(322)	-	-	-	96087	205064	-	-	-	-
Поставщики и заказчики	5562	За 2021 г.	103019	546657	-	(444612)	-	-	-	-	78616	103019	-	-	-	-
Прочие кредиторы	5563	За 2021 г.	175418	1045990	-	(1142792)	-	-	-	-	175418	175418	-	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	195514	1235651	-	(1255477)	-	-	-	-	48648	195514	-	-	-	-
	5550	За 2020 г.	66980	503270	-	(521602)	-	-	-	23466	66980	66980	-	-	-	-
	5550	За 2020 г.	24474	473168	-	(454128)	-	-	-	X	223351	24474	-	-	-	-
	5550	За 2020 г.	447462	1940228	-	(2164017)	(322)	-	-	X	447462	447462	-	-	-	-
	5570	За 2020 г.	358833	2255476	-	(2166847)	-	-	-	X	447462	358833	-	-	-	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-


 Руководитель Никашина Наталья Владимировна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	54837	190997
Расходы на оплату труда	5620	228615	230779
Отчисления на социальные нужды	5630	51633	40595
Амортизация	5640	2307	2273
Прочие затраты	5650	107906	131749
Итого по элементам	5660	445298	596392
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16810	11296
Попульная стоимость проданных товаров	5690	1150531	854493
Итого расходы по обычным видам	5600	1612639	1462181

Руководитель  **Никашина Наталья Владимировна**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	53489	48813	48918	-	53384
в том числе:						
по отпускам	5702	16109	12530	17344	-	11295
по премиям	5702	37380	36283	31574	-	42089

Руководитель  Никашина Наталья Владимировна  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г. \_\_\_\_\_