



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заплаты 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.	157	5 457	-	(5 457)	157	
	5250	за 2020г.	-	1 195	-	(1 038)	157	
в том числе:								
Административное здание	5241	за 2021г.	157	-	-	-	157	
	5251	за 2020г.	-	157	-	-	157	
Заборное ограждение	5242	за 2021г.	-	3 284	-	(3 284)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Видеонаблюдение	5243	за 2021г.	-	162	-	(162)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Сливная система сточных труб	5244	за 2021г.	-	1 860	-	(1 860)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Горелка топливная газовая промышленная в комплекте	5245	за 2021г.	-	151	-	(151)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль LADA LARGUS	5246	за 2021г.	-	544	-	(544)	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Консольный размогчик КР-2,0	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2020г.	-	168	-	(168)	-	
Штамп нарезки трубы ШРТ-002.00.00	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2020г.	-	184	-	(184)	-	
Тормозной диск для подъемника Z21	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2020г.	-	98	-	(98)	-	
Профилегиб/трубогиб		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дестройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате Частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

## 2.4. 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 баланс	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	4 358	3 370	3 370
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займы и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



24 марта 2022 г.

Руководитель  
(подпись)

Останина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)



## 4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

24 марта 2022 г.

Останина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

**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	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	15 196	(1 116)	312 858	2 416	(315 055)	-	-	-	-	-	15 415	(1 112)	
за 2020г.	5530	за 2020г.	24 643	(1 116)	248 446	168	(258 061)	-	-	-	-	-	15 196	(1 116)	
Авансы выданные	5511	за 2021г.	2 548	(1 116)	159 041	-	(158 737)	-	-	-	-	-	2 852	(1 112)	
за 2020г.	5531	за 2020г.	19 730	(1 116)	120 619	-	(129 826)	-	-	-	-	-	2 548	(1 116)	
Прочая	5512	за 2021г.	9 815	-	115 900	-	(116 041)	-	-	-	-	-	9 674	-	
за 2020г.	5532	за 2020г.	4 269	-	87 926	-	(88 393)	-	-	-	-	-	9 815	-	
Итого	5513	за 2021г.	2 832	-	37 918	2 416	(40 277)	-	-	-	-	-	2 889	-	
за 2020г.	5533	за 2020г.	643	-	39 902	168	(39 842)	-	-	-	-	-	2 832	-	
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020г.	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	15 196	(1 116)	312 858	2 416	(315 055)	-	-	-	-	-	15 415	(1 112)	
за 2020г.	5520	за 2020г.	24 643	(1 116)	248 446	168	(258 061)	-	-	-	-	-	15 196	(1 116)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	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
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 задолженность - всего	5560	за 2021г.	18 957	352 300	-	(341 922)	-	-	X	29 335
	5580	за 2020г.	12 896	266 677	6	(260 622)	-	-	-	18 957
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1	132 720	-	(132 720)	-	-	-	1
	5581	за 2020г.	579	99 268	-	(99 845)	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 787	173 360	-	(163 468)	-	-	-	27 679
	5582	за 2020г.	8 451	124 041	-	(114 705)	-	-	-	17 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 168	46 219	-	(45 733)	-	-	-	1 654
	5583	за 2020г.	3 866	43 368	6	(46 072)	-	-	-	1 168
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.	18 957	352 300	-	(341 922)	-	X	X	29 335
	5570	за 2020г.	12 896	266 677	6	(260 622)	-	X	-	18 957

## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Останина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 566	1 129
Расходы на оплату труда	5620	12 912	10 759
Отчисления на социальные нужды	5630	2 530	2 385
Амортизация	5640	2 466	2 479
Прочие затраты	5650	1 345	1 045
Итого по элементам	5660	20 819	17 797
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	20 819	17 797

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



Руководитель  
(подпись)

Останина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.