

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		Нечислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	14393	(8012)	42227	422	(422)	(2201)			56198	(9791)
в том числе:	5210	3а 2020 г.	18183	(5867)	110	3900	(2145)				14393	(8012)
<i>Здания</i>	5201	3а 2021 г.	2610								2610	
<i>Земельные участки</i>	5201	3а 2021 г.			32989						32989	
<i>Машины и оборудование</i>	5201	3а 2021 г.	1471	(1385)	188	130	(130)	(224)			1529	(1479)
<i>Производственные и хоз. инвентарь</i>	5201	3а 2021 г.	165	(165)							165	(165)
<i>Сооружения</i>	5202	3а 2021 г.	282	(292)	189	292	(292)	(2)			189	(2)
<i>Транспортные средства</i>	5201	3а 2021 г.	9655	(6170)	8661			(1975)			18716	(8145)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2021 г.	260803	(138711)	294	188	(188)	(8339)			260809	(146862)
в том числе:	5230	3а 2020 г.	256903	(130296)	3900			(8415)			260803	(138711)
<i>Здания</i>	5221	3а 2021 г.	183807	(73384)				(7257)			183807	(80640)
<i>Земельные участки</i>	5221	3а 2021 г.	9537								9537	
<i>Машины и оборудование</i>	5221	3а 2021 г.	46517	(46358)		188	(188)	(159)			46329	(46329)
<i>Производственные и хоз. инвентарь</i>	5221	3а 2021 г.	12124	(12124)	1			(1)			12125	(12125)
<i>Сооружения</i>	5221	3а 2021 г.	8818	(6845)	293			(922)			9111	(7768)

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
								Затраты за период	Списано
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	120		0			120	
в том числе:	5250	3а 2020 г.	120					120	
	5241	3а 2021 г.	120					120	
	5251	3а 2020 г.	120					120	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.		31 декабря 2020 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	84 813	122 092		126 607
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 (заполн. др.)	5286	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	927616	0					927616	-
	5311	За 2020 г.	927616	0					927616	-
В том числе:										
паи	5302	За 2021 г.	499640						499640	-
акции	5302	За 2021 г.	122137						122137	-
займы	5302	За 2021 г.	305839						305839	-
паи	5312	За 2020 г.	499640						499640	-
акции	5312	За 2020 г.	122137						122137	-
займы	5312	За 2020 г.	305839						305839	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	38290	0	2192	(2569)			37913	-
	5315	За 2020 г.	41241	0		(2951)			38290	-
В том числе:										
займы	5306	За 2021 г.	33422		2192	(2569)			33045	-
приобретенные права	5306	За 2021 г.	4868						4868	-
депозиты	5306	За 2021 г.								-
займы	5316	За 2020 г.	36373			(2951)			33422	-
приобретенные права	5316	За 2020 г.	4868						4868	-
депозиты	5316	За 2020 г.								-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	965906	0	2192	(2569)			965529	-
	5310	За 2020 г.	968857	0	0	(2951)			965906	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

Руководитель _____ Барсукова Светлана Геннадьевна

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				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	257	-	1078	(1330)	-	-	X	5	-
	5420	3а 2020 г.	50	-	1208	(1001)	-	-	X	257	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2021 г.	257	-	1078	(1330)	-	-	-	5	-
	5421	3а 2020 г.	50	-	1208	(1001)	-	-	-	257	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Барсукова Светлана Геннадьевна

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Движение резерва по сомнительным долгам	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	3а 2021 г.	92549			115811	
	5521	3а 2020 г.	69286			92549	
в том числе:							
проценты по долгосрочным займам	5502	3а 2021 г.	92549			115811	
	5522	3а 2020 г.	69286			92549	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	323270	(38)		297404	(38)
	5530	3а 2020 г.	327023	(38)		323270	(38)
в том числе:							
поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, прочие кредиторы, расчеты с бюджетом	5511	3а 2021 г.	323270	(38)		297404	(38)
	5531	3а 2020 г.	327023	(38)		323270	(38)
Итого	5500	3а 2021 г.	415819	(38)		413215	(38)
	5520	3а 2020 г.	396309	(38)		415819	(38)

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	38	-	38	-	38	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541		-		-		38
поставщики и подрядчики	5542	38	-	38	-		-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода	
			3а 2021 г.	3а 2020 г.	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
долгосрочные займы	5552	3а 2021 г.	-	-	-	-
	5572	3а 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	424062	405905	424062	405905
	5560	3а 2020 г.	417385	424062	424062	405905
в том числе:						
поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, прочие кредиторы, расчеты с бюджетом, краткосрочные займы	5561	3а 2021 г.	424062	405905	424062	405905
	5581	3а 2020 г.	417385	424062	424062	405905
Итого	5550	3а 2021 г.	424062	405905	424062	405905
	5570	3а 2020 г.	417385	424062	424062	405905

5.4 Просроченная кредиторская 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	5590	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Барсукова Светлана Геннадьевна

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	14040	11099
Расходы на оплату труда	5620	18908	19071
Отчисления на социальные нужды	5630	4593	4507
Амортизация	5640	10057	10560
Прочие затраты	5650	5751	5853
Итого по элементам	5660	53349	51090
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	53349	51090

Руководитель _____ Барсукова Светлана Геннадьевна

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1322	747	(1239)	-	830
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1322	747	(1239)	-	830

Руководитель _____ Барсукова Светлана Геннадьевна

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	566648	1323782	2076466
в том числе:				
Внешэкономбанк, РФТР	5811	566648	1323782	2076466

Руководитель _____ Барсукова Светлана Геннадьевна