

Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	24 147	-	68 332	(70 915)	-	-	308	21 563	-
	5423	за 2020г.	18 023	-	69 558	(63 435)	-	-	323	24 147	-
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	3 712	(3 712)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	929 199	-	2 557 317	(2 467 180)	-	-	-	1 019 336	-
	5425	за 2020г.	352 319	-	1 915 849	(1 338 969)	-	-	-	929 199	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Измене ния за период						На конец периода	
					поступление		выбыло		перевод из дебитор - ской в кре- диторск ую задолже н- ность	перевод из кредито р- ской в де- биторск ую задолже н- ность		
			учтенна я по условия м договор а	величи на резерва по сомнит ель- ным долгам	в результат е хозяйстве нных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита ющиеся процент ы, штрафы и иные начисле ния	погаше- ние	списани е на финанс овый результ ат			учтенная по условиям договора	величи на резерва по сомнит ель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 472 143	-	451 711	-	(521 411)	(9 503)	1 380	9 519	1 403 839	-
	5530	за 2020г.	927 708	-	983 517	3 685	(421 065)	(31 372)	2 030	7 640	1 472 143	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	722 273	-	24 313	-	(177 804)	-	-	-	568 782	-
	5531	за 2020г.	528 221	-	409 822	-	(214 123)	(1 647)	-	-	722 273	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	593 024	-	366 770	-	(314 224)	(9 471)	-	-	636 098	-
	5532	за 2020г.	190 173	-	556 059	-	(132 264)	(20 944)	-	-	593 024	-
Прочая	5513	за 2021г.	156 846	-	60 628	-	(29 382)	(32)	1 380	9 519	198 959	-
	5533	за 2020г.	209 314	-	17 636	3 685	(74 678)	(8 781)	2 030	7 640	156 846	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 472 143	-	451 711	-	(521 411)	(9 503)	X	X	1 403 839	-
	5520	за 2020г.	927 708	-	983 517	3 685	(421 065)	(31 372)	X	X	1 472 143	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 097 178	981 961
Расходы на оплату труда	5620	228 089	286 211
Отчисления на социальные нужды	5630	54 014	74 407
Амортизация	5640	23 811	23 924

Прочие затраты	5650	1 415 944	729 501
Итого по элементам	5660	2 819 036	2 096 004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(87 554)	(583 004)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 731 482	1 513 000

Генеральный директор ООО «СХТ»

Терганов С.К.

