

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		Обороты между группами первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе: (группа основных средств Миним и оборудование	5200	за 2021 г.	295 649	(247 106)	6 111	(8 857)	8 857	(16 060)	-----	-----	-----	292 903	(254 309)	
	5210	за 2020 г.	285 271	(226 758)	10 378	-----	-----	(20 348)	-----	-----	-----	295 649	(247 106)	
	5201	за 2021 г.	227 434	(195 108)	3 596	(6 677)	6 677	(13 600)	-----	-----	-----	224 353	(202 031)	
	5211	за 2020 г.	218 069	(177 586)	9 365	-----	-----	(17 522)	-----	-----	-----	227 434	(195 108)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	35 509	(20 897)	1 776	(675)	675	(1 933)	-----	-----	-----	36 610	(22 155)	
	5212	за 2020 г.	34 496	(18 880)	1 013	-----	-----	(2 017)	-----	-----	-----	35 509	(20 897)	
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	7 253	(5 649)	739	(1 505)	1 505	(527)	-----	-----	-----	6 487	(4 671)	
	5213	за 2020 г.	7 253	(4 840)	-----	-----	-----	(809)	-----	-----	-----	7 253	(5 649)	
Учтенные арендованные основные средства	5204	за 2021 г.	25 387	(25 386)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	25 387	(25 386)	
	5214	за 2020 г.	25 387	(25 386)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	25 387	(25 386)	
Мебель	5205	за 2021 г.	66	(66)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	66	(66)	
	5215	за 2020 г.	66	(66)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	66	(66)	
	5206	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5216	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5207	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5217	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности (группа объектов)	5220	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5230	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5221	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5231	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5222	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5232	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5223	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5233	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5224	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	5234	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

1.2. 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	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	10 264	43 715	-----	(6 111)	47 868
	5250	за 2020 г.	19 870	772	-----	(10 378)	10 264
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2021 г.	10 264	41 372	-----	(3 596)	48 040
	5251	за 2020 г.	19 870	772	-----	(10 378)	10 264
Машины и оборудование	5242	за 2021 г.	-----	1 662	-----	(1 776)	(114)
	5252	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
Производственный инвентарь	5243	за 2021 г.	-----	681	-----	(739)	(58)
	5253	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
Офисная техника	5244	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
Улучшения арендованных основных средств							

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

стр. __ из __

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 000	4 002
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
Машины и оборудование	5262	2 000	3 351
----- средств	5263	-----	-----
Производственный инвентарь	5264	-----	651
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
-----	5272	-----	-----
-----	5273	-----	-----
-----	5274	-----	-----

1.4. 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 балансе	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	-----	-----	-----
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-----	-----	-----
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-----	-----	-----

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убыток от обесценения	прочее движение	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под обесценение	
						себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	109 439	(4 533)	988 714	(698 440)	101	1 966	(79 997)	x	x	319 716	(2 466)
	5420	за 2020 г.	188 432	(7 508)	645 283	(671 716)	3 079	(104)	(52 560)	x	x	109 439	(4 533)
в том числе: (группа, вид)													
Материалы	5401	за 2021 г.	68 154	(1 261)	633 486	-----	101	-----	(70 705)	(556 093)	-----	74 842	(1 160)
	5421	за 2020 г.	79 582	(4 340)	475 628	-----	3 079	-----	(47 754)	(439 302)	-----	68 154	(1 261)
Полуфабрикаты	5402	за 2021 г.	9 726	-----	-----	-----	-----	-----	(556)	2 414	-----	11 584	-----
	5422	за 2020 г.	9 804	-----	-----	-----	-----	-----	(655)	577	-----	9 726	-----
Готовая продукция	5403	за 2021 г.	25 883	(3 272)	137 934	(678 424)	-----	1 966	(2 717)	550 595	-----	33 271	(1 306)
	5423	за 2020 г.	18 707	(3 168)	145 865	(371 952)	-----	(104)	(4 528)	437 791	-----	25 883	(3 272)
Товары		за 2021 г.	5 676	-----	217 294	(20 016)	-----	-----	(6 019)	3 084	-----	200 019	-----
		за 2020 г.	80 339	-----	23 790	(99 764)	-----	-----	377	934	-----	5 676	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. 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: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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						учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по счету)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва выбытие резерва	восстановление резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5521	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)														
Риски с прочими дебиторами и кредиторами	5502	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5522	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5503	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5523	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5504	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5524	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	224 934	(636)	199 367	-----	(224 934)	-----	-----	-----	-----	-----	199 367	(636)
	5530	за 2020 г.	153 921	(636)	222 519	-----	(151 506)	-----	-----	-----	-----	-----	224 934	(636)
в том числе: (вид)														
Предоплаты поставщикам и подрядчикам	5511	за 2021 г.	45 111	-----	3 358	-----	(45 110)	-----	-----	-----	-----	-----	3 359	-----
	5531	за 2020 г.	2 212	-----	44 008	-----	(1 109)	-----	-----	-----	-----	-----	45 111	-----
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	133 593	-----	187 789	-----	(133 593)	-----	-----	-----	-----	-----	187 789	-----
	5532	за 2020 г.	118 321	-----	132 280	-----	(117 008)	-----	-----	-----	-----	-----	133 593	-----
	5513	за 2021 г.	10	-----	-----	-----	(10)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Расчеты с подотчетными лицами	5533	за 2020 г.	200	-----	10	-----	(200)	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	5514	за 2021 г.	16 366	(636)	7 202	-----	(16 367)	-----	-----	-----	-----	-----	7 201	(636)
Расчеты с прочими дебиторами	5534	за 2020 г.	4 222	(636)	16 367	-----	(4 223)	-----	-----	-----	-----	-----	16 366	(636)
	5515	за 2021 г.	29 854	-----	1 018	-----	(29 854)	-----	-----	-----	-----	-----	1 018	-----
Расчеты по налогам и сборам	5535	за 2020 г.	28 966	-----	29 854	-----	(28 966)	-----	-----	-----	-----	-----	29 854	-----
	5516	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Задолженность перед внебюджетными фондами	5536	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	за 2021 г.	224 934	(636)	199 367	-----	(224 934)	-----	-----	-----	-----	х	199 367	(636)
	5520	за 2020 г.	153 921	(636)	222 519	-----	(151 506)	-----	-----	-----	-----	х	224 934	(636)

3.2. 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	2 147	1 511	3 705	3 069	45 783	45 147
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 465	1 465	1 884	1 884	43 383	43 383
Расчеты с прочими дебиторами	5542	682	46	1 821	1 185	2 400	1 764
	5543	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5544	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций текущего года	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)									
заемные средства	5552	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
заемные средства по кредитным договорам	5553	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
заемные средства по договорам займа	5554	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	259 659	300 676	-----	(259 660)	-----	-----	300 675
	5580	за 2020 г.	195 437	259 659	-----	(191 950)	(3 487)	-----	259 659
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	141 136	201 094	-----	(141 136)	-----	-----	201 094
	5581	за 2020 г.	152 569	141 136	-----	(149 082)	(3 487)	-----	141 136
авансы полученные	5562	за 2021 г.	104 066	94 314	-----	(104 066)	-----	-----	94 314
	5582	за 2020 г.	37 818	104 066	-----	(37 818)	-----	-----	104 066
Задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами	5563	за 2021 г.	1 334	1 403	-----	(1 334)	-----	-----	1 403
	5583	за 2020 г.	1 445	1 334	-----	(1 445)	-----	-----	1 334
Расчеты с персоналом		за 2021 г.	1 454	2 395	-----	(1 454)	-----	-----	2 395
		за 2020 г.	1 628	1 454	-----	(1 628)	-----	-----	1 454
Расчеты с прочими кредиторами		за 2021 г.	1 091	1 403	-----	(1 091)	-----	-----	1 403
		за 2020 г.	1 126	1 091	-----	(1 126)	-----	-----	1 091
расчеты по налогам и сборам		за 2021 г.	10 578	67	-----	(10 579)	-----	-----	66
		за 2020 г.	851	10 578	-----	(851)	-----	-----	10 578
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	за 2021 г.	259 659	300 676	-----	(259 660)	-----	x	300 675
	5570	за 2020 г.	195 437	259 659	-----	(191 950)	(3 487)	x	259 659

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	146 227	53 344	83 422
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	146 227	53 344	82 493
расчеты с прочими кредиторами	5592	-----	-----	929
прочая задолженность	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	549 882	534 194
Расходы на оплату труда	5620	57 026	53 572
Отчисления на социальные нужды	5630	16 952	16 780
Амортизация	5640	62 548	68 415
Прочие затраты	5650	155 868	139 408
Итого по элементам	5660	842 276	812 369
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 246)	(7 098)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	833 030	805 271