



**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

07/0005 с. 5

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5290	За 2020 г.	-	-	-	-	

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, Реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Шилкин Николай  
Андреевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

01 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	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запаса между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости			
					Поступления и затраты	Себестоимость					Резерв под снижение стоимости		
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>За 2021 г.</b>	1	-	224	-223	-	-	X		2	-	
В том числе:	5420	За 2020 г.	9	-	218	-226	-	-	X		1	-	
сырьё и материалы	5401	За 2021 г.	1	-	224	-223	-	-	-		2	-	
	5421	За 2020 г.	9	-	218	-226	-	-	-		1	-	

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Шишкин Николай  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

01 Марта 2022 г.



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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод на долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	68119	(30579)	138663	732	(140986)	(113)	999	-	66415	(29580)	
	5530	За 2020 г.	67977	(30091)	146913	1240	(147949)	(62)	(488)	-	68119	(30579)	
В том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	61	-	190	-	(196)	-	-	-	55	-	
	5531	За 2020 г.	17	-	60	-	-	(16)	-	-	61	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	67241	(30579)	137933	720	(140364)	(97)	999	-	65433	(29580)	
	5532	За 2020 г.	66760	(30091)	146566	1226	(147265)	(46)	(488)	-	67241	(30579)	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2021 г.	617	-	6	12	(185)	(16)	-	-	434	-	
	5533	За 2020 г.	869	-	136	14	(402)	-	-	-	617	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2021 г.	45	-	180	-	(86)	-	-	-	139	-	
	5534	За 2020 г.	121	-	50	-	(126)	-	-	-	45	-	
расчеты по налогам и сборам	5515	За 2021 г.	155	-	354	-	(155)	-	-	-	354	-	
	5535	За 2020 г.	210	-	101	-	(156)	-	-	-	155	-	
<b>Итого</b>	5500	За 2021 г.	68119	(30579)	138663	732	(140986)	(113)	999	-	66415	(29580)	
	5520	За 2020 г.	67977	(30091)	146913	1240	(147949)	(62)	(488)	-	68119	(30579)	

## 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
<b>Всего</b>	5540	52866	29882	54298	24995	55106	30960
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	52464	29580	53721	24418	54237	30091
расчеты с прочими кредиторами	5542	402	402	577	577	869	869

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2021 г.	58327	139009	-	(139647)	-	-	57689	
	5580	за 2020 г.	59642	146305	-	(145149)	(2471)	-	58327	
<b>в том числе:</b>										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	55908	131680	-	(132095)	-	-	55493	
	5581	за 2020 г.	57246	138619	-	(137486)	(2471)	-	55908	
расчеты по налогам и сборам	5562	за 2021 г.	427	1572	-	(1706)	-	-	293	
	5582	за 2020 г.	299	1797	-	(1669)	-	-	427	
расчеты по социальному страхованию	5563	за 2021 г.	81	918	-	(922)	-	-	77	
	5583	за 2020 г.	117	1023	-	(1059)	-	-	81	
расчеты с персоналом	5564	за 2021 г.	122	4491	-	(4476)	-	-	137	
	5584	за 2020 г.	155	4721	-	(4754)	-	-	122	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 2021 г.	1789	347	-	(448)	-	-	1688	
	5585	за 2020 г.	1825	144	-	(181)	-	-	1788	
<b>Итого</b>	5550	за 2021 г.	58327	139008	-	(139647)	-	X	57688	
	5570	за 2020 г.	59642	146305	-	(145149)	(2471)	X	58327	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 Декабря 2021 г.	31 Декабря 2020 г.	31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	44227	44220	44819	44819
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	44227	44220	44819	44819

Руководитель Шишкин Николай  
Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2022 г.  




### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	224	226
Расходы на оплату труда	5620	4164	4264
Отчисления на социальные нужды	5630	899	1014
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	131961	138830
Итого по элементам	5660	137248	144334
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	137248	144334

Руководитель \_\_\_\_\_ Шихин Николай  
(подпись) Андреевич  
(расшифровка подписи)

01 Марта 2022 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего	5700	263	408	(287)	-	384
В том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	263	408	(287)	-	384

Руководитель Шижин Николай Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2021 г.