

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	68 175	-	68 175	247 889	(252 660)	-	-	X	63 404	-	63 404
	5420	за 2020г.	50 890	-	50 890	117 879	(100 594)	-	-	X	68 175	-	68 175
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	36 198	-	36 198	177 021	(208 090)	-	-	222 305	5 129	-	5 129
	5421	за 2020г.	18 912	-	18 912	71 268	(53 982)	-	-	289	36 198	-	36 198
Готовая продукция	5402	за 2021г.	31 977	-	31 977	70 868	(44 570)	-	-	-	58 275	-	58 275
	5422	за 2020г.	31 978	-	31 978	46 611	(46 612)	-	-	1 290	31 977	-	31 977
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гао Сян

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Подпись: 01.03.2022 г.

Молетова Л.И.

11

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	87 458	-	48 797	-	(44 618)	-	-	-	21	5	91 621	-	-
	5530	за 2020г.	86 996	-	23 609	(500)	(22 630)	-	-	-	17	-	87 458	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	369	-	-	-	(369)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	662	-	500	(500)	(293)	-	-	-	-	-	369	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	43 801	-	20 250	-	(39 182)	-	-	-	-	-	24 869	-	-
	5532	за 2020г.	42 851	-	22 966	-	(22 016)	-	-	-	-	-	43 801	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	43 288	-	28 547	-	(5 067)	-	-	-	21	5	66 752	-	-
	5533	за 2020г.	43 483	-	143	-	(321)	-	-	-	17	-	43 288	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	87 458	-	48 797	-	(44 618)	-	-	X	21	5	91 621	-	-
	5520	за 2020г.	86 996	-	23 609	(500)	(22 630)	-	-	X	17	-	87 458	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	22 904 12 544	474 115 11 078	-	(20 180) (718)	(220) -	-	-	-	476 619 22 904
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	22 904 12 544	474 115 11 078	-	(20 180) (718)	(220) -	-	-	-	476 619 22 904
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	595 696 632 957	30 352 6 161	2 044 734	(463 452) (42 527)	(283) (1 203)	-	21 17	5 443	164 373 595 696
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	137 049 142 150	17 028 5 680	-	(8 392) (9 578)	(200) (1 203)	-	-	-	145 485 137 049
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	191 191	- -	-	(108) -	(83) -	-	-	-	- 191
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	2 732 28 086	4 066 208	- 65	(192) (25 184)	-	-	21 -	5 443	6 606 2 732
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	907 7 884	- -	2 044 669	- (7 646)	-	-	-	-	2 951 907
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	454 817 454 646	9 258 273	-	(454 760) (119)	-	-	-	17	9 315 454 632
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	618 600 645 501	504 467 17 239	2 044 734	(483 632) (43 245)	(503) (1 203)	X X	21 17	5 443	640 992 618 600

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

Гао Сян

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Гао Сян
Тюльстове 1/10

47

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	208 091	297
Расходы на оплату труда	5620	4 235	3 326
Отчисления на социальные нужды	5630	1 344	24
Амортизация	5640	238	-
Прочие затраты	5650	273 243	2 418
Итого по элементам	5660	487 151	6 065
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(431 994)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	43 351
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 157	49 416

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



Руководитель

(подпись)

Гао Сян

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Гао Сян

По доверенности от 16.04.20

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
гарантийные обязательства	5811	2 990	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Гао Сян _____

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

По доверенности от 16.03.2022
Генеральный директор
Генеральный директор

