

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Цыганок Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 декабря 2021 г.

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.	16 112	-	480	-	(15 689)	-	-	-	-	937	1 840	-
	5530	за 2020г.	14 068	-	6 801	-	(4 434)	-	-	-	43	292	16 770	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 630	-	-	-	(15 630)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	13 937	-	6 611	-	(4 260)	-	-	-	-	-	16 288	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	190	-	336	-	(59)	-	-	-	-	-	468	-
	5532	за 2020г.	50	-	190	-	(50)	-	-	-	-	-	190	-
Прочая	5513	за 2021г.	292	-	144	-	-	-	-	-	-	937	1 372	-
	5533	за 2020г.	81	-	-	-	(125)	-	-	-	43	292	292	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	16 112	-	480	-	(15 689)	-	-	X	-	937	1 840	-
	5520	за 2020г.	14 068	-	6 801	-	(4 434)	-	-	X	43	292	16 770	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 384	9 132	6	(23 819)	-	-	-	937	12 640
	5580	за 2020г.	16 855	19 690	1	(9 838)	-	-	43	292	27 042
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9	16	-	-	-	-	-	-	25
	5581	за 2020г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 390	-	-	-	-	-	-	-	12 390
	5582	за 2020г.	-	13 048	-	-	-	-	-	-	13 048
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 065	(6)	6	(9 939)	-	-	-	874	-
	5583	за 2020г.	10 043	30	1	(1 300)	-	-	-	292	9 065
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	9 045	-	(9 045)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 920	77	-	(4 835)	-	-	-	63	224
	5586	за 2020г.	6 811	3 603	-	(5 538)	-	-	43	-	4 920
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	26 384	9 132	6	(23 819)	-	X	-	937	12 640
	5570	за 2020г.	16 855	19 690	1	(9 838)	-	X	43	292	27 042

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 _____
(подпись)

**Цыганок Ольга
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 декабря 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	58	130
Расходы на оплату труда	5620	49 742	105 731
Отчисления на социальные нужды	5630	6 301	12 043
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	29 902	11 348
Итого по элементам	5660	86 003	129 252
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	86 003	129 252

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

Руководитель _____
(подпись)

**Цыганок Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 декабря 2021 г. _____