

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	62 658	-	-	115	129	-	62 672	-
	5315	за 2020 г.	64 235	-	-	1 797	220	-	62 658	-
В том числе:										
	5306	за 2021 г.	62 658	-	-	115	129	-	62 672	-
	5316	за 2020 г.	64 235	-	-	1 797	220	-	62 658	-
	5300	за 2021 г.	62 658	-	-	115	129	-	62 672	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	64 235	-	-	1 797	220	-	62 658	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Шипунова Екатерина
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	778	-	56	-	(23)	-	-	-	-	811	-
	5530	за 2020 г.	747	-	46	-	(15)	-	-	-	-	778	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	301	-	8	-	(8)	-	-	-	-	301	-
	5532	за 2020 г.	301	-	8	-	(8)	-	-	-	-	301	-
Прочая	5513	за 2021 г.	478	-	48	-	(15)	-	-	-	-	510	-
	5533	за 2020 г.	446	-	38	-	(7)	-	-	-	-	478	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021 г.	778	-	56	-	(23)	-	-	-	-	811	-
Итого	5520	за 2020 г.	747	-	46	-	(15)	-	-	X	-	778	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	5 861	3	233	-	-	-	-	6 097	
	5580	за 2020 г.	7 273	1	267	(1 680)	-	-	-	5 861	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 380	-	-	-	-	-	-	2 380	
	5581	за 2020 г.	3 376	1	-	(997)	-	-	-	2 380	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020 г.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	3 466	-	233	-	-	-	-	3 699	
	5585	за 2020 г.	3 774	-	267	(575)	-	-	-	3 466	
прочая	5566	за 2021 г.	15	3	-	-	-	-	-	18	
	5586	за 2020 г.	18	-	-	(3)	-	-	-	15	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021 г.	5 861	3	233	-	-	-	-	6 097	
Итого	5570	за 2020 г.	7 273	1	267	(1 680)	-	X	-	5 861	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

2 марта 2022 г.

Шипунова Екатерина

Викторова

(расшифровка подписи)