

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.2. Запасы в залоге

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### **5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

[illegible]

|                 |      |           |       |   |        |   |      |   |   |   |   |        |
|-----------------|------|-----------|-------|---|--------|---|------|---|---|---|---|--------|
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 38    | - | 36     | - | -    | - | - | - | - | 74     |
|                 | 5532 | за 2020г. | 33    | - | 34     | - | (29) | - | - | - | - | 38     |
| Прочая          | 5513 | за 2021г. | 67    | - | -      | - | (27) | - | - | - | - | 40     |
|                 | 5533 | за 2020г. | 102   | - | -      | - | (35) | - | - | - | - | 67     |
|                 | 5514 | за 2021г. | -     | - | -      | - | -    | - | X | X | - | -      |
|                 | 5534 | за 2020г. | -     | - | -      | - | -    | - | X | X | - | -      |
| Итого           | 5500 | за 2021г. | 4 489 | - | 10 205 | - | (28) | - | X | - | - | 14 666 |
|                 | 5520 | за 2020г. | 2 588 | - | 1 965  | - | (64) | - | X | - | - | 4 489  |

## 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) | 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 кредитор- ской 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. | 4 189                  | 12 130                                                                | -                                                | (1 818)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 14 501                   |
|                                                  | 5580 | за 2020г. | 2 357                  | 3 546                                                                 | -                                                | (1 715)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 4 189                    |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 4 147                  | 12 117                                                                | -                                                | (1 818)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 14 447                   |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 2 254                  | 3 546                                                                 | -                                                | (1 653)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 4 147                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 41                     | 13                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 54                       |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 68                     | -                                                                     | -                                                | (27)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 41                       |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 35                     | -                                                                     | -                                                | (35)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | - | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2021г. | 4 189                  | 12 130                                                                | -                                                | (1 818)     | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 14 501                   |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 2 357                  | 3 546                                                                 | -                                                | (1 715)     | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 4 189                    |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. | 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 | -                  | -                  | -                  |

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя        | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты           | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда        | 5620 | 203       | 313       |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 83        | 107       |
| Амортизация                    | 5640 | -         | -         |

|                                                                                           |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 1 724 | 926   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 2 010 | 1 346 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -     | -     |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (64)  | -     |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -     | -     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 946 | 1 346 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тюрин Илья**  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_