

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2021г.	-	67	-	(67)	-	
	5250	за 2020г.	-	48	-	(48)	-	
в том числе:								
Ноутбук АСЕР (комплектация ПО,мышь)	5241	за 2021г.	-	67	-	(67)	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-	-	-
в том числе:						
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-	-	-
в том числе:						
	5271		-	-	-	-

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		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	29 545	-	33 292	(15 500)	-	-	-	-	-	47 337	-
	5311	за 2020г.	26 253	-	3 292	-	-	-	-	-	-	29 545	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 700	-	25 168	(22 458)	-	-	-	-	-	5 410	-
	5315	за 2020г.	4 000	-	21 540	(22 840)	-	-	-	-	-	2 700	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	32 245	-	58 460	(37 958)	-	-	-	-	-	52 747	-
	5310	за 2020г.	30 253	-	24 832	(22 840)	-	-	-	-	-	32 245	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2021г.
Запасы - всего	5400	за 2021г.	223 913	-	223 913	2 840 962	(2 830 450)	-	X	234 425	-	234 425		
	5420	за 2020г.	228 647	-	228 647	1 530 372	(1 535 107)	-		223 913	-	223 913		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	138	-	138	821	(794)	-		165	-	165		
	5421	за 2020г.	85	-	85	572	(519)	-		138	-	138		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	219 557	-	219 557	2 626 161	(2 614 405)	-		231 313	-	231 313		
	5423	за 2020г.	224 317	-	224 317	1 363 768	(1 368 528)	-	145 756	219 557	-	219 557		
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.	4 217	-	4 217	213 980	(215 250)	-		2 947	-	2 947		
	5426	за 2020г.	4 246	-	4 246	166 031	(166 060)	-		4 217	-	4 217		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	149 390	(619)	185 300	-	(59 272)	-	-	-	-	-	-	275 418	(619)
в том числе:	5530	за 2020г.	205 414	(619)	95 148	-	150 554	-	-	-	-	-	-	149 390	(619)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	146 029	(619)	184 354	-	(56 411)	-	-	-	-	-	-	273 972	(619)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	198 097	(619)	82 004	-	(134 072)	-	-	-	-	-	-	146 029	(619)
	5512	за 2021г.	1 370	-	285	-	(553)	-	-	-	-	-	-	1 102	-
	5532	за 2020г.	6 444	-	3 480	-	(8 555)	-	-	-	-	-	-	1 370	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 991	-	661	-	(2 308)	-	-	-	-	-	-	344	-
	5533	за 2020г.	878	-	9 664	-	(8 551)	-	-	-	-	-	-	1 991	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	149 390	(619)	185 300	-	(59 272)	-	-	-	-	-	-	275 418	(619)
	5520	за 2020г.	205 414	(619)	95 148	-	150 554	-	-	-	-	-	-	149 390	(619)

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	18 656	-	-	(3 122)	-	-	-	20 198	
	5573	за 2020г.	18 656	-	4 664	-	-	-	-	18 656	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	363 712	204 797	108	(83 154)	-	-	-	485 463	
в том числе:	5580	за 2020г.	421 836	102 012	5 328	(165 464)	-	-	-	363 712	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	329 397	189 740	-	(71 779)	-	-	-	447 358	
	5581	за 2020г.	401 060	86 953	-	(158 615)	-	-	-	329 397	
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 431	9 120	-	(4 217)	-	-	-	9 334	
	5582	за 2020г.	1 938	4 646	-	(2 153)	-	-	-	4 431	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 997	2 662	108	(4 384)	-	-	-	9 383	
	5583	за 2020г.	9 599	53	664	(981)	-	-	-	10 997	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	18 887	3 275	-	(4 664)	-	-	-	19 388	
	5586	за 2020г.	8 541	10 360	-	(14)	-	-	-	18 887	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	363 712	204 797	108	(83 154)	-	-	-	485 463	
Итого	5570	за 2020г.	421 836	102 012	5 328	(165 464)	-	-	-	363 712	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 612 024	1 627
Расходы на оплату труда	5620	44 377	43 298
Отчисления на социальные нужды	5630	13 023	12 636
Амортизация	5640	25	5
Прочие затраты	5650	154 466	108 494
Итого по элементам	5660	2 823 915	166 060
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	2 823 915	166 060

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. Учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Степанова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	3 810	368	-	-	4 178
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Степанова Ольга

Владимировна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.