

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	613	(411)	4 264	(329)	329	(556)	-	-	-	4 548	(638)
	5210	за 2020г.	421	(345)	192	-	-	(66)	-	-	-	613	(411)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	520	(368)	46	(329)	329	(110)	-	-	-	237	(150)
	5211	за 2020г.	329	(308)	192	-	-	(60)	-	-	-	520	(368)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	-	-	4 218	-	-	(439)	-	-	-	4 218	(439)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 264	-	(4 264)	-
	5250	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 15s-eq1004ur	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 300 Sport Plus RUS 4MATIC	5242	за 2021г.	-	4 218	-	(4 218)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG GL553VE	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук HP Probook 430	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	123	-	(123)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60	60	60
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фейгин Александр
Натанович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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.	2 776	-	2 776	677 554	(674 075)	-	-	X	6 255	-	6 255
	5420	за 2020г.	3 513	-	3 513	166 436	(167 173)	-	-	X	2 776	-	2 776
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	216	(216)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 451	-	1 451	656 855	(653 836)	-	-	68 229	4 469	-	4 469
	5423	за 2020г.	3 475	-	3 475	158 106	(160 130)	-	-	122 158	1 451	-	1 451
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 260	-	1 260	2 048	(1 737)	-	-	-	1 572	-	1 572
	5425	за 2020г.	19	-	19	1 484	(243)	-	-	-	1 260	-	1 260
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	65	-	65	18 435	(18 286)	-	-	-	214	-	214
	5426	за 2020г.	19	-	19	6 720	(6 674)	-	-	-	65	-	65
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Фейгин Александр
Натанович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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 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.	211 393	-	347 448	-	(199 839)	-	-	-	-	23	42	359 067	-
	5530	за 2020г.	57 878	-	196 144	-	(56 988)	-	-	-	-	7	14 352	211 393	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 656	-	40 728	-	(18 644)	-	-	-	-	-	-	40 740	-
	5531	за 2020г.	21 467	-	18 583	-	(21 393)	-	-	-	-	-	-	18 656	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	175 353	-	264 792	-	(174 777)	-	-	-	-	-	-	265 368	-
	5532	за 2020г.	35 481	-	175 175	-	(35 303)	-	-	-	-	-	-	175 353	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 384	-	41 928	-	(6 418)	-	-	-	-	23	42	52 959	-
	5533	за 2020г.	929	-	2 387	-	(292)	-	-	-	-	7	14 352	17 384	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	211 393	-	347 448	-	(199 839)	-	-	-	X	23	42	359 067	-
	5520	за 2020г.	57 878	-	196 144	-	(56 988)	-	-	-	X	7	14 352	211 393	-

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	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.	-	4 482	-	-	-	-	-	-	4 482
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	388 473	407 197	12	(267 158)	-	-	23	42	528 589
	5580	за 2020г.	75 561	388 039	-	(89 487)	-	-	7	14 352	388 473
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 528	47 800	-	(5 989)	-	-	-	-	48 338
	5581	за 2020г.	21 241	6 389	-	(21 102)	-	-	-	-	6 528
авансы полученные	5562	за 2021г.	337 317	358 987	-	(252 526)	-	-	-	-	443 778
	5582	за 2020г.	50 568	337 317	-	(50 567)	-	-	-	-	337 317
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	44 385	(1)	12	(8 593)	-	-	-	-	35 803
	5583	за 2020г.	3 255	44 316	-	(17 361)	-	-	-	14 175	44 385
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	243	412	-	(49)	-	-	23	42	670
	5586	за 2020г.	497	18	-	(457)	-	-	7	177	243
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	388 473	407 197	12	(267 158)	-	X	23	42	528 589
	5570	за 2020г.	75 561	388 039	-	(89 487)	-	X	7	14 352	388 473

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)

**Фейгин Александр
Натанович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	216	127
Расходы на оплату труда	5620	22 962	24 526
Отчисления на социальные нужды	5630	5 185	5 217
Амортизация	5640	556	66
Прочие затраты	5650	51 434	34 047
Итого по элементам	5660	80 353	63 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 479)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	737
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 874	64 720

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фейгин Александр
Натанович**

(расшифровка подписи)

24 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	15 450	21 685	(13 248)	(2 315)	21 572
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фейгин Александр
Натанович**
_____ (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.