

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

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	403 524	485 518	515 546
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	-	-	-
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 _____
 Мельников Константин
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	13 000	-	50 750	50 750	-	-	-	13 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	13 000	-	-	-	-	13 000	-
в том числе: Паи	5302	за 2021г.	13 000	-	50 750	50 750	-	-	-	13 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	13 000	-	-	-	-	13 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	58 890	-	19 130	37 170	-	-	-	40 850	-
	5315	за 2020г.	12 800	-	46 990	900	-	-	-	58 890	-
в том числе: Акции	5306	за 2021г.	32 000	-	-	-	-	-	-	32 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	32 000	-	-	-	-	32 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	26 890	-	19 130	37 170	-	-	-	8 850	-
	5317	за 2020г.	11 900	-	14 990	-	-	-	-	26 890	-
Депозитные счета	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	900	-	-	900	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	71 890	-	69 880	87 920	-	-	-	53 850	-
	5310	за 2020г.	12 800	-	59 990	900	-	-	-	71 890	-

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	-	-	-



Мельников Константин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 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 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:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	4 358	-	86 053	-	81 710	-	-	-	-	8 701	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	23 346	-	45 576	-	(64 564)	-	-	-	-	4 358	-
в том числе:													
	5511	за 2021г.	1 655	-	72 867	-	(74 304)	-	-	-	-	218	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	8 761	-	36 640	-	(43 746)	-	-	-	-	1 655	-
	5512	за 2021г.	1 490	-	6 918	-	(6 916)	-	-	-	-	1 492	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	1 488	-	7 881	-	(7 878)	-	-	-	-	1 490	-
	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	87	-	909	-	(471)	-	-	-	X	525	-
	5534	за 2020г.	43	-	52	-	(8)	-	-	X	X	87	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2021г.	1 125	-	5 359	-	(19)	-	-	X	X	6 465	-
	5535	за 2020г.	13 054	-	1 003	-	(12 932)	-	-	X	X	1 125	-
Итого	5500	за 2021г.	4 358	-	86 053	-	81 710	-	-	-	-	8 701	-
	5520	за 2020г.	23 346	-	45 576	-	(64 564)	-	-	X	X	4 358	-

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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную 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.	609 030	267 133	-	(330 350)	-	-	-	-	-	-	545 815
	5580	за 2020г.	574 147	81 414	-	(46 531)	-	-	-	-	-	-	609 030
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 961	13 697	-	(13 803)	-	-	-	-	-	-	1 856
	5581	за 2020г.	640	13 542	-	(12 220)	-	-	-	-	-	-	1 961
авансы полученные	5562	за 2021г.	56 594	194 170	-	(185 456)	-	-	-	-	-	-	65 375
	5582	за 2020г.	20 065	62 408	-	(25 878)	-	-	-	-	-	-	56 594
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	84	317	-	(401)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	282	1 749	-	(1 947)	-	-	-	-	-	-	84
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	48 482	49 583	-	(50 750)	-	-	-	-	-	-	47 315
	5585	за 2020г.	45 122	3 360	-	-	-	-	-	-	-	-	48 482
прочая	5566	за 2021г.	6	66	-	72	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	12	86	-	(92)	-	-	-	-	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	20	278	-	298	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2020г.	20	273	-	(273)	-	-	X	X	-	-	20
Расчеты с разными дебитора и кредиторами	5568	за 2021г.	501 884	9 021	-	(79 571)	-	-	X	X	-	-	431 335
	5588	за 2020г.	508 013	-	-	(6 129)	-	-	X	X	-	-	501 884
Итого	5550	за 2021г.	609 030	267 133	-	(330 350)	-	X	-	-	-	-	545 815
	5570	за 2020г.	574 147	81 414	-	(46 531)	-	X	-	-	-	-	609 030

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 _____

Мельников Константин
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 530	6 438
Расходы на оплату труда	5620	278	277
Отчисления на социальные нужды	5630	66	78
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 103	6 927
Итого по элементам	5660	12 977	13 720
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	12 977	13 720

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



Руководитель _____
Мельников Константин
Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.