

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	105	-	(105)	-

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	-	1
в том числе:			
Автомобиль легковой FORD TRANSIT VIN:Z6FFXXESGFHD78624	5261	-	1
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-
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	178	48 473	48 473
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Подать Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	33 427	-	33 427	64 276	(93 388)	-	-	X		4 315	-	4 315
	5420	за 2020г.	33 552	-	33 552	107 507	(107 632)	-	-	X		33 427	-	33 427
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	109	-	109	232	(338)	-	-	-		3	-	3
	5421	за 2020г.	270	-	270	633	(794)	-	-	-		109	-	109
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	31 770	-	31 770	43 576	(71 189)	-	-	42 385		4 157	-	4 157
	5423	за 2020г.	29 818	-	29 818	72 621	(70 669)	-	-	-		31 770	-	31 770
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	1 549	-	1 549	3 126	(4 520)	-	-	-		155	-	155
	5424	за 2020г.	3 464	-	3 464	11 051	(12 967)	-	-	-		1 549	-	1 549
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	17 342	(17 341)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Подать Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

21 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 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.	3 980	-	144 675	-	(147 729)	-	-	-	-	-	926	-
	5530	за 2020г.	5 470	-	180 285	-	(181 775)	-	-	-	-	-	3 980	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 009	-	113 439	-	(114 882)	-	-	-	-	-	566	-
	5531	за 2020г.	3 653	-	125 756	-	(127 400)	-	-	-	-	-	2 009	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 599	-	7 188	-	(8 532)	-	-	-	-	-	255	-
	5532	за 2020г.	1 458	-	13 484	-	(13 343)	-	-	-	-	-	1 599	-
Прочая	5513	за 2021г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	55	-	71	-	(59)	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	104	-	23 493	-	(23 492)	-	-	-	X	X	105	-
	5534	за 2020г.	290	-	40 293	-	(40 479)	-	-	-	X	X	104	-
НДС по авансам и предоплатам	5515	за 2021г.	201	-	555	-	(756)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	14	-	681	-	(484)	-	-	-	X	X	201	-
Итого	5500	за 2021г.	3 980	-	144 675	-	(147 729)	-	-	X	-	-	926	-
	5520	за 2020г.	5 470	-	180 285	-	(181 775)	-	-	X	-	-	3 980	-

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 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.	355	-	-	(355)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	29 474	121 254	3	(133 102)	-	-	-	-	17 629
	5580	за 2020г.	27 515	164 339	-	(162 380)	-	-	-	-	29 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	26 536	53 092	-	(64 984)	-	-	-	-	14 644
	5581	за 2020г.	25 522	95 075	-	(94 062)	-	-	-	-	26 536
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 205	32 471	-	(33 676)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	83	35 416	-	(34 294)	-	-	-	-	1 205
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 118	25 715	3	(23 996)	-	-	-	-	2 840
	5583	за 2020г.	1 174	27 652	-	(27 708)	-	-	-	-	1 118
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	616	9 975	-	(10 446)	-	-	-	-	145
	5586	за 2020г.	736	6 196	-	(6 316)	-	-	-	-	616
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	29 474	121 254	3	(133 102)	-	X	-	-	17 629
	5570	за 2020г.	27 515	164 339	-	(162 380)	-	X	-	-	29 474

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)

**Подать Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____