

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.	-	497	-	-	(497)	-
	5250	за 2020г.	-	392	-	-	(392)	-
в том числе:								
Шкаф	5241	за 2021г.	-	100	-	-	(100)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (MSI B460M-A Pro)	5242	за 2021г.	-	60	-	-	(60)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (ASUS H410M-D)	5243	за 2021г.	-	62	-	-	(62)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (ASUS H410M-R)	5244	за 2021г.	-	54	-	-	(54)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф с выкатными ящиками	5245	за 2021г.	-	157	-	-	(157)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок MSI B365M Pro-VH	5246	за 2021г.	-	64	-	-	(64)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф с выдвижными ящиками	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	167	-	-	(167)	-
Рабочая зона	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	98	-	-	(98)	-
Шкаф с дверцами	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	99	-	-	(99)	-
Нежилое помещение 2 (позиция 17)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28	-	-	(28)	-

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:					
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	4 463	4 325	4 325
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)

Коробичкина Надежда
Арсентьевна
_____ (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000
в том числе:										
Банковский вклад (депозит)	5306	за 2021г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Коробицына Надежда

Руководитель

(подпись)

Арсентьева

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коробицына Надежда
Арсентьевна
(расшифровка подписи)

25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522 5503 5523	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	3 622 3 994	✓ ✓	4 637 3 622	✓ ✓	(3 622) (3 994)	✓ ✓	- -	- -	- -	- -	- -	4 637 3 622	✓ ✓
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	1 144 2 612	- -	1 648 1 144	- -	(1 144) (2 612)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 648 1 144	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	2 478 1 382	- -	2 989 2 478	- -	(2 478) (1 382)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 989 2 478	- -
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	3 622	✓	4 637	✓	(3 622)	-	-	-	-	-	-	4 637	-
Итого	5520	за 2020г.	3 994	✓	3 622	✓	(3 994)	✓	-	-	-	-	-	3 622	✓

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	
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.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 321	9 121	(9 321)	9 321	9 121	9 121
	5580	за 2020г.	7 401	9 321	(7 389)	9 321	(12)	9 321
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 102	4 277	(4 102)	-	-	4 277
	5581	за 2020г.	2 499	4 102	(2 487)	(12)	-	4 102
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 315	2 446	(1 315)	-	-	2 446
	5583	за 2020г.	1 047	1 315	(1 047)	-	-	1 315
кредиты	5564	за 2021г.	2 950	-	(2 950)	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	2 950	-	-	-	2 950
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5	25	(5)	-	-	25
	5586	за 2020г.	-	5	-	-	-	5
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	949	2 373	(949)	-	-	2 373
	5587	за 2020г.	555	949	(555)	-	-	949
взносы учредителей в счет увеличения уставного капитала до гос. регистрации изменений в учредительные документы	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2020г.	3 300	-	(3 300)	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	9 321	9 121	(9 321)	-	-	9 121
	5570	за 2020г.	7 401	9 321	(7 389)	(12)	-	9 321

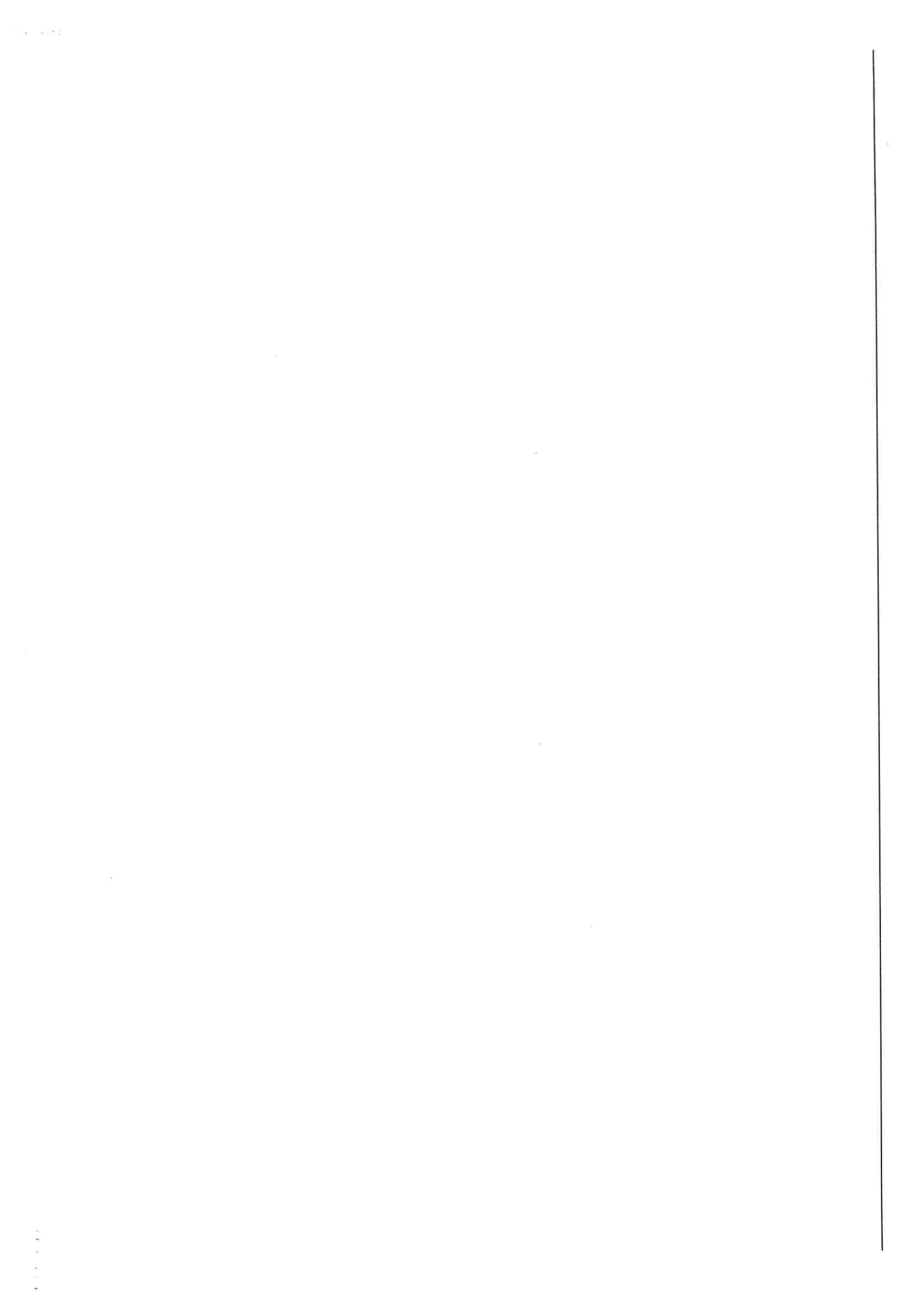
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

Коробильца Надежда
Арсентьевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 192	1 096
Расходы на оплату труда	5620	22 297	15 674
Отчисления на социальные нужды	5630	6 191	4 338
Амортизация	5640	639	531
Прочие затраты	5650	7 179	6 339
Итого по элементам	5660	37 498	27 978
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	61 870	46 118
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	99 368	74 096

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

Руководитель
(подпись)

Коробичына Надежда
Арсентьевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

