

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

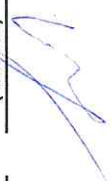
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	167 038	2 060	(853)	-	168 245
	5250	за 2020г.	166 174	864	-	-	167 038
в том числе:							
Строительство дома г.Сыктывкар ул.Стахановская	5241	за 2021г.	166 095	7	(853)	-	165 249
	5251	за 2020г.	165 231	864	-	-	166 095

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.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель 
 (подпись)

Воронин Юрий
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

22 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	
					поступление				выбыло					
			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	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
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	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 459	-	101	-	(2 083)	-	-	-	-	-	-	2 477
	5530	за 2020г.	5 250	-	-	-	(791)	-	-	-	-	-	-	4 459
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	781	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	878
	5531	за 2020г.	1 565	-	-	-	(784)	-	-	-	-	-	-	781
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 271	-	4	-	(1 698)	-	-	-	-	-	-	1 577
	5532	за 2020г.	3 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 271
Прочая	5513	за 2021г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Должники	5514	за 2021г.	392	-	-	-	(370)	-	-	-	X	X	-	22
	5534	за 2020г.	399	-	-	-	(7)	-	-	-	X	-	X	392
Итого	5500	за 2021г.	4 459	-	101	-	(2 083)	-	-	X	-	-	-	2 477
	5520	за 2020г.	5 250	-	-	-	(791)	-	-	X	-	-	-	4 459

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

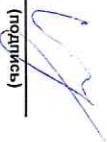
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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.	392	-	-	-	-	-	-	-	392	
	5571	за 2020г.	392	-	-	-	-	-	-	-	392	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	392	-	-	-	-	-	-	-	392	
	5573	за 2020г.	392	-	-	-	-	-	-	-	392	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	59 184	3 897	-	-	-	-	-	-	63 081	
	5580	за 2020г.	59 445	31	-	(292)	-	-	-	-	59 184	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	37 923	711	-	-	-	-	-	-	38 634	
	5581	за 2020г.	38 215	-	-	(292)	-	-	-	-	37 923	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	3 073	-	-	-	-	-	-	3 073	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	329	35	-	-	-	-	-	-	364	
	5583	за 2020г.	322	7	-	-	-	-	-	-	329	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	229	-	-	-	-	-	-	-	229	
	5585	за 2020г.	229	-	-	-	-	-	-	-	229	
прочая	5566	за 2021г.	20 703	78	-	-	-	-	-	-	20 781	
	5586	за 2020г.	20 679	24	-	-	-	-	-	-	20 703	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	59 576	3 897	-	-	-	X	-	-	63 473	
Итого	5570	за 2020г.	59 837	31	-	(292)	-	X	-	-	59 576	

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)

Воронин Юрий
Леонидович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.