

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.	-	45	-	(45)	-
в том числе:							
Компьютер DELL Vostro 3670	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	45	-	(45)	-

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	-	-

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	18 203	-	-
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 _____
(подпись)

Богданов Иван Васильевич
(расшифровка подписи)

15 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.	3 060	-	-	-	-	-	-	-	3 060	-
	5311	за 2020г.	3 060	-	-	-	-	-	-	-	3 060	-
в том числе: доля другой организации	5302	за 2021г.	3 060	-	-	-	-	-	-	-	3 060	-
	5312	за 2020г.	3 060	-	-	-	-	-	-	-	3 060	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	58 000	-	109 000	(117 000)	-	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2020г.	60 000	-	211 000	(213 000)	-	-	-	-	58 000	-
в том числе: депозиты	5306	за 2021г.	58 000	-	-	-	-	-	-	-	58 000	-
	5316	за 2020г.	60 000	-	211 000	(213 000)	-	-	-	-	58 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	61 060	-	109 000	(117 000)	-	-	-	-	53 060	-
	5310	за 2020г.	63 060	-	211 000	(213 000)	-	-	-	-	61 060	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Богданов Иван Васильевич
(расшифровка подписи)

15 марта 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
Запасы - всего	5400	за 2021г.	487	-	487	7 193	(7 200)	-	-	X	480	-	480
	5420	за 2020г.	3 322	-	3 322	6 173	(9 008)	-	-	X	487	-	487
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	43	(27)	-	-	-	19	-	19
	5421	за 2020г.	1	-	1	95	(93)	-	-	22	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	444	-	444	1 379	(1 823)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	3 318	-	3 318	403	(3 277)	-	-	-	444	-	444
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 232	(5 232)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	5 627	(5 627)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	40	-	40	539	(118)	-	-	-	461	-	461
	5527	за 2020г.	3	-	3	48	(11)	-	-	-	40	-	40

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)

Богданов Иван Васильевич
(расшифровка подписи)

15 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.	1 711	(951)	18 197	-	(18 302)	(379)	(951)	-	-	-	1 227	(10)
	5530	за 2020г.	829	(200)	13 975	-	(12 668)	(425)	(1 413)	-	-	-	1 711	(951)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 295	(951)	9 608	-	(10 261)	-	(951)	-	-	-	642	(10)
	5531	за 2020г.	538	(200)	10 162	-	(9 405)	-	(1 413)	-	-	-	1 295	(951)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	136	-	5 408	-	(4 685)	(379)	-	-	-	-	480	-
	5532	за 2020г.	91	-	1 586	-	(1 116)	(425)	-	-	-	-	136	-
Прочая	5513	за 2021г.	280	-	3 181	-	(3 356)	-	-	-	-	-	105	-
	5533	за 2020г.	200	-	2 227	-	(2 147)	-	-	-	-	-	280	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 711	(951)	18 197	-	(18 302)	(379)	(951)	X	-	-	1 227	(10)
	5520	за 2020г.	829	(200)	13 975	-	(12 668)	(425)	(1 413)	X	-	-	1 711	(951)

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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	543	7 982	-	(8 167)	-	-	-	-	358
	5580	за 2020г.	699	16 587	-	(16 743)	-	-	-	-	543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9	2 523	-	(2 532)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	16	2 245	-	(2 252)	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2021г.	69	15	-	(84)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	68	3 701	-	(3 700)	-	-	-	-	69
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	402	3 748	-	(3 878)	-	-	-	-	272
	5583	за 2020г.	511	3 146	-	(3 255)	-	-	-	-	402
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	80	-	(80)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	63	1 696	-	(1 673)	-	-	-	-	86
	5586	за 2020г.	104	7 415	-	(7 456)	-	-	-	-	63
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	543	7 982	-	(8 167)	-	X	-	-	358
	5570	за 2020г.	699	16 587	-	(16 743)	-	X	-	-	543

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)

Богданов Иван Васильевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	27	94
Расходы на оплату труда	5620	1 254	1 755
Отчисления на социальные нужды	5630	244	390
Амортизация	5640	1 339	895
Прочие затраты	5650	2 367	2 493
Итого по элементам	5660	5 231	5 627
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	5 231	5 627

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

Руководитель _____
(подпись)

Богданов Иван Васильевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____