

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	16 407	(4 046)	167	(4 638)	174	(513)	-	-	-	-	11 936	(4 385)
	5210	за 2020г.	11 182	(3 516)	5 225	-	-	(530)	-	-	-	-	-	16 407
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	4 681	(2 464)	167	(56)	56	(310)	-	-	-	-	4 792	(2 718)
	5211	за 2020г.	4 681	(2 165)	-	-	-	(299)	-	-	-	-	4 681	(2 464)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 094	(377)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	2 094	(420)
в том числе:														
Здания	5230	за 2020г.	2 094	(334)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	2 094	(377)
	5221	за 2021г.	2 094	(377)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	2 094	(420)
	5231	за 2020г.	2 094	(334)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	2 094	(377)

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.	1 537	333	(167)	(167)	1 537
	5250	за 2020г.	1 537	5 225	-	(5 225)	1 537
в том числе:							
Застройка территории Толстого, 8 (7830 кв.м.)	5241	за 2021г.	1 537	-	-	-	1 537
	5251	за 2020г.	1 537	-	-	-	1 537

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:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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 баланс	5280			
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 094	2 094	2 094
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпова Ирина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

23 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
В том числе:												
Доли в УК	5302	за 2021г.	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	145 302	-	373	1 008	-	-	-	-	144 667	-
	5315	за 2020г.	5 490	-	151 742	11 930	-	-	-	-	145 302	-
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	145 302	-	373	1 008	-	-	-	-	144 667	-
	5316	за 2020г.	5 490	-	151 742	11 930	-	-	-	-	145 302	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	145 402	-	373	1 108	-	-	-	-	144 667	-
	5310	за 2020г.	5 490	-	151 842	11 930	-	-	-	-	145 402	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Карпова Ирина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
(подпись)

Карпова Ирина Леонидовна
Карпова Ирина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

23 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	возврата-новления резерва	перевод из долговой задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 013	-	5 214	-	(261)	-	-	-	-	28	-	6 994	-
в том числе:	5530	за 2020г.	22 987	-	829	-	(21 803)	-	-	-	-	-	-	2 013	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 350	-	182	-	(143)	-	-	-	-	-	-	1 389	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	1 310	-	174	-	(134)	-	-	-	-	-	-	1 350	-
Прочая	5512	за 2021г.	7	-	7	-	(1)	-	-	-	-	-	-	12	-
	5532	за 2020г.	71	-	7	-	(71)	-	-	-	-	-	-	7	-
	5513	за 2021г.	656	-	5 026	-	(117)	-	-	-	-	28	-	5 592	-
	5533	за 2020г.	21 606	-	648	-	(21 598)	-	-	-	-	-	-	656	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 013	-	5 214	-	(261)	-	-	-	-	28	-	6 994	-
	5520	за 2020г.	22 987	-	829	-	(21 803)	-	-	-	-	-	-	2 013	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	124 346	19 057	4 195	(25 564)	-	X	X	122 061
в том числе:	5580	за 2020г.	1 294	125 824	357	(3 130)	-	-	-	124 346
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2	50	-	(1)	-	-	-	51
	5581	за 2020г.	188	1	-	(187)	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2021г.	27	92	-	(4)	-	-	-	115
	5582	за 2020г.	67	12	-	(52)	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	890	165	-	(113)	-	-	-	970
	5583	за 2020г.	849	432	-	(391)	-	-	-	890
КРЕДИТЫ	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАЙМЫ	5565	за 2021г.	123 145	-	4 195	(25 434)	-	-	-	120 756
	5585	за 2020г.	-	-	357	(2 492)	-	-	-	123 145
Прочая	5566	за 2021г.	281	-	-	(12)	-	-	-	169
	5586	за 2020г.	190	100	-	(9)	-	-	-	281
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	124 346	19 057	4 195	(25 564)	-	X	X	122 061
	5570	за 2020г.	1 294	125 824	357	(3 130)	-	X	-	124 346

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)

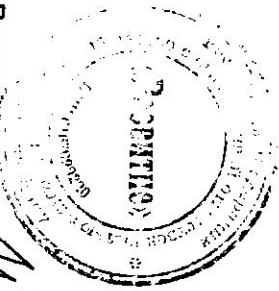
Карпова Ирина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	190	80
Расходы на оплату труда	5620	4 165	4 077
Отчисления на социальные нужды	5630	1 259	1 187
Амортизация	5640	556	574
Прочие затраты	5650	3 868	2 910
Итого по элементам	5660	10 038	8 828
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 038	8 828

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



Руководитель

(подпись)

Карпова Ирина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.