

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
				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.	-	307	-	(307)	-
в том числе:							
Лебедка электрическая кабельная N-25 (нагрузка до 2500кг, 220В 0,6кВт)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Ноутбук Apple 13.5 T/B i5 1.4 GHz	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	205	-	(205)	-

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	-	-	-
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)

Костин Борис Николаевич
(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.	62 439	-	62 439	59 362	(88 777)	-	-	X		33 024	-	33 024
	5420	за 2020г.	9 266	-	9 266	114 126	(60 954)	-	-	X		62 439	-	62 439
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	57 068	-	57 068	8 728	(37 588)	-	-	10 866		28 208	-	28 208
	5421	за 2020г.	1 051	-	1 051	73 112	(17 096)	-	-	8 425		57 068	-	57 068
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	5 371	-	5 371	50 634	(51 189)	-	-	-		4 816	-	4 816
	5425	за 2020г.	8 215	-	8 215	41 014	(43 858)	-	-	-		5 371	-	5 371
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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)

Костин Борис Николаевич
(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.	25 425	-	111 302	-	(117 160)	-	-	-	-	-	19 567	-
	5530	за 2020г.	21 604	-	143 849	-	(140 028)	-	-	-	-	-	25 425	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 036	-	107 966	-	(112 006)	-	-	-	-	-	13 996	-
	5531	за 2020г.	15 074	-	105 834	-	(102 872)	-	-	-	-	-	18 036	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 317	-	3 312	-	(5 154)	-	-	-	-	-	5 475	-
	5532	за 2020г.	6 256	-	37 943	-	(36 882)	-	-	-	-	-	7 317	-
Прочая	5513	за 2021г.	72	-	24	-	-	-	-	-	-	-	96	-
	5533	за 2020г.	274	-	72	-	(274)	-	-	-	-	-	72	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 425	-	111 302	-	(117 160)	-	-	X	-	-	19 567	-
	5520	за 2020г.	21 604	-	143 849	-	(140 028)	-	-	X	-	-	25 425	-

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 креди- торской 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.	-	3 500	-	(748)	-	-	-	-	2 752
	5571	за 2020г.	5 000	5 650	730	(11 380)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	5 000	5 650	730	(11 380)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	3 500	-	(748)	-	-	-	-	2 752
	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.	91 832	66 470	336	(106 816)	-	-	-	-	51 821
	5580	за 2020г.	29 051	281 858	-	(219 077)	-	-	-	-	91 832
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 209	16 101	-	(32 129)	-	-	-	-	3 181
	5581	за 2020г.	7 489	106 263	-	(94 543)	-	-	-	-	19 209
авансы полученные	5562	за 2021г.	64 435	10 356	-	(33 783)	-	-	-	-	41 007
	5582	за 2020г.	11 341	88 588	-	(35 494)	-	-	-	-	64 435
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 117	29 540	-	(31 457)	-	-	-	-	3 200
	5583	за 2020г.	6 885	49 967	-	(51 735)	-	-	-	-	5 117
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	7 500	336	(7 825)	-	-	-	-	11
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 071	2 972	-	(1 622)	-	-	-	-	4 421
	5586	за 2020г.	3 336	37 040	-	(37 305)	-	-	-	-	3 071
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	91 832	69 970	336	(107 564)	-	X	-	-	54 573
	5570	за 2020г.	34 051	287 508	730	(230 457)	-	X	-	-	91 832

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)

Костин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	35 203	16 938
Расходы на оплату труда	5620	26 971	33 488
Отчисления на социальные нужды	5630	5 642	7 763
Амортизация	5640	1 236	1 941
Прочие затраты	5650	10 579	16 496
Итого по элементам	5660	79 631	76 626
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	555	2 844
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 186	79 470

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

Руководитель _____
(подпись)

Костин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	229	-	-	-	229
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.