

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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	1 568	1 568	1 568
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	-	-	-



Мурадханова Эльвира
Раудинова

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

16 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 412	-	-	(1 412)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 335	-	77	-	-	-	-	1 412	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	1 412	-	-	(1 412)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	1 335	-	77	-	-	-	-	1 412	-

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	-	-	-



Мурадханова Эльвира
Раудиновна
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление 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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 507	(4 015)	3 218	-	(1 487)	-	(4 000)	-	(4 000)	-	-	-	-	3 238	(15)
	5530	за 2020г.	7 512	(3 086)	1 430	-	(1 364)	-	(2 071)	-	(2 071)	-	-	-	-	5 507	(4 015)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 226	(4 015)	677	-	(1 211)	-	(4 000)	-	(4 000)	-	-	-	-	692	(15)
	5531	за 2020г.	7 305	(3 086)	1 211	-	(1 219)	-	(2 071)	-	(2 071)	-	-	-	-	5 226	(4 015)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	93	-	81	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	821	-
	5532	за 2020г.	88	-	82	-	(77)	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-
Прочая	5513	за 2021г.	188	-	1 730	-	(193)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 725	-
	5533	за 2020г.	119	-	137	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 507	(4 015)	3 218	-	(1 487)	-	(4 000)	-	(4 000)	-	-	-	-	3 238	(15)
	5520	за 2020г.	7 512	(3 086)	1 430	-	(1 364)	-	(2 071)	-	(2 071)	-	-	-	-	5 507	(4 015)

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	-	-	-	-	-	-

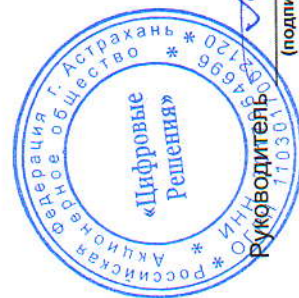
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долго-			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	16 879	-	-	(2 968)	-	-	-	-	-	13 911
	5571	за 2020г.	19 911	-	-	(3 032)	-	-	-	-	-	16 879
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	16 879	-	-	(2 968)	-	-	-	-	-	13 911
	5573	за 2020г.	19 911	-	-	(3 032)	-	-	-	-	-	16 879
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	55 807	50 185	-	(42 117)	-	-	-	-	-	63 875
	5580	за 2020г.	59 944	42 118	-	(46 255)	-	-	-	-	-	55 807
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 983	947	-	(262)	-	-	-	-	-	4 668
	5581	за 2020г.	4 337	262	-	(616)	-	-	-	-	-	3 983
авансы полученные	5562	за 2021г.	36 247	45 216	-	(36 247)	-	-	-	-	-	45 216
	5582	за 2020г.	40 637	36 247	-	(40 637)	-	-	-	-	-	36 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 576	3 146	-	(3 576)	-	-	-	-	-	3 146
	5583	за 2020г.	4 178	3 576	-	(4 178)	-	-	-	-	-	3 576
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 001	876	-	(2 032)	-	-	-	-	-	10 845
	5586	за 2020г.	10 792	2 033	-	(824)	-	-	-	-	-	12 001
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	72 686	50 185	-	(45 085)	-	-	-	-	-	77 786
	5570	за 2020г.	79 855	42 118	-	(49 287)	-	-	-	-	-	72 686

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 754	1 948
Расходы на оплату труда	5620	21 394	22 982
Отчисления на социальные нужды	5630	6 272	6 342
Амортизация	5640	1 813	1 875
Прочие затраты	5650	10 035	7 337
Итого по элементам	5660	41 268	40 484
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	41 268	40 484

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



Мурадханова Эльвира

Раудиновна

(расшифровка подписи)

16 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	95	1 399	(1 298)	(79)	117
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Мурадханова Эльвира Раудиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2022 г.