

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. | 10 | 4 593 | - | (4 593) | 10 |
| | 5250 | за 2020г. | 10 | 2 120 | - | (2 120) | 10 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сервер (система видеонаблюдения Эрвье, д. 30 корп. 1) | 5241 | за 2021г. | 10 | - | - | - | 10 |
| | 5251 | за 2020г. | 10 | - | - | - | 10 |

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 | 12 695 | 2 720 | 1 |
| 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)

**Урман Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 42 569 | - | 289 236 | (251 063) | - | - | - | 80 742 | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | 3 229 | - | 222 244 | (182 904) | - | - | - | 42 569 | - | - |
| в том числе: Займы выданные | 5306 | за 2021г. | 42 569 | - | 289 236 | (251 063) | - | - | - | 80 742 | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | 3 229 | - | 222 244 | (182 904) | - | - | - | 42 569 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 42 569 | - | 289 236 | (251 063) | - | - | - | 80 742 | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | 3 229 | - | 222 244 | (182 904) | - | - | - | 42 569 | - | - |

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)

**Урман Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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)

**Урман Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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. | 57 897 | (1 527) | 15 684 | 318 | (14 571) | (69) | (1 415) | - | - | - | 59 259 | (1 693) | |
| | 5530 | за 2020г. | 58 037 | (285) | 15 719 | 22 | (15 564) | (317) | (1 798) | - | - | - | 57 897 | (1 527) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 52 833 | (1 176) | 10 743 | 318 | (9 404) | (69) | (963) | - | - | - | 54 421 | (1 403) | |
| | 5531 | за 2020г. | 51 254 | (285) | 13 986 | 22 | (12 351) | (78) | (1 798) | - | - | - | 52 833 | (1 176) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 1 846 | (351) | 2 259 | - | (1 322) | - | (205) | - | - | - | 2 783 | (290) | |
| | 5532 | за 2020г. | 2 086 | - | 1 370 | - | (1 371) | (239) | - | - | - | - | 1 846 | (351) | |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 3 218 | - | 2 682 | - | (3 845) | - | (247) | - | - | - | 2 055 | - | |
| | 5533 | за 2020г. | 4 697 | - | 363 | - | (1 842) | - | - | - | - | - | 3 218 | - | |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 57 897 | (1 527) | 15 684 | 318 | (14 571) | (69) | (1 415) | X | - | - | 59 259 | (1 693) | |
| | 5520 | за 2020г. | 58 037 | (285) | 15 719 | 22 | (15 564) | (317) | (1 798) | X | - | - | 57 897 | (1 527) | |

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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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. | 51 018 | 17 453 | 421 | (12 095) | - | - | - | - | 56 797 |
| | 5580 | за 2020г. | 39 968 | 36 647 | 131 | (25 647) | (81) | - | - | - | 51 018 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 36 508 | 12 882 | - | (11 536) | - | - | - | - | 37 854 |
| | 5581 | за 2020г. | 23 518 | 33 676 | 90 | (20 695) | (81) | - | - | - | 36 508 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 481 | 662 | - | (392) | - | - | - | - | 751 |
| | 5582 | за 2020г. | 4 910 | 503 | - | (4 932) | - | - | - | - | 481 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 9 764 | 1 800 | 56 | (165) | - | - | - | - | 11 455 |
| | 5583 | за 2020г. | 7 450 | 2 329 | - | (15) | - | - | - | - | 9 764 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 4 265 | 2 109 | 365 | (2) | - | - | - | - | 6 737 |
| | 5586 | за 2020г. | 4 090 | 139 | 41 | (5) | - | - | - | - | 4 265 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 51 018 | 17 453 | 421 | (12 095) | - | X | - | - | 56 797 |
| | 5570 | за 2020г. | 39 968 | 36 647 | 131 | (25 647) | (81) | X | - | - | 51 018 |

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)

**Урман Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 20 562 | 19 001 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 69 166 | 60 544 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 151 | 13 351 |
| Амортизация | 5640 | 1 900 | 2 581 |
| Прочие затраты | 5650 | 308 667 | 261 190 |
| Итого по элементам | 5660 | 413 446 | 356 667 |
| 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 | 413 446 | 356 667 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Урман Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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 | 2 942 | 6 338 | (6 459) | (103) | 2 718 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на предстоящую выплату премии | 5701 | 2 798 | 6 208 | (6 459) | (103) | 2 444 |
| Резерв по судебным искам | 5702 | 144 | 130 | - | - | 274 |

Руководитель _____
(подпись)

**Урман Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.