

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка					
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	5 808	(5 237)	-	(128)	128	(524)	-	-	5 680	(5 633)		
	5210	за 2020г.	5 959	(4 560)	60	(211)	211	(888)	-	-	5 808	(5 237)		
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2021г.	5 011	(4 508)	-	(128)	128	(486)	-	-	4 883	(4 866)		
	5211	за 2020г.	5 222	(3 847)	-	(211)	211	(872)	-	-	5 011	(4 508)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	792	(724)	-	-	-	(38)	-	-	792	(762)		
	5212	за 2020г.	732	(708)	60	-	-	(16)	-	-	792	(724)		
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)		
	5213	за 2020г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

Аксенов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

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.	-	60	-	(60)	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
в том числе:							
компьютер HDD 2tb SATA 6Gb/s							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
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	-	-

Руководитель

(подпись)

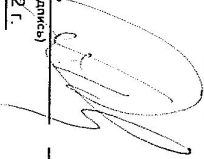
25 марта 2022 г.

Аксенов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

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 балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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) **Аксенов Сергей Владимирович**  
 25 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

4. Запасы  
4.1. Наличие и Движение запасов

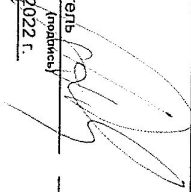
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выданы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 870	-	6 870	33 426	(38 444)	-	-	X	1 852	-	1 852			
	5420	за 2020г.	2 377	-	2 377	13 098	(8605)	-	-	X	6 870	-	6 870			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 825	-	6 825	9 047	(14 065)	-	-	10 896	1 807	-	1 807			
	5421	за 2020г.	2 350	-	2 350	12 360	(7 885)	-	-	11 019	6 825	-	6 825			
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	45	-	45	-	-	-	-	-	45	-	45			
	5423	за 2020г.	27	-	27	738	(720)	-	-	1	45	-	45			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

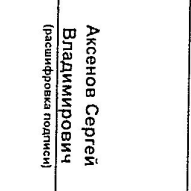
Руководитель  
(подпись)  
25 марта 2022 г.

Аксенов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не отмеченные на отчетную дату - всего		5440	-	-	-
в том числе:					
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего		5441	-	-	-
в том числе:		5445	-	-	-
		5446	-	-	-

  
\_\_\_\_\_  
Руководитель  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
Аксенов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	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	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 412	-	343	-	(3933)	-	-	-	X	X	827	-
в том числе:	5530	за 2020г.	1 271	-	4 169	-	(1 028)	-	-	-	-	-	4 412	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 303	-	209	-	(911)	-	-	-	-	-	601	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	980	-	1 073	-	(750)	-	-	-	-	-	1 303	-
Прочая	5532	за 2021г.	3 109	-	34	-	(3 022)	-	-	-	-	-	121	-
	5513	за 2020г.	291	-	3 096	-	(279)	-	-	-	-	-	3 109	-
	5533	за 2021г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 412	-	343	-	(3 933)	-	-	X	-	X	827	-
	5520	за 2020г.	1 271	-	4 169	-	(1 028)	-	-	X	-	-	4 412	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

Аксенов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	12 874	331	1	(12410)	-	-	-	796	
в том числе:	5580	за 2020г.	1 333	16 353	6	(4809)	-	-	-	12 883	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 741	15	-	(1 741)	-	-	-	15	
	5581	за 2020г.	1 044	1 688	-	(991)	-	-	-	1 741	
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 792	317	-	(9109)	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	38	8 792	-	(38)	-	-	-	8 792	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 266	(1)	1	(1557)	-	-	-	709	
	5583	за 2020г.	202	2 058	6	-	-	-	-	2 266	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	75	3 780	-	(3 780)	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	49	35	-	(3)	-	-	-	72	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2021г.	12 874	331	1	(12410)	-	X	-	796	
	5570	за 2020г.	1 333	16 353	6	(4809)	-	X	-	12 883	

Руководитель

(подпись)

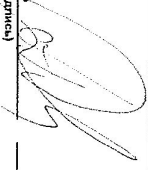
25 марта 2022 г.

Аксенов Сергей Владимирович

инфровка под

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) \_\_\_\_\_ Аксенов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
25 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 065	7 885
Расходы на оплату труда	5620	1 002	692
Отчисления на социальные нужды	5630	244	172
Амортизация	5640	524	886
Прочие затраты	5650	11 878	4 865
Итого по элементам	5660	27 713	14 502
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	720
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	27 713	15 222

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

Руководитель

(подпись)

Аксенов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.