

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка					
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	7 654	(5 085)	3 710	(80)	80	(1 450)	-	-	11 284	(6 455)		
в том числе:	5210	за 2020 г.	5 908	(4 591)	403	(1 657)	90	(584)	-	-	7 654	(5 085)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	7 321	(4 908)	3 661	(80)	80	(1 406)	-	-	10 902	(6 233)		
	5211	за 2020 г.	5 731	(4 414)	248	(1 657)	90	(584)	-	-	7 321	(4 908)		
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	177	(177)	49	-	-	(14)	-	-	227	(191)		
	5212	за 2020 г.	177	(177)	-	-	-	-	-	-	177	(177)		
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	155	-	-	-	-	(31)	-	-	155	(31)		
	5213	за 2020 г.	-	-	155	-	-	-	-	-	155	(31)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2021 г.	-	3 710	-	(3 710)	-	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	521	(118)	(403)	-	-
Станция автоматическая для заправки автомобильных кондиционеров RR800Touch с принтером	5241	за 2021 г.	-	194	-	(194)	-	-
Компьютер в сбореПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400/GIGABYTE H310M S2	5242	за 2021 г.	-	49	-	-	-	-
2.0/8TB/250TB/500BT	5252	за 2020 г.	-	-	-	(49)	-	-
Сервер для хранения информации	5243	за 2021 г.	-	95	-	-	-	-
ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ, СИЛЫ ТОКА	5244	за 2021 г.	-	207	-	(207)	-	-
SPORTAGE Автомобиль SPORTAGE_ синий VIN XWERH81ADM0060006	5245	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)	-	-
K5 Автомобиль K5 БЕЛЫЙ VIN XWEG3414BN0012568	5246	за 2021 г.	-	1 507	-	(1 507)	-	-
Оборудование гаражное для контроля (Диагностический прибор)	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5248	за 2021 г.	-	151	-	(151)	-	-
Сортировщик банкнот KISAN K2	5249	за 2021 г.	-	155	-	(155)	-	-
ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН: ДИ	5259	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-	-
Уличная компактная IP-камера 6Мп с EXIR-подсветкой до 10м 1/2.9" Progressive Scan CMOS		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-	-
		за 2020 г.	-	118	118	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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 используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 000	-	32 730	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020 г.	1 000	-	14 074	(33 730)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	(14 074)	-	-	-	-	1 000	-	
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 000	-	32 730	-	-	-	-	-	1 000	-	
	5310	за 2020 г.	1 000	-	14 074	(33 730)	-	-	-	-	-	-	
				-	14 074	(14 074)	-	-	-	-	1 000	-	

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Наличие и движение дебиторской за

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление			выбыло						
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	14 004	-	4 177	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	13 073	-	10 501	-	(13 068)	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	12 675	-	2 902	-	(12 170)	-	-	-	-	-	10	14 004
	5531	за 2020 г.	9 853	-	10 394	-	(7 492)	(105)	-	-	-	-	-	3 407
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 301	-	1 263	-	(678)	-	-	-	-	24	-	12 675
	5532	за 2020 г.	1 727	-	106	-	(531)	-	-	-	-	-	-	1 886
Прочая	5513	за 2020 г.	28	-	12	-	(220)	-	-	-	-	-	-	1 301
	5533	за 2021 г.	1 493	-	2	-	(1 926)	-	-	-	-	452	10	22
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	14 004	-	4 177	-	(13 068)	-	-	-	X	X	-	5 315
	5520	за 2020 г.	13 073	-	10 501	-	(9 951)	(105)	-	-	X	202	10	14 004

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

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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	33 082	22 520	341	(38 451)	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2020 г.	102 290	33 917	1 034	(104 628)	(18)	-	202	X	17 694	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	9 097	224	-	(6 039)	-	-	476	10	33 082	
	5581	за 2020 г.	63 358	1 374	-	(55 633)	(2)	-	-	-	3 282	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	9 136	1 437	-	(9 054)	-	-	-	-	9 097	
	5582	за 2020 г.	11 548	7 385	-	(9 806)	(15)	-	-	-	1 519	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 505	10 675	-	(204)	-	-	24	-	9 136	
	5583	за 2020 г.	6 466	83	2	(5 508)	-	-	202	-	12 178	
кредиты	5564	за 2021 г.	5 519	-	-	(5 519)	-	-	452	10	1 505	
	5584	за 2020 г.	-	5 519	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	7 772	9 500	327	(17 599)	-	-	-	-	5 519	
	5585	за 2020 г.	20 073	19 578	996	(32 874)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	53	684	14	(36)	-	-	-	-	7 772	
	5586	за 2020 г.	846	(22)	36	(807)	-	-	-	-	715	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	53	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021 г.	33 082	22 520	341	(38 451)	-	-	X	X	-	
Итого	5570	за 2020 г.	102 290	33 917	1 034	(104 628)	(18)	X	476	10	33 082	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	967 185	783 014
Отчисления на социальные нужды	5630	46 788	33 586
Амортизация	5640	8 639	5 818
Прочие затраты	5650	1 450	584
Итого по элементам	5660	41 818	39 026
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 065 880	862 028
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 065 880	862 028

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Кузнецов Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	2 277	-	-	2 277
в том числе:						
Ценочное обязательство по выплате отпускных	5701	-	2 277	-	-	2 277

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)