

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

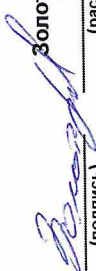
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютер Lenovo V530-15CB 10TV007JRU i3-9100/8GB/256GB SSD/UHD Graphics 630/DVD+-RW/USB KB&Mouse/W	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	1 621	1 310	1 310
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  Золотарев Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

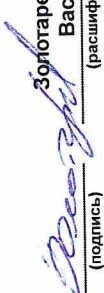
24 марта 2022 г.

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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	174	-	174	579 427	(554 622)	-	-	X	24 980	-	24 980	
	5420	за 2020г.	64	-	64	433 014	(432 904)	-	-	X	174	-	174	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4	-	4	799	(802)	-	-	-	2	-	2	
	5421	за 2020г.	3	-	3	517	(516)	-	-	-	4	-	4	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	106	-	106	237 086	(212 868)	-	-	-	24 324	-	24 324	
	5423	за 2020г.	-	-	-	164 806	(164 700)	-	-	-	106	-	106	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	10 004	(10 004)	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	15 559	(15 559)	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	8 481	(8 481)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	51 739	(51 739)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	322 408	322 408	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	200 244	(200 244)	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	64	-	64	649	59	-	-	-	654	-	654	
	5527	за 2020г.	61	-	61	149	(146)	-	-	-	64	-	64	

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  Золотарев Вячеслав Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	90 493	(14 079)	146 592	-	(71 659)	-	(1 871)	-	-	165 426	(12 693)	
	5530	за 2020г.	72 120	(31 815)	56 735	-	(38 363)	-	(19 276)	-	-	90 493	(14 079)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	70 689	(7 183)	115 821	-	(65 117)	-	(1 668)	-	-	121 393	(5 682)	
	5531	за 2020г.	49 583	(26 185)	54 869	-	(33 763)	-	(19 002)	-	-	70 689	(7 183)	
Авансы Выданные	5512	за 2021г.	6 637	(1 926)	27 845	-	(1 395)	-	(203)	-	-	33 086	(2 042)	
	5532	за 2020г.	9 607	2 180	1 033	-	(4 003)	-	(254)	-	-	6 637	(1 926)	
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	3 543	-	-	-	(1 161)	-	-	-	X	2 382	-	
	5534	за 2020г.	2 909	-	634	-	-	-	-	-	X	3 543	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2021г.	276	-	-	-	-	-	-	-	X	276	-	
	5535	за 2020г.	276	-	-	-	-	-	-	-	X	276	-	
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	X	-	-	
	5536	за 2020г.	25	-	16	-	(20)	-	-	-	X	21	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2021г.	9 221	(4 969)	2 905	-	(3 894)	-	-	-	X	8 232	-	
	5537	за 2020г.	9 625	(3 450)	172	-	(577)	-	-	-	X	9 221	(4 969)	
расходы будущих периодов	5518	за 2021г.	106	-	21	-	(71)	-	-	-	X	56	-	
	5538	за 2020г.	95	-	11	-	-	-	-	-	X	106	-	
Итого	5500	за 2021г.	90 493	(14 079)	146 592	-	(71 659)	-	(1 871)	X	-	165 426	(12 693)	
	5520	за 2020г.	72 120	(31 815)	56 735	-	(38 363)	-	(19 276)	X	-	90 493	(14 079)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость				
Всего	5540	8 460	8 460	6 786	6 786	32 956	32 956		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 267	6 267	5 645	5 645	31 815	31 815		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 193	2 193	1 141	1 141	1 141	1 141		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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	-	76	221
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	127
прочая задолженность	5593	-	76	94
	5594	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	736	449
Расходы на оплату труда	5620	12 986	8 771
Отчисления на социальные нужды	5630	2 557	1 932
Амортизация	5640	304	492
Прочие затраты	5650	314 316	240 349
Итого по элементам	5660	330 899	251 993
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 217)	(106)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	306 682	251 887

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

Руководитель  Золотарев Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	1 535	4 188	(3 304)	-	2 419
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.