

[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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	4 979	11 393	16 242
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 **Снежевский Владимир Валерьевич**

(подпись)  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

*Снежевский*

[illegible]

## 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	-	100	100
в том числе:				
Акции обыкновенные (АО ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА)	5321	-	100	100
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
Снеженский Владимир  
Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

*Мисен*

#### 4.1.1. Наличие и движение запасов



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	-	-	-

 Снежневский Владимир Валерьевич  
(подпись)  
Руководитель (расшифровка подписи)  
24 марта 2022 г.

*Снежневский*

**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 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:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	687 975	(110)	1 869 841	364	(618 619)	-	(12)	-	-	-	-	1 939 439	(83)
	5530	за 2020г.	264 802	(98)	675 874	(12)	(252 592)	-	-	-	-	-	-	687 975	(110)
	в том числе:														
	5511	за 2021г.	419 540	(110)	204 886	-	(415 854)	-	(12)	-	-	-	-	208 450	(83)
	5531	за 2020г.	138 328	(98)	412 070	(12)	(130 748)	-	-	-	-	-	-	419 540	(110)
	5512	за 2021г.	253 949	-	1 663 059	-	(191 267)	-	-	-	-	-	-	1 725 741	-
	5532	за 2020г.	115 308	-	253 680	-	(115 040)	-	-	-	-	-	-	253 949	-
	5513	за 2021г.	14 486	-	1 896	364	(11 498)	-	-	-	-	-	-	5 248	-
	5533	за 2020г.	11 166	-	10 124	-	(6 804)	-	-	-	-	-	-	14 486	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	687 975	(110)	1 869 841	364	(618 619)	-	(12)	X	-	-	-	1 939 439	(83)
	5520	за 2020г.	264 802	(98)	675 874	(12)	(252 592)	-	-	X	-	-	-	687 975	(110)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	83	-	110	-	98	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	83	-	110	-	98	-
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 задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	2 244	-	-	(2 244)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	8 720	-	-	(6 476)	-	-	-	-	2 244
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	2 244	-	-	(2 244)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	8 720	-	-	(6 476)	-	-	-	-	2 244
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2021г.	734 202	1 674 031	1 888	(413 813)	-	-	-	-	1 996 308
	5580	за 2020г.	259 580	661 793	1 000	(188 172)	-	-	-	-	734 202
	5561	за 2021г.	213 890	30 721	1 070	(197 694)	-	-	-	-	47 987
	5581	за 2020г.	30 492	213 889	-	(30 491)	-	-	-	-	213 890
авансы полученные	5562	за 2021г.	476 311	1 615 787	-	(174 709)	-	-	-	-	1 917 389
	5582	за 2020г.	209 793	416 104	-	(149 587)	-	-	-	-	476 311
	5563	за 2021г.	24 994	834	299	(712)	-	-	-	-	25 415
	5583	за 2020г.	1 163	23 546	299	(15)	-	-	-	-	24 994
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	10 658	22 500	442	(33 600)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	10 000	7 000	701	(7 043)	-	-	-	-	10 658
прочая	5566	за 2021г.	1 874	4 189	77	(951)	-	-	-	-	5 189
	5586	за 2020г.	1 458	1 254	-	(838)	-	-	-	-	1 874
	5567	за 2021г.	6 476	-	-	(6 147)	-	-	X	X	329
	5587	за 2020г.	6 673	-	-	(198)	-	-	X	X	6 476
Итого	5550	за 2021г.	736 446	1 674 031	1 888	(416 057)	-	X	-	-	1 996 308
	5570	за 2020г.	268 300	661 793	1 000	(194 648)	-	X	-	-	736 446

## 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 Снежневский Владимир  
Валерьевич  
(рабочая подпись)

24 марта 2022 г.

*Снежневский*

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	40 753	42 508
Расходы на оплату труда	5620	78 917	66 364
Отчисления на социальные нужды	5630	16 927	15 358
Амортизация	5640	7 038	9 840
Прочие затраты	5650	23 161	17 008
Итого по элементам	5660	166 796	151 078
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(22 745 485)	(3 199 942)
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	(22 912 281)	(3 351 020)

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

Руководитель  Снежневский Владимир Валерьевич  
(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	5 680	12 121	(4 441)	-	13 361
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5 680	12 121	(4 441)	-	13 361



Руководитель  
Снежневский Владимир  
Валерьевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022

*Снежневский*

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	500 000	-	713 010
Договор поручительства № 65-2021/ДП/2 от 07.06.2021	5811	500 000	-	-
989/17/КМК(ДП) от 12.09.2017	5812	-	-	175 810
993/17/КМК(ДП) от 20.09.2017	5813	-	-	537 200



Руководитель  
Снежневский Владимир  
Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022

*Снежневский*