



**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.	-	13	-	(13)	-
	5250	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
в том числе:							
Система кондиционирования 14 лит.4 оф.504	5241	за 2021г.	-	4	-	(4)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования 15 лит.4 оф. 315	5242	за 2021г.	-	4	-	(4)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования 16 лит.А оф.219	5243	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования 13 оф. 417 пом. 1	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Ноутбук ASUS	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	70	-	(7)	-

**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	62 539	66 163	69 802
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	4 716	4 993	5 271
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)

**Павлова Екатерина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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.	2 147	-	-	-	-	-	-	-	2 147	-
	5311	за 2020г.	2 147	-	-	-	-	-	-	-	2 147	-
в том числе: Акции	5302	за 2021г.	2 139	-	-	-	-	-	-	-	2 139	-
	5312	за 2020г.	2 139	-	-	-	-	-	-	-	2 139	-
Доли	5303	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5313	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	73 389	-	155 000	(145 609)	-	-	-	-	82 780	-
	5315	за 2020г.	65 389	-	85 100	(77 100)	-	-	-	-	73 389	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2021г.	25 500	-	155 000	(144 500)	-	-	-	-	36 000	-
	5316	за 2020г.	17 500	-	85 000	(77 000)	-	-	-	-	25 500	-
Вклад по договору о совместной деятельности	5307	за 2021г.	47 889	-	-	(1 109)	-	-	-	-	46 780	-
	5317	за 2020г.	47 889	-	-	-	-	-	-	-	47 889	-
Займы	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	75 536	-	155 000	(145 609)	-	-	-	-	84 927	-
	5310	за 2020г.	67 536	-	85 100	(77 100)	-	-	-	-	75 536	-

**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)

**Павлова Екатерина  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Павлова Екатерина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(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		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.	9 967	-	2 468	4	(2 964)	-	-	-	-	-	29	9 504	-
	5530	за 2020г.	9 578	-	3 236	2	(2 881)	(3)	-	-	-	35	-	9 967	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 944	-	(4)	4	(2 446)	-	-	-	-	-	-	2 498	-
	5531	за 2020г.	6 231	-	1 086	2	(2 372)	(3)	-	-	-	-	-	4 944	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	77	-	9	-	(8)	-	-	-	-	-	-	78	-
	5532	за 2020г.	225	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-	-	77	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 946	-	2 463	-	(510)	-	-	-	-	-	29	6 928	-
	5533	за 2020г.	3 122	-	2 150	-	(361)	-	-	-	-	35	-	4 946	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 967	-	2 468	4	(2 964)	-	-	X	-	-	29	9 504	-
	5520	за 2020г.	9 578	-	3 236	2	(2 881)	(3)	-	X	-	35	-	9 967	-

## 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.	54 379	23 578	-	(7 929)	(3)	-	-	29	70 054
	5580	за 2020г.	49 476	5 295	-	(427)	-	-	35	-	54 379
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6	5	-	(6)	-	-	-	-	5
	5581	за 2020г.	6	6	-	(6)	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 601	493	-	(591)	-	-	-	-	2 503
	5582	за 2020г.	2 216	733	-	(348)	-	-	-	-	2 601
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	633	68	-	(276)	-	-	-	29	454
	5583	за 2020г.	538	112	-	(52)	-	-	35	-	633
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	7 000	-	(7 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	51 139	16 012	-	(56)	(3)	-	-	-	67 092
	5586	за 2020г.	46 716	4 444	-	(21)	-	-	-	-	51 139
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	54 379	23 578	-	(7 929)	(3)	X	-	29	70 054
	5570	за 2020г.	49 476	5 295	-	(427)	-	X	35	-	54 379

**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)

**Павлова Екатерина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	94	60
Расходы на оплату труда	5620	2 246	2 311
Отчисления на социальные нужды	5630	450	516
Амортизация	5640	3 660	3 656
Прочие затраты	5650	10 378	9 765
Итого по элементам	5660	16 828	16 308
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	16 828	16 308

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Екатерина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.