

1. Запасы

1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. 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 | | погашение | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая | 5510 | за 2021г. | - | - | 2 750 | - | - | - | - | - | - | 2 750 | - |
| | 5530 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5511 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2021г. | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| | 5532 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2021г. | - | - | 2 741 | - | - | - | - | - | - | 2 741 | - |
| | 5533 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | - | - | 2 750 | - | - | - | X | - | - | 2 750 | - |
| | 5520 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |

2.2. 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 | - | - | - | - | - | - |

2.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2021г. | - | 6 295 | - | - | (1 950) | - | - | - | - | 4 345 |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | - | 17 476 | - | - | - | - | - | - | - | 17 476 |
| | 5580 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5561 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2020г. | - | 9 730 | - | - | - | - | - | - | - | 9 730 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | 7 119 | - | - | - | - | - | - | - | 7 119 |
| | 5563 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2020г. | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | 213 |
| расчеты по налогам и взносам | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | 414 | - | - | - | - | - | - | - | 414 |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | - | 17 476 | - | - | - | - | X | X | - | 17 476 |
| | 5570 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |

2.4. 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  Резанов Сергей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.