

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.	-	62 081	(13 645)	(34 467)	13 969
	5250	за 2020г.	-	10 547	-	(10 547)	-
в том числе:							
Зарядн. кабель состороны а/м	5241	за 2021г.	-	609	305	-	305
	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	187 489	187 945	187 945
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 115 898	-	519 690	(2 634 398)	-	-	-	1 190	-
	5311	за 2020г.	1 596 129	-	3 781 362	(3 261 593)	-	-	-	2 115 898	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021г.	2 115 898	-	519 690	(2 634 398)	-	-	-	1 190	-
	5312	за 2020г.	1 596 129	-	3 781 362	(3 261 593)	-	-	-	2 115 898	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	125 140	(30 937)	-	-	-	94 203	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	125 140	(30 937)	-	-	-	94 203	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 115 898	-	644 830	(2 665 335)	-	-	-	95 393	-
	5310	за 2020г.	1 596 129	-	3 781 362	(3 261 593)	-	-	-	2 115 898	-

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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г. _____

4. Запасы

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	220 432	220 432	220 432
в том числе:	5446	220 432	220 432	220 432

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5521	за 2020г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
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.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5524	за 2020г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	922 988	(67 656)	866 886	-	(249 888)	(13)	-	-	-	-	1 472 317	(54 468)
	5530	за 2020г.	511 232	(29 533)	854 181	-	(374 339)	(124)	(38 429)	-	-	-	922 988	(67 656)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 431	(306)	7 648	-	(14 858)	-	-	-	-	-	21 915	(306)
	5531	за 2020г.	14 781	(306)	21 047	-	(6 090)	-	-	-	-	-	29 431	(306)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	37 869	(12 882)	6 123	-	(8 556)	(13)	-	-	-	-	22 540	-
	5532	за 2020г.	340 605	(23 105)	27 407	-	(316 832)	(124)	9 917	-	-	-	37 869	(12 882)
Прочая	5513	за 2021г.	855 688	(54 468)	853 115	-	(226 474)	-	-	-	-	-	1 427 861	(54 468)
	5533	за 2020г.	155 846	(6 121)	805 727	-	(51 418)	-	(48 347)	-	-	-	855 688	(54 468)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 002 988	(67 656)	866 886	-	(249 888)	(13)	-	X	-	-	1 552 317	(54 468)
	5520	за 2020г.	511 232	(29 533)	934 181	-	(374 339)	(124)	(38 429)	X	-	-	1 002 988	(67 656)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	528 984	336 531	-	(319 201)	-	-	-	-	546 314
	5571	за 2020г.	198 730	1 036 345	-	(706 091)	-	-	-	-	528 984
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	520 500	298 231	-	(263 717)	-	-	-	-	555 014
	5572	за 2020г.	-	520 500	-	-	-	-	-	-	520 500
займы	5553	за 2021г.	8 484	47 000	-	(55 484)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	198 730	515 845	-	(706 091)	-	-	-	-	8 484
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 621 926	1 285 375	60 619	(3 696 108)	(4 469)	-	-	-	1 267 344
	5580	за 2020г.	4 057 514	4 331 574	283 978	(5 053 786)	(5 520)	-	7 982	184	3 621 927
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 701	48 733	-	40 884	(192)	-	-	-	38 358
	5581	за 2020г.	64 486	27 534	11 855	(72 639)	(536)	-	-	-	30 701
авансы полученные	5562	за 2021г.	206 301	136 290	-	(184 234)	(4 172)	-	-	-	154 185
	5582	за 2020г.	214 701	185 636	-	(189 053)	(4 984)	-	-	-	206 301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	93 064	11 359	6 540	(62 875)	-	-	-	-	48 087
	5583	за 2020г.	11 704	73 409	9	(223)	-	-	7 982	184	93 064
кредиты	5564	за 2021г.	3 025 274	629 732	53 541	(2 898 059)	-	-	-	-	810 489
	5584	за 2020г.	3 727 456	3 770 636	263 839	(4 736 656)	-	-	-	-	3 025 274
займы	5565	за 2021г.	51	425 000	539	(425 561)	-	-	-	-	28
	5585	за 2020г.	1 153	44 649	8 277	(54 028)	-	-	-	-	51
прочая	5566	за 2021г.	266 537	34 261	-	(84 496)	(105)	-	-	-	216 196
	5586	за 2020г.	38 014	229 710	-	(1 188)	-	-	-	-	266 537
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 150 910	1 621 906	60 619	(4 015 309)	(4 469)	X	-	-	1 813 658
	5570	за 2020г.	4 256 244	5 367 919	283 978	(5 759 877)	(5 520)	X	7 982	184	4 150 911

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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 968 038	4 562 341
Расходы на оплату труда	5620	157 592	152 996
Отчисления на социальные нужды	5630	40 768	40 863
Амортизация	5640	17 707	15 145
Прочие затраты	5650	237 707	233 199
Итого по элементам	5660	5 421 812	5 004 544
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	5 421 812	5 004 544

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

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	16 019	12 988	(13 760)	(174)	15 072
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 252 196	21 389 421	24 948 362
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.