

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 622	-	5 055	-	(957)	-	-	-	-	-	5 720	-
	5530	за 2020 г.	1 128	-	6 947	-	(6 453)	-	-	-	-	-	1 622	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	3 235	-	(3 235)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 622	-	5 055	-	(957)	-	-	-	-	-	5 720	-
	5533	за 2020 г.	1 128	-	3 712	-	(3 218)	-	-	-	-	-	1 622	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 622	-	5 055	-	(957)	-	-	X	X	X	5 720	-
	5520	за 2020 г.	1 128	-	6 947	-	(6 453)	-	-	X	X	X	1 622	-

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 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 2021 г.	2 826	10 000	-	(2 120)	-	-	-	-	10 706
	5571	за 2020 г.	4 592	-	-	(1 766)	-	-	-	-	2 826
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	2 826	10 000	-	(2 120)	-	-	-	-	10 706
	5572	за 2020 г.	4 592	-	-	(1 766)	-	-	-	-	2 826
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 107	17 653	-	(17 444)	-	-	-	-	2 316
	5580	за 2020 г.	2 909	3 427	-	(4 229)	-	-	-	-	2 107
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 899	17 572	-	(17 302)	-	-	-	-	2 169
	5581	за 2020 г.	2 325	2 143	-	(2 569)	-	-	-	-	1 899
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	208	12	-	(73)	-	-	-	-	147
	5583	за 2020 г.	584	1 233	-	(1 609)	-	-	-	-	208
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	69	-	(69)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	4 933	27 653	-	(19 564)	-	X	X	X	13 022
	5570	за 2020 г.	7 501	3 427	-	(5 995)	-	X	X	X	4 933

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 902	4 497
Расходы на оплату труда	5620	8 047	6 472
Отчисления на социальные нужды	5630	1 806	1 715
Амортизация	5640	1 158	1 225
Прочие затраты	5650	11 891	11 068
Итого по элементам	5660	27 804	24 977
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	27 804	24 977



Руководитель общества
 (подпись)

15 февраля 2022 г.

Янгиров Андрей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	372	805	(589)	-	588
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	372	805	(589)	-	588



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2022 г.

Янгиров Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)