

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 2021 г.	-	2 470	-	(2 470)	-
	5250	за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
в том числе:							
Транспортное средство Haval F7 (тип ТС:Легковой)	5241	за 2021 г.	-	-	(2 470)	(2 470)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер АОС	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF742	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	24	-	(24)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
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 _____ **Желудков Алексей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 24 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)

24 марта 2022 г.

**Желудков Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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 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.	76 705	(5 851)	35 624	-	(55 638)	-	(10 692)	-	-	-	56 691	(3 442)	
	5530	за 2020 г.	48 778	(6 017)	50 746	-	(22 819)	-	(11 357)	-	-	-	76 705	(5 851)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	57 161	(5 851)	16 168	-	(43 074)	-	(10 692)	-	-	-	30 254	(3 442)	
	5531	за 2020 г.	41 288	(6 017)	37 335	-	(21 462)	-	(11 357)	-	-	-	57 161	(5 851)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	13 955	-	16 956	-	(10 044)	-	-	-	-	-	20 867	-	
	5532	за 2020 г.	5 008	-	9 460	-	(513)	-	-	-	-	-	13 955	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	5 589	-	2 500	-	(2 520)	-	-	-	-	-	5 569	-	
	5533	за 2020 г.	2 482	-	3 951	-	(843)	-	-	-	-	-	5 589	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	76 705	(5 851)	35 624	-	(55 638)	-	(10 692)	X	-	-	56 691	(3 442)	
	5520	за 2020 г.	48 778	(6 017)	50 746	-	(22 819)	-	(11 357)	X	-	-	76 705	(5 851)	

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	56 628	2 738	-	(42 295)	-	-	-	-	17 071
	5580	за 2020 г.	89 215	4 860	-	(37 447)	-	-	-	-	56 628
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	52 401	17	-	(41 280)	-	-	-	-	11 138
	5581	за 2020 г.	86 228	1 928	-	(35 755)	-	-	-	-	52 401
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 926	1 965	-	(1 013)	-	-	-	-	2 877
	5582	за 2020 г.	1 974	1 644	-	(1 692)	-	-	-	-	1 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 297	750	-	-	-	-	-	-	3 047
	5583	за 2020 г.	1 013	1 284	-	-	-	-	-	-	2 297
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4	6	-	(1)	-	-	-	-	9
	5586	за 2020 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	56 628	2 738	-	(42 295)	-	X	-	-	17 071
	5570	за 2020 г.	89 215	4 860	-	(37 447)	-	X	-	-	56 628

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2022 г.

**Желудков Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 032	186
Расходы на оплату труда	5620	14 057	10 455
Отчисления на социальные нужды	5630	2 321	2 045
Амортизация	5640	69	-
Прочие затраты	5650	17 493	9 309
Итого по элементам	5660	34 972	21 995
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(508)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 839
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 464	25 834

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2022 г.

**Желудков Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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	-	96	314
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2022 г.

**Желудков Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)