

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.	-	4 276	-	(4 205)	70
	5250	за 2020г.	-	6 245	-	(6 245)	-
в том числе:							
Прочие объекты незавершенного строительства	5241	за 2021г.	-	4 276	-	(4 205)	70
	5251	за 2020г.	-	6 245	-	(6 245)	-

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	-	30 009	28 265
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 813	62 357	62 357
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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	55 045	-	68 619	(123 563)	-	-	-	102	-	-
	5315	за 2020г.	185 211	-	133 955	(264 121)	-	-	-	55 045	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	55 045	-	68 619	(123 563)	-	-	-	102	-	-
	5316	за 2020г.	185 211	-	133 955	(264 121)	-	-	-	55 045	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	55 045	-	68 619	(123 563)	-	-	-	102	-	-
	5310	за 2020г.	185 211	-	133 955	(264 121)	-	-	-	55 045	-	-

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	339	-	339	3 444	(3 665)	-	-	X	118	-	118
	5420	за 2020г.	299	-	299	5 960	(5 921)	-	-	X	339	-	339
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	313	-	313	3 309	(3 532)	-	-	-	91	-	91
	5421	за 2020г.	248	-	248	5 891	(5 826)	-	-	-	313	-	313
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещаемые расходы, не перевыставленные	5507	за 2021г.	26	-	26	135	(133)	-	-	-	27	-	27
	5527	за 2020г.	51	-	51	69	(95)	-	-	-	26	-	26

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 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.	12 840	-	-	-	(12 840)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	14 134	-	-	-	(1 294)	-	-	-	-	-	12 840	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	12 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	14 134	-	-	-	(1 294)	-	-	-	-	-	12 840	-
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.	106 379	(4 943)	762 287	-	(721 223)	(2)	(974)	-	-	-	146 467	(5 427)
	5530	за 2020г.	107 135	(4 411)	759 976	-	(759 884)	(15)	(833)	-	-	-	106 379	(4 943)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	87 482	(4 943)	579 335	-	(561 875)	-	(974)	-	-	-	103 969	(5 427)
	5531	за 2020г.	85 401	(4 411)	588 933	-	(586 019)	-	(833)	-	-	-	87 482	(4 943)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 520	-	168 941	-	(147 357)	(2)	-	-	-	-	24 102	-
	5532	за 2020г.	3 359	-	126 923	-	(127 747)	(15)	-	-	-	-	2 520	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 623	-	10 001	-	(7 243)	-	-	-	-	-	18 381	-
	5533	за 2020г.	4 838	-	21 249	-	(10 464)	-	-	-	-	-	15 623	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2021г.	753	-	4 010	-	(4 748)	-	-	-	X	X	15	-
	5534	за 2020г.	13 536	-	22 871	-	(35 654)	-	-	-	X	X	753	-
Итого	5500	за 2021г.	119 219	(4 943)	762 287	-	(734 063)	(2)	(974)	X	-	-	146 467	(5 427)
	5520	за 2020г.	121 269	(4 411)	759 976	-	(761 178)	(15)	(833)	X	-	-	119 219	(4 943)

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	44 599	10 969	19 696	14 753	11 004	6 593
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	44 599	10 969	19 696	14 753	11 004	6 593
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 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.	42 608	887 925	-	(894 131)	(84)	-	-	-	36 318
	5580	за 2020г.	198 102	920 334	-	(1 073 760)	(2 069)	-	-	-	42 608
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 357	320 852	-	(322 919)	(83)	-	-	-	6 207
	5581	за 2020г.	7 861	203 695	-	(203 199)	-	-	-	-	8 357
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 003	138 784	-	134 162	-	-	-	-	21 626
	5582	за 2020г.	16 801	122 216	-	(119 945)	(2 069)	-	-	-	17 003
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 727	188 649	-	(197 698)	(1)	-	-	-	5 677
	5583	за 2020г.	12 532	411 126	-	(408 932)	-	-	-	-	14 727
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 521	239 640	-	(239 352)	-	-	-	-	2 808
	5586	за 2020г.	160 908	183 298	-	(341 685)	-	-	-	-	2 521
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	42 608	887 925	-	(894 131)	(84)	X	-	-	36 318
	5570	за 2020г.	198 102	920 334	-	(1 073 760)	(2 069)	X	-	-	42 608

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 474	3 293
Расходы на оплату труда	5620	185 216	177 316
Отчисления на социальные нужды	5630	28 304	40 413
Амортизация	5640	8 803	8 747
Прочие затраты	5650	149 239	98 194
Итого по элементам	5660	373 036	327 963
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	373 036	327 963

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

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 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	8 811	15 519	(11 920)	(3 346)	9 064
в том числе:						
Резерв на отпуск 2014	5701	3	-	-	(3)	-
Резерв на отпуск 2015	5702	63	-	-	(3)	60
Резерв на отпуск 2016	5703	21	2	(23)	-	-
Резерв на отпуск 2017	5704	104	26	(95)	(9)	26
Резерв на отпуск 2018	5705	482	-	(173)	(143)	166
Резерв на отпуск 2019	5706	1 248	-	(748)	(241)	259
Резерв на отпуск 2020	5707	6 890	-	(4 602)	(741)	1 547
Резерв на отпуск 2021	5708	-	15 491	(6 279)	(2 206)	7 006

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.