

[illegible]

**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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	5270	-	-

**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	168	168	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	204	204
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Черняев Роман  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г. \_\_\_\_\_



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	1306	-	3868	4954	-	-	X	220	-
	5420	3а 2020 г.	608	-	4704	4006	-	-	X	1306	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2021 г.	1306	-	3868	4954	-	-	-	220	-
	5421	3а 2020 г.	608	-	4704	4006	-	-	-	1306	-





**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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2021 г.	15607	-	15484	-	(14933)	-	-	-	16158	-
	5530	3а 2020 г.	9283	-	15607	-	(9271)	-	-	-	15607	-
в том числе:												
Авансы выданные поставщикам	5511	3а 2021 г.	3	-	161	-	(3)	-	-	-	161	-
	5531	3а 2020 г.	6	-	3	-	(6)	-	-	-	3	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	14928	-	15323	-	(14928)	-	-	-	15323	-
	5532	3а 2020 г.	8619	-	14928	-	(8619)	-	-	-	14928	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2021 г.	676	-	-	-	(2)	-	-	-	674	-
	5533	3а 2020 г.	652	-	676	-	(652)	-	-	-	676	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2020 г.	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2021 г.	15607	-	15484	-	(14933)	-	-	-	16158	-
	5520	3а 2020 г.	9283	-	15607	-	(9271)	-	-	-	15607	-



**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	925	925
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	925	925

**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	
				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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	10082	9291	-	(10082)	-	-	9291
	5580	3а 2020 г.	9956	10082	-	(9956)	-	-	10082
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	866	459	-	(866)	-	-	459
	5581	3а 2020 г.	1260	866	-	(1260)	-	-	866
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2021 г.	5408	5212	-	(5408)	-	-	5212
	5582	3а 2020 г.	3732	5408	-	(3732)	-	-	5408
Расчеты по социальному страхованию и обес	5563	3а 2021 г.	944	856	-	(944)	-	-	856
	5583	3а 2020 г.	1167	944	-	(1167)	-	-	944
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2021 г.	2760	2646	-	(2760)	-	-	2646
	5584	3а 2020 г.	3719	2760	-	(3719)	-	-	2760
Расчеты с прочими кредиторами	5565	3а 2021 г.	104	118	-	(104)	-	-	118
	5585	3а 2020 г.	78	104	-	(78)	-	-	104
Итого	5550	3а 2021 г.	10082	9291	-	(10082)	-	X	9291
	5570	3а 2020 г.	9956	10082	-	(9956)	-	X	10082

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Черняев Роман  
Борисович**  
 (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	5728	4132
Расходы на оплату труда	5620	54419	51989
Отчисления на социальные нужды	5630	11343	11825
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	16880	15599
Итого по элементам	5660	88370	83545
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	88370	83545

Руководитель \_\_\_\_\_ **Черняев Роман**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
**Борисович**

22 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	17651	18959	18563	-	18047
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	17651	18959	18563	-	18047

Руководитель

Черняев Роман  
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

