

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 295	(830)	400	(313)	178	(151)	-	-	1 381	(802)
в том числе:	5210	за 2020г.	1 295	(807)	-	-	-	(23)	-	-	1 295	(830)
Здания	5201	за 2021г.	350	(156)	400	(200)	65	(35)	-	-	550	(126)
	5211	за 2020г.	350	(152)	-	-	-	(4)	-	-	350	(156)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	629	(467)	-	(113)	113	(67)	-	-	516	(421)
	5212	за 2020г.	629	(456)	-	-	-	(11)	-	-	629	(467)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	186	(96)	-	-	-	(37)	-	-	186	(132)
	5213	за 2020г.	186	(89)	-	-	-	(6)	-	-	186	(96)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	130	(112)	-	-	-	(12)	-	-	130	(124)
	5214	за 2020г.	130	(110)	-	-	-	(2)	-	-	130	(112)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	400	-	(400)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Здание с. Камень-Рыболов	5241	за 2021г.	-	400	-	(400)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-
в том числе:		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зуева Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зуева Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	58 361	-	2 349	-	(56 643)	-	-	-	-	-	-	4 266	-
	5530	за 2020г.	41 385	-	17 204	-	(230)	-	-	200	-	-	-	58 361	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	299	-	2 001	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300	-
	5531	за 2020г.	199	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	299	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	53 160	-	208	-	(51 664)	-	-	-	-	-	-	1 704	-
	5532	за 2020г.	36 370	-	16 907	-	(117)	-	-	-	-	-	-	53 160	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 902	-	140	-	(4 979)	-	-	200	-	-	-	263	-
	5533	за 2020г.	4 815	-	198	-	(113)	-	-	-	-	-	-	4 902	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	58 361	-	2 349	-	(56 643)	-	-	-	X	200	-	4 266	-
	5520	за 2020г.	41 385	-	17 204	-	(230)	-	-	-	X	-	-	58 361	-

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 поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	65 127	3 264	-	(62 899)	-	X	X	5 892
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	59 745	939	-	(58 023)	-	-	-	2 662
	5581	за 2020г.	42 200	18 919	-	(1 373)	-	-	-	59 745
авансы полученные	5562	за 2021г.	54	2 300	-	(54)	-	-	-	2 300
	5582	за 2020г.	-	54	-	-	-	-	-	54
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 924	7	-	(4 800)	-	200	-	531
	5583	за 2020г.	4 834	101	-	(13)	-	-	-	4 924
кредиты	5564	за 2021г.	438	-	-	-	-	-	-	438
	5584	за 2020г.	438	-	-	-	-	-	-	438
займы	5565	за 2021г.	(438)	-	-	-	-	-	-	(438)
	5585	за 2020г.	(138)	-	-	(300)	-	-	-	(438)
прочая	5566	за 2021г.	404	17	-	(22)	-	-	-	399
	5586	за 2020г.	438	18	-	(53)	-	-	-	404
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	65 127	3 264	-	(62 899)	-	X	X	5 892
	5570	за 2020г.	47 772	19 092	-	(1 739)	-	X	200	65 127

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)

Зуева Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.