

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	5240	за 2021г.	-	172	-	(172)	-
	5250	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
в том числе:							
Телевизор Samsung UE55AU7170U	5241	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 205 G4(2T8H069ES)	5242	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2640idw	5243	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	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	декабря 2021 г.	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	42 945	38 898	28 390
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	-	-	-

5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	декабря 2021 г.	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	-	-	-

с.10

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 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	163 774	-	9 721	-	(163 068)	-	-	-	-	-	-	-	10 427	-
	5530	за 2020г.	116 793	-	159 956	-	(112 976)	-	-	-	-	-	-	-	163 774	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	5531	за 2020г.	472	-	-	-	(468)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	150	-	7 446	-	(65)	-	-	-	-	-	-	-	7 531	-
	5532	за 2020г.	300	-	98	-	(248)	-	-	-	-	-	-	-	150	-
Прочая	5513	за 2021г.	163 620	-	2 147	-	(163 003)	-	-	-	-	-	-	-	2 764	-
	5533	за 2020г.	116 021	-	159 858	-	(112 260)	-	-	-	-	-	-	-	163 620	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	163 774	-	9 721	-	(163 068)	-	-	X	-	-	-	-	10 427	-
	5520	за 2020г.	116 793	-	159 956	-	(112 976)	-	-	X	-	-	-	-	163 774	-

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	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	5560	за 2021г.	130 257	(117)	662	(103 615)	-	-	-	-	-	27 186
	5580	за 2020г.	66 887	70 931	85	(7 646)	-	-	-	-	-	130 257
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	78 370	(417)	545	(51 730)	-	-	-	-	-	26 768
	5581	за 2020г.	25 156	59 338	-	(6 124)	-	-	-	-	-	78 370
авансы полученные	5562	за 2021г.	824	265	-	(824)	-	-	-	-	-	265
	5582	за 2020г.	1 610	296	-	(1 082)	-	-	-	-	-	824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 745	(30)	117	(11 744)	-	-	-	-	-	88
	5583	за 2020г.	10 262	1 835	85	(437)	-	-	-	-	-	11 745
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	39 317	65	-	(39 317)	-	-	-	-	-	65
	5586	за 2020г.	29 857	9 463	-	(3)	-	-	-	-	-	39 317
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	130 257	(117)	662	(103 615)	-	-	X	-	-	27 186
	5570	за 2020г.	66 887	70 931	85	(7 646)	-	-	X	-	-	130 257

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	26 613	8 872	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 476	1 864
Отчисления на социальные нужды	5630	400	505
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	424	14
Итого по элементам	5660	2 300	2 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(157)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 143	2 383

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

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 219	19 440	(13 309)	-	26 350
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	20 219	15 939	(13 309)	-	22 849
Резерв вероятных сумм выплат по судебному иску	5702	-	3 501	-	-	3 501

Руководитель _____
(подпись)

**Хурцилава Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.