2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 726	(1 404)	9 868	(1 414)	1 242	(3 014)	-	-	-	21 179	(3 176)
	5210	за 2020г.	-	-	11 312	-	-	(1 404)	-	-	-	12 726	(1 404)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	11 399	(1 263)	9 030	(1 414)	1 242	(1 825)	-	-	-	19 015	(1 846)
	5211	за 2020г.	-	-	9 985	-	-	(1 263)	-	-	-	11 399	(1 263)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	566	(66)	347	-	-	(340)	-	-	-	912	(406)
	5212	за 2020г.	-	-	566	-	-	(66)	-	-	-	566	(66)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	761	(75)	491	-	-	(849)	-	-	-	1 252	(924)
	5213	за 2020г.	-	-	761	-	-	(75)	-	-	-	761	(75)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 494	-	11	-	-	(163)	-	-	-	2 505	(163)
	5230	за 2020г.	-	-	894	-	-	-	-	-	-	2 494	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	2 494	-	11	-	-	(163)	-	-	-	2 505	(163)
	5231	за 2020г.	-	-	894	-	-	-	-	-	-	2 494	-

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.	11	9 868	-	(9 879)	-
	5250	за 2020г.	-	12 217	-	(12 206)	11
в том числе: Телевизор 66"+Sony KD-75XH8096 с кронштейном	5241	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 Wi-Fi 512Gb Silver с наушн.и чехлом	5242	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3500 i3-1115G4/8Gb/256Gb SSD/15.6	5243	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook Flip 14 Intel Core i5 1.6-4.2 GHz 256Gb	5244	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook SSD17.3" 8Gb, 512Gb	5245	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Land Rover Range Rover синий	5246	за 2021г.	-	9 030	-	(9 030)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф офисный длинный	5247	за 2021г.	-	198	-	(198)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф офисный стандарт	5248	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Land Rover Range Rover	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	9 985	-	(9 985)	-
Ноутбук Dell Vostro 3590-7612 (Intel Core i5-10210U 1.6GHz/8192Mb/256GbSSD/Intel HD Graphics		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Mac Book Pro16' i9/2.4/32Гб/1Tb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	308	-	(308)	-
Телевизор 66"+ Samsung QE75Q87TAU с кронштейном		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb Золотой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb Тихоокеанский синий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb Тихоокеанский синий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb gold		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
Ноутбук ASUS VivoBook M413DA, 14", 2,1Ггц, 8ГБ, 256ГБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-

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	-	-	-
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 _____ **Семенова Елена Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	19 701	-	19 701	425 807	(414 564)	-	-	X	30 944	-	30 944
	5420	за 2020г.	3 327	-	3 327	400 008	(383 634)	-	-	X	19 701	-	19 701
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	30	-	30	1 932	(1 962)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	231	-	231	1 868	(2 068)	-	-	-	30	-	30
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	19 671	-	19 671	332 703	(321 429)	-	-	2 887	30 944	-	30 944
	5423	за 2020г.	3 096	-	3 096	398 140	(381 566)	-	-	25 626	19 671	-	19 671
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.	-	-	-	91 172	(91 172)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Семенова Елена Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	79 499	-	73 598	100	(49 164)	(77)	-	-	-	3 265	107 221	-
	5530	за 2020г.	191 693	-	81 869	-	(194 063)	-	-	-	-	-	79 499	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	59 166	-	56 968	-	(30 666)	(10)	-	-	-	-	85 457	-
	5531	за 2020г.	181 896	-	60 880	-	(183 610)	-	-	-	-	-	59 166	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 907	-	15 607	-	(17 403)	(48)	-	-	-	-	16 064	-
	5532	за 2020г.	1 646	-	19 004	-	(2 742)	-	-	-	-	-	17 907	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 426	-	1 022	100	(1 095)	(19)	-	-	-	3 265	5 700	-
	5533	за 2020г.	8 152	-	1 986	-	(7 712)	-	-	-	-	-	2 426	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	79 499	-	73 598	100	(49 164)	(77)	-	X	-	3 265	107 221	-
	5520	за 2020г.	191 693	-	81 869	-	(194 063)	-	-	X	-	-	79 499	-

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 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.	10 961	4 489	-	(6 130)	-	-	-	-	9 320
	5574	за 2020г.	-	10 961	-	-	-	-	-	-	10 961
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	74 528	144 914	1 470	(113 665)	(89)	-	-	3 265	110 422
	5580	за 2020г.	197 843	94 374	1 384	(219 073)	-	-	-	-	74 528
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	62 068	91 716	-	(50 257)	(88)	-	-	-	103 439
	5581	за 2020г.	153 194	42 590	-	(133 716)	-	-	-	-	62 068
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 026	5 706	-	(8 235)	(1)	-	-	-	5 495
	5582	за 2020г.	3 993	6 772	-	(2 739)	-	-	-	-	8 026
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 357	12	11	(6 224)	-	-	-	3 265	1 421
	5583	за 2020г.	6 818	-	23	(2 485)	-	-	-	-	4 357
кредиты	5564	за 2021г.	-	47 479	1 459	(48 938)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	35 000	492	(35 492)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	33 771	10 000	869	(44 640)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	77	-	-	(11)	-	-	-	-	66
	5586	за 2020г.	66	11	-	-	-	-	-	-	77
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	74 528	144 914	1 470	(113 665)	(89)	X	-	3 265	110 422
	5570	за 2020г.	197 843	94 374	1 384	(219 073)	-	X	-	-	74 528

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 _____ **Семенова Елена Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 757	2 216
Расходы на оплату труда	5620	6 844	5 961
Отчисления на социальные нужды	5630	1 228	1 151
Амортизация	5640	3 177	269
Прочие затраты	5650	76 166	33 709
Итого по элементам	5660	91 172	43 306
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 273)	(16 574)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 899	26 732

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

Руководитель _____ **Семенова Елена Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	11 992	431 992	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	65 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Семенова Елена Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Семенова Елена Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.