

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.	98	11 596	(98)	(5 301)	6 295
	5250	за 2020г.	2 527	74 529	-	(76 958)	98
в том числе:							
Кассетный фанкойл DF-450QAE с панелью	5241	за 2021г.	98	-	98	-	-
	5251	за 2020г.	-	98	-	-	98
лит А Система оповещения и управления эвакуацией	5242	за 2021г.	-	6 295	-	-	6 295
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание СПб, пр. Обуховской Обороны, д.271, лит. А	5243	за 2021г.	-	5 094	-	(5 094)	-
	5253	за 2020г.	-	49 470	-	(49 470)	-
Моноблок Apple iMac 21,5" с дисплеем (тех.отдел)	5244	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дверной контроллер КПП 1	5245	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дверной контроллер КПП 2	5246	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	5 094	64 566
в том числе:			
Здание СПб, пр. Обуховской Обороны, д.271, лит. А	5261	5 094	61 882
Здание СПб, пр. Обуховской Обороны, д.271, лит. 3	5262	-	2 684
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	5 119	5 119	5 119
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	-	1 013 860	651 954
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Галишев Павел
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	93 000	11 441	-	(22 500)	-	6 675	-	70 500	18 116
	5311	за 2020г.	123 000	4 281	-	(30 000)	-	7 160	-	93 000	11 441
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	93 000	11 441	-	(22 500)	-	6 675	-	70 500	18 116
	5310	за 2020г.	123 000	4 281	-	(30 000)	-	7 160	-	93 000	11 441

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)

**Галишев Павел
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Галишев Павел
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	5 516	-	-	-	(5 516)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	16 491	(402)	8 266	520	(2 428)	-	(402)	-	-	-	22 849	(255)	
	5530	за 2020г.	17 199	(127)	9 830	128	(10 989)	-	(552)	-	2	319	16 491	(402)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 238	(402)	523	520	(908)	-	(402)	-	-	-	1 373	(255)	
	5531	за 2020г.	1 423	(127)	740	128	(1 053)	-	(552)	-	-	-	1 238	(402)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 404	-	787	-	(431)	-	-	-	-	-	1 760	-	
	5532	за 2020г.	10 768	-	304	-	(9 668)	-	-	-	-	-	1 404	-	
Прочая	5513	за 2021г.	13 849	-	6 955	-	(1 088)	-	-	-	-	-	19 716	-	
	5533	за 2020г.	5 007	-	8 786	-	(266)	-	-	-	2	319	13 849	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	16 491	(402)	8 266	520	(2 428)	-	(402)	X	-	-	22 849	(255)	
	5520	за 2020г.	17 199	(127)	9 830	128	(10 989)	-	(552)	X	2	319	16 491	(402)	

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.	563 296	-	-	(563 296)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	232 711	-	-	-	-	-	-	-	232 711
	5573	за 2020г.	232 711	-	-	-	-	-	-	-	232 711
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	788 905	75 238	41 186	(127 883)	(1)	-	-	-	777 445
	5580	за 2020г.	207 737	668 651	51 961	(139 765)	-	-	2	319	788 905
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	203 251	43 591	-	(81 282)	(1)	-	-	-	165 559
	5581	за 2020г.	152 441	87 523	-	(36 712)	-	-	-	-	203 251
авансы полученные	5562	за 2021г.	24 761	26 859	-	(23 754)	-	-	-	-	27 866
	5582	за 2020г.	19 730	24 093	-	(19 062)	-	-	-	-	24 761
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 545	4 656	16	(1)	-	-	-	-	13 217
	5583	за 2020г.	10 104	831	107	(2 497)	-	-	2	319	8 545
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	630	-	50 709	(51 339)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	552 348	-	41 169	(22 846)	-	-	-	-	570 672
	5585	за 2020г.	-	551 203	1 145	-	-	-	-	-	552 348
прочая	5566	за 2021г.	-	132	-	-	-	-	-	-	132
	5586	за 2020г.	25 000	5 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	788 905	75 238	41 186	(127 883)	(1)	X	-	-	777 445
	5570	за 2020г.	207 737	668 651	51 961	(139 765)	-	X	2	319	788 905

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)

**Галишев Павел
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	19 259	13 753
Расходы на оплату труда	5620	17 630	17 853
Отчисления на социальные нужды	5630	5 169	5 043
Амортизация	5640	22 835	21 904
Прочие затраты	5650	116 324	116 687
Итого по элементам	5660	181 217	175 240
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	181 217	175 240

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

Руководитель _____
(подпись)

**Галишев Павел
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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	837	1 718	(1 585)	(16)	954
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Галишев Павел
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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	22 617	9 837	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 596 065	4 153 212
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Галишев Павел
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.