

c.1

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	258,426	1,077	-	(11,748)	247,755
	5250	за 2020 г.	174,317	86,151	-	(2,042)	258,426
в том числе:							
Реконструкция ППС	5241	за 2021 г.	258,426	(10,671)	-	-	247,755
	5251	за 2020 г.	174,317	84,109	-	-	258,426
Офисное оборудование	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021 г.	-	2,670	-	(2,670)	-
	5253	за 2020 г.	-	1,910	-	(1,910)	-
Сооружения	5244	за 2021 г.	-	9,078	-	(9,078)	-
	5254	за 2020 г.	-	132	-	(132)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	137,273	137,270	104,664
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									Списание за счет резерва сомн-ных долгов	Создание резерва	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	22,506	(2,277)	501,800	458	(504,111)		330				1,947	(330)	20,653	(330)	
	5530	за 2020 г.	39,813	(1,947)	420,490	1,131	(438,928)	-	1,947	-		-	-	(2,277)	22,506	(2 277)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	17,065	-	325,730		(334,385)								8,410	-	
	5531	за 2020 г.	9,573	-	277,521	-	(270,029)	-	-	-	-	-	-	-	17,065	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3,409	(2,277)	160,623		(155,090)		330				1,947	(330)	8,942	(330)	
	5532	за 2020 г.	17,590	(1,947)	130,580	-	(144,761)	-	1,947	-	-	-	-	(2,277)	3,409	(2 277)	
Прочая	5513	за 2021 г.	326		1,444	458	(2,228)								-	-	
	5533	за 2020 г.	148	-	961	1,131	(1,914)	-	-	-		-	-	-	326	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	1,706		14,003		(12,408)								3,301	-	
	5534	за 2020 г.	12,502	-	11,428	-	(22,224)	-	-	-	X	X	-	-	1,706	-	
Итого	5500	за 2021 г.	22,506	(2,277)	501,800	458	(504,111)	-	330	X	X	X	1,947	(330)	20,653	(330)	
	5520	за 2020 г.	39,813	(1,947)	420,490	1,131	(438,928)	-	1,947	X	X	X	-	(2,277)	22,506	(2 277)	

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	330	-	2,277	-	1,947	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	330	-	2,277	-	1,947	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	15,869	400,516	-	(398,066)	-	-	-	-	18,319
	5580	за 2020 г.	13,989	452,408	-	(450,528)	-	-	-	-	15,869
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	14,564	199,106	-	(201,009)	-	-	-	-	12,661
	5581	за 2020 г.	13,066	261,633	-	(260,135)	-	-	-	-	14,564
авансы полученные	5562	за 2021 г.	715	50,157	-	(47,901)	-	-	-	-	2,971
	5582	за 2020 г.	606	14,937	-	(14,828)	-	-	-	-	715
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	463	79,116	-	(77,085)	-	-	-	-	2,494
	5583	за 2020 г.	111	108,318	-	(107,966)	-	-	-	-	463
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	127	72,137	-	(72,071)	-	-	-	-	193
	5586	за 2020 г.	206	67,520	-	(67,599)	-	-	-	-	127
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	15,869	400,516	-	(398,066)	-	X	X	X	18,319
	5570	за 2020 г.	13,989	452,408	-	(450,528)	-	X	X	X	15,869

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	10,719	11,906	11,241
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10,719	11,906	11,241
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	140,693	130,308
Расходы на оплату труда	5620	69,060	67,633
Отчисления на социальные нужды	5630	22,071	21,278
Амортизация	5640	2,380	1,920
Прочие затраты	5650	5,344	3,895
Итого по элементам	5660	239,548	225,034
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	239,548	225,034

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7,164	10,539	(11,831)	(101)	5,771
в том числе:						
Резерв на оплату вознаграждения	5701	2,553	1,127	(2,553)	-	1,127
Резерв на оплату квартальных премий	5701	-	673	-	(101)	572
Резерв на оплату отпусков	5702	4,611	8,739	(9,278)	-	4,072

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	9,879	42,270
в том числе:				
Банковская гарантия кредитной организации	5801	-	-	31,770
Банковская гарантия кредитной организации	5802	-	-	10,500
Банковская гарантия кредитной организации	5803	-	6,650	-
Банковская гарантия кредитной организации	5804	-	3,229	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

по доверенности от 07.06.2021 № 34-Д/Н

**Вороновская Юлия
Александровна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.