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.	5 476	(4 741)	-	-	-	(200)	-	-	-	5 476	(4 941)
	5210	за 2020г.	5 476	(4 370)	-	-	-	(371)	-	-	-	5 476	(4 741)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	5 476	(4 741)	-	-	-	(200)	-	-	-	5 476	(4 941)
	5211	за 2020г.	5 476	(4 370)	-	-	-	(371)	-	-	-	5 476	(4 741)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	1 627	(293)	-	-	X	1 334	-	1 334
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 627	(293)	-	-	-	1 334	-	1 334
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	664 858	-	1 698	-	(349 288)	-	-	-	233	-	317 500	-
	5530	за 2020г.	535 954	-	128 024	-	(125)	-	-	-	-	1 005	664 858	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	441 047	-	26	-	(340 366)	-	-	-	-	-	100 708	-
	5531	за 2020г.	381 220	-	59 827	-	-	-	-	-	-	-	441 047	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	54 822	-	585	-	(1 966)	-	-	-	-	-	53 442	-
	5532	за 2020г.	38 165	-	16 782	-	(125)	-	-	-	-	-	54 822	-
Прочая	5513	за 2021г.	168 988	-	1 086	-	(6 957)	-	-	-	233	-	163 351	-
	5533	за 2020г.	116 568	-	51 415	-	-	-	-	-	-	1 005	168 988	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	664 858	-	1 698	-	(349 288)	-	-	X	233	-	317 500	-
	5520	за 2020г.	535 954	-	128 024	-	(125)	-	-	X	-	1 005	664 858	-

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 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 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 задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 648 329	(43 692)	44 491	(123 632)	-	-	233	-	2 525 729
	5580	за 2020г.	2 046 250	617 080	-	(16 005)	-	-	-	1 005	2 648 329
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 268 258	590	-	-	-	-	-	-	1 268 848
	5581	за 2020г.	783 618	495 034	-	(10 394)	-	-	-	-	1 268 258
авансы полученные	5562	за 2021г.	542	-	-	-	-	-	-	-	542
	5582	за 2020г.	742	174	-	(373)	-	-	-	-	542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	146 208	(44 443)	44 491	(123 632)	-	-	233	-	22 857
	5583	за 2020г.	29 355	121 010	-	(5 161)	-	-	-	1 005	146 208
кредиты	5564	за 2021г.	177 207	-	-	-	-	-	-	-	177 207
	5584	за 2020г.	177 207	-	-	-	-	-	-	-	177 207
займы	5565	за 2021г.	42 587	-	-	-	-	-	-	-	42 587
	5585	за 2020г.	42 587	-	-	-	-	-	-	-	42 587
прочая	5566	за 2021г.	1 013 528	161	-	-	-	-	-	-	1 013 689
	5586	за 2020г.	1 012 743	862	-	(76)	-	-	-	-	1 013 528
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 648 329	(43 692)	44 491	(123 632)	-	X	233	-	2 525 729
	5570	за 2020г.	2 046 250	617 080	-	(16 005)	-	X	-	1 005	2 648 329

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	540	840
Отчисления на социальные нужды	5630	163	254
Амортизация	5640	200	371
Прочие затраты	5650	984	1 823 257
Итого по элементам	5660	1 887	1 824 722
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	1 887	1 824 722

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

Руководитель _____ **Лебедев Антон Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.