

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.	1 217	3 894	(604)	(2 813)	1 694
	5250	за 2020г.	804	2 966	(251)	(2 302)	1 217
в том числе:							
Торговое оборудование, производственный и хоз. инвентарь, прочие	5241	за 2021г.	1 217	3 894	(604)	(2 813)	1 694
	5251	за 2020г.	804	2 966	(251)	(2 302)	1 217

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	913	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения, Котовского 17, инв.№ 000003832	5261	31	-
Структурированная кабельная система Котовского, 17, инв.№ 000003833	5262	882	-
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	0	183	528
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	242 243	242 243	241 232
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 _____
(подпись)

**Емельяненко Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 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.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2020г.	136 593	-	158 009	(145 009)	(149 584)	-	-	9	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2021г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2020г.	-	-	9	-	-	-	-	9	-
Займы	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	136 593	-	158 000	(145 009)	(149 584)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	149 584	-	147 749	(163 495)	(6 193)	-	-	127 645	-
	5315	за 2020г.	-	149 584	-	-	-	-	-	149 584	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2021г.	149 584	-	128 149	(149 495)	(6 193)	-	-	122 045	-
	5316	за 2020г.	-	149 584	-	-	-	-	-	149 584	-
Депозит	5307	за 2021г.	-	-	19 600	(14 000)	-	-	-	5 600	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	149 593	-	147 749	(163 495)	(6 193)	-	-	127 654	-
	5310	за 2020г.	136 593	149 584	158 009	(145 009)	(149 584)	-	-	149 593	-

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)

**Емельяненко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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 _____ **Емельяненко Александр**
 (подпись) **Николаевич**
 (расшифровка подписи)

30 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 долгосрочной задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	56 585	-	66 941	84	(19 051)	-	-	-	188	-	104 747	-	-
	5530	за 2020г.	24 121	(4)	43 410	1 122	(12 110)	-	(4)	-	-	42	56 585	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 252	-	21 000	2	(1 375)	-	-	-	-	-	21 879	-	-
	5531	за 2020г.	4 627	(4)	1 845	-	(4 220)	-	(4)	-	-	-	2 252	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 642	-	-	-	(3 964)	-	-	-	-	-	2 677	-	-
	5532	за 2020г.	5 682	-	-	1 000	(40)	-	-	-	-	-	6 642	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	47 691	-	45 941	82	(13 711)	-	-	-	188	-	80 191	-	-
	5533	за 2020г.	13 812	-	41 564	122	(7 850)	-	-	-	-	42	47 691	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	56 585	-	66 941	84	(19 051)	-	-	-	X	188	-	104 747	-
	5520	за 2020г.	24 121	(4)	43 410	1 122	(12 110)	-	(4)	X	-	-	42	56 585	-

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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	153 080 71 859	195 689 149 549	2 703 510	(176 947) (68 880)	- -	- -	188 -	- -	42 -	174 713 153 080
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	23 548 19 343	1 837 9 348	- -	(9 136) (5 143)	- -	- -	- -	- -	- -	16 249 23 548
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	13 826 17 959	6 141 8 095	- -	(6 500) (12 228)	- -	- -	- -	- -	- -	13 467 13 826
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	7 834 9 753	5 559 18	1 -	(7) (1 937)	- -	- -	188 -	- -	- -	13 575 7 834
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	85 093 -	73 565 94 875	2 702 510	(161 263) (10 292)	- -	- -	- -	- -	- -	97 85 093
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	22 779 24 804	108 587 37 213	- -	(41) (39 280)	- -	- -	- -	- -	42 -	131 325 22 779
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	153 080 71 859	195 689 149 549	2 703 510	(176 947) (68 880)	- -	X X	188 -	- -	42 -	174 713 153 080

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)

**Емельяненко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	69 296	44 803
Расходы на оплату труда	5620	162 176	73 911
Отчисления на социальные нужды	5630	16 599	15 363
Амортизация	5640	1 687	1 038
Прочие затраты	5650	81 992	179 062
Итого по элементам	5660	331 750	314 177
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	331 750	314 177

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

Руководитель _____
(подпись)

**Емельяненко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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	3 461	8 412	(6 860)	(562)	4 451
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	3 461	8 412	(6 860)	(562)	4 451

Руководитель _____
(подпись)

**Емельяненко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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	21 075	19 990	21 450
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Емельяненко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.