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.	459	(156)	285	-	-	(118)	-	-	-	744	(274)
	5210	за 2020г.	251	(70)	208	-	-	(86)	-	-	-	459	(155)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	459	(156)	285	-	-	(118)	-	-	-	744	(274)
	5211	за 2020г.	251	(70)	208	-	-	(86)	-	-	-	459	(155)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	285	-	(285)	-
	5250	за 2020г.	81	128	-	(208)	-
в том числе: Система видеонаблюдения	5241	за 2021г.	-	39	-	39	-
	5251	за 2020г.	-	69	-	69	-
Источник бесперебойного питания APC SMT3000RMI2U 3000VA/2700W, RM 2U	5242	за 2021г.	-	126	-	126	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы HR-150AZC152/0,0001г.	5243	за 2021г.	-	76	-	76	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Микроскоп Prolite (10x-40x)	5244	за 2021г.	-	43	-	43	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R330-Intel Xeon E3-1240v5-RAM 16Gb 2133P	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	81	14	-	94	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 (20SM003TRU)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	45	-	45	-

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	39	-
в том числе: Система видеонаблюдения	5261	39	-
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	23 026	23 026	23 026
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 _____ **Эштрекова Фарида Азретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	311 918	-	311 918	549 033	(498 489)	-	-	X	362 462	-	362 462
	5420	за 2020г.	233 061	-	233 061	418 779	(339 922)	-	-	X	311 918	-	311 918
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	367	-	367	3 270	(1 556)	-	-	592	2 081	-	2 081
	5421	за 2020г.	315	-	315	1 629	(1 577)	-	-	1 627	367	-	367
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	212	(212)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	311 551	-	311 551	516 902	(468 072)	-	-	215	360 381	-	360 381
	5423	за 2020г.	232 746	-	232 746	390 660	(311 855)	-	-	1 117	311 551	-	311 551
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.	-	-	-	28 649	(28 649)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	26 490	(26 490)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Эштрекова Фарида Азретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	53 098	-	75 766	-	(48 251)	-	-	-	-	-	80 612	-
	5530	за 2020г.	48 184	-	42 277	-	(37 364)	-	-	-	-	-	53 098	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	52 553	-	75 587	-	(48 017)	-	-	-	-	-	80 123	-
	5531	за 2020г.	47 765	-	41 995	-	(37 207)	-	-	-	-	-	52 553	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	543	-	31 137	-	(31 192)	-	-	-	-	-	488	-
	5532	за 2020г.	417	-	282	-	(156)	-	-	-	-	-	543	-
Прочая	5513	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	53 098	-	75 766	-	(48 251)	-	-	X	-	-	80 612	-
	5520	за 2020г.	48 184	-	42 277	-	(37 364)	-	-	X	-	-	53 098	-

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.	305 515	168 753	-	(206 010)	-	-	-	-	268 259
	5580	за 2020г.	278 347	210 959	-	(183 791)	-	-	-	-	305 515
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	295 363	167 310	-	(193 871)	-	-	-	-	268 803
	5581	за 2020г.	260 147	206 872	-	(171 655)	-	-	-	-	295 363
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	157	-	-	-	-	-	-	157
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 517	1 119	-	(12 013)	-	-	-	-	(1 377)
	5583	за 2020г.	7 565	4 005	-	(2 053)	-	-	-	-	9 517
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	635	167	-	(126)	-	-	-	-	676
	5586	за 2020г.	636	83	-	(83)	-	-	-	-	635
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	305 515	168 753	-	(206 010)	-	X	-	-	268 259
	5570	за 2020г.	278 347	210 959	-	(183 791)	-	X	-	-	305 515

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 _____ **Эштрекова Фарида Азретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	363	261
Расходы на оплату труда	5620	16 990	16 479
Отчисления на социальные нужды	5630	2 989	3 401
Амортизация	5640	294	258
Прочие затраты	5650	8 013	6 091
Итого по элементам	5660	28 649	26 490
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	468 884	310 738
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	497 533	337 228

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

Руководитель _____ **Эштрекова Фарида Азретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.