

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.	-	7 155	-	(7 155)	-
	5250	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
в том числе:							
Автомобиль Toyota Camry XW7BB4HK70S200497 Инв №00000122	5241	за 2021г.	-	1 604	-	(1 604)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry XW7B13HK40S205864 Инв. № 00000120	5242	за 2021г.	-	1 832	-	(1 832)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry XW7B13HK60S204604 Инв № 00000121	5243	за 2021г.	-	1 914	-	(1 914)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry XW7BB4HK10S202665 Инв №00000123	5244	за 2021г.	-	1 728	-	(1 728)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 840 G7 with RJ45 adapter	5245	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EB840G6 i5-8365U 14 16GB/512 PC-Russia	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	85	-	(85)	-

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	-	-
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	-	1 211	1 211
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)

Климов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	180 272	-	-	-	-	5 192	1 001	186 465	-
	5311	за 2020г.	-	-	199 878	-	-	2 971	(22 576)	180 272	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2021г.	180 272	-	-	-	-	5 192	1 001	186 465	-
	5312	за 2020г.	-	-	199 878	-	-	2 971	(22 576)	180 272	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	117 621	1 982	30 071	(147 692)	2 144	4 126	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	180 272	-	-	-	-	5 192	1 001	186 465	-
	5310	за 2020г.	-	-	199 878	-	-	2 971	(22 576)	180 272	-

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)

Климов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	19 241	-	19 241	137 640	(138 339)	-	-	X		18 542	-	18 542
	5420	за 2020г.	22 100	-	22 100	150 663	(153 522)	-	-	X		19 241	-	19 241
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	8 117	-	8 117	4 800	(4 925)	-	-	-		7 993	-	7 993
	5421	за 2020г.	13 159	-	13 159	4 194	(9 235)	-	-	-		8 117	-	8 117
Готовая продукция	5402	за 2021г.	392	-	392	3 823	(3 561)	-	-	-		655	-	655
	5422	за 2020г.	617	-	617	3 482	(3 707)	-	-	-		392	-	392
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	10 731	-	10 731	88 736	(89 573)	-	-	73 279		9 894	-	9 894
	5423	за 2020г.	8 324	-	8 324	96 980	(94 573)	-	-	92 018		10 731	-	10 731
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	28 771	(28 771)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	32 619	(32 619)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	11 510	(11 510)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	13 389	(13 389)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Климов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	49 032	-	22 299	-	(35 574)	(15)	-	-	-	-	35 742	-	-
	5530	за 2020г.	42 759	-	37 616	-	(31 342)	-	-	-	-	-	49 032	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 930	-	18 338	-	(27 043)	-	-	-	-	-	26 225	-	-
	5531	за 2020г.	35 618	-	26 697	-	(27 385)	-	-	-	-	-	34 390	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 391	-	3 691	-	(2 140)	(15)	-	-	-	-	3 927	-	-
	5532	за 2020г.	1 553	-	1 964	-	(1 126)	-	-	-	-	-	2 391	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 713	-	269	-	(6 391)	-	-	-	-	-	5 591	-	-
	5533	за 2020г.	5 588	-	8 956	-	(2 831)	-	-	-	-	-	11 713	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49 032	-	22 299	-	(35 574)	(15)	-	X	-	-	35 742	-	-
	5520	за 2020г.	42 759	-	37 616	-	(31 342)	-	-	X	-	-	49 032	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	21 558	19 901	13	(17 471)	-	-	-	-	24 001
	5580	за 2020г.	19 142	12 308	2	(9 893)	-	-	-	-	21 558
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 906	6 311	-	(9 268)	-	-	-	-	7 949
	5581	за 2020г.	10 458	4 935	-	(4 486)	-	-	-	-	10 906
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 762	12 463	-	(6 758)	-	-	-	-	12 467
	5582	за 2020г.	3 939	6 758	-	(3 935)	-	-	-	-	6 762
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 300	1 007	13	-	-	-	-	-	3 320
	5583	за 2020г.	3 568	63	2	(1 334)	-	-	-	-	2 300
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 591	120	-	(1 445)	-	-	-	-	265
	5586	за 2020г.	1 177	552	-	(138)	-	-	-	-	1 591
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	21 558	19 901	13	(17 471)	-	X	-	-	24 001
	5570	за 2020г.	19 142	12 308	2	(9 893)	-	X	-	-	21 558

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)

Климов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	85 784	95 903
Расходы на оплату труда	5620	20 316	23 601
Отчисления на социальные нужды	5630	4 952	5 110
Амортизация	5640	776	105
Прочие затраты	5650	17 281	21 659
Итого по элементам	5660	129 109	146 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	574	(2 182)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 683	144 196

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

Руководитель _____
(подпись)

Климов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

28 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	2 006	2 298	(2 298)	(254)	1 751
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.