

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	5 120	(2 944)	10 984	(3 778)	1 378	(2 197)	-	-	12 326	(3 763)
	5210	за 2020 г.	4 237	(1 629)	883	-	-	(1 315)	-	-	5 120	(2 944)
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	68 571	(45 284)	8 061	(38 157)	38 023	(21 992)	(2 384)	-	36 091	(29 252)
	5230	за 2020 г.	101 232	(52 574)	3 212	(35 873)	34 579	(27 289)	-	-	68 571	(45 284)
в том числе: машины/оборудование	5221	за 2021 г.	3 633	(2 369)	-	(3 633)	3 633	(1 264)	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	3 633	(474)	-	-	-	(1 895)	-	-	3 633	(2 369)
ТС	5222	за 2021 г.	64 938	(42 914)	8 061	(34 524)	34 390	(20 728)	(2 384)	-	36 091	(29 252)
	5232	за 2020 г.	97 599	(52 100)	3 212	(35 873)	34 579	(25 393)	-	-	64 938	(42 914)

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.	-	138 989	-	(138 989)	-
	5250	за 2020 г.	-	109 133	-	(109 133)	-
в том числе:							
ТС	5241	за 2021 г.	-	138 989	-	(138 989)	-
	5251	за 2020 г.	-	109 133	-	(109 133)	-

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	6 839	24 263	48 657
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	273 210	214 735	160 638
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 565	16 116	31 335
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 128	36 431	12 509
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	99 601	40 379	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Кучинский Алексей**
 _____ **Георгиевич**
 (подпись) (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 2021 г.	58 000	-	-	(58 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	67 600	-	25 000	(34 600)	-	-	-	58 000	-
В том числе: займ	5302	за 2021 г.	58 000	-	-	(58 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	67 600	-	25 000	(34 600)	-	-	-	58 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 758	-	81 000	(15 796)	-	-	-	67 562	-
	5315	за 2020 г.	580	-	2 000	(822)	-	-	-	1 758	-
В том числе: займ	5306	за 2021 г.	1 758	-	81 600	(15 796)	-	-	-	67 562	-
	5316	за 2020 г.	580	-	2 000	(822)	-	-	-	1 758	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	59 758	-	81 000	(73 796)	-	-	-	67 562	-
	5310	за 2020 г.	68 180	-	27 000	(35 422)	-	-	-	59 758	-

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)

**Кучинский Алексей
Георгиевич**
(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 _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кучинский Алексей
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

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 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.	24 659	(2)	693 062	386	(696 212)	-	-	-	-	-	21 895	(2)	
	5530	за 2020 г.	20 817	(1 921)	437 362	562	(434 082)	-	1 919	-	-	-	24 659	(2)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	8 956	(2)	356 532	-	(354 466)	-	-	-	-	-	11 022	(2)	
	5531	за 2020 г.	15 267	(429)	267 496	-	(273 807)	-	427	-	-	-	8 956	(2)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	11 432	-	255 591	-	(256 848)	-	-	-	-	-	10 175	-	
	5532	за 2020 г.	801	-	62 809	-	(52 178)	-	-	-	-	-	11 432	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	4 271	-	80 939	386	(84 897)	-	-	-	-	-	699	-	
	5533	за 2020 г.	4 749	(1 492)	107 057	562	(108 097)	-	1 492	-	-	-	4 271	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	24 659	(2)	693 062	386	(696 212)	-	-	X	-	-	21 895	(2)	
	5520	за 2020 г.	20 817	(1 921)	437 362	562	(434 082)	-	1 919	X	-	-	24 659	(2)	

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	-	26	-	121	-	1 281
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	26	-	121	-	1 281
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 2021 г.	20 939	27 244	-	(26 118)	-	(2 562)	-	-	19 503
	5571	за 2020 г.	-	21 627	-	(688)	-	-	-	-	20 939
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	20 939	27 244	-	(26 118)	-	(2 562)	-	-	19 503
	5572	за 2020 г.	-	21 627	-	(688)	-	-	-	-	20 939
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	45 738	636 876	-	(641 657)	-	2 562	-	-	43 519
	5580	за 2020 г.	52 485	308 592	-	(315 339)	-	-	-	-	45 738
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	31	259 182	-	(259 159)	-	-	-	-	54
	5581	за 2020 г.	103	59 161	-	(59 233)	-	-	-	-	31
авансы полученные	5562	за 2021 г.	13 547	256 604	-	(258 416)	-	-	-	-	11 734
	5582	за 2020 г.	3	172 965	-	(159 421)	-	-	-	-	13 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 406	66 671	-	(58 803)	-	-	-	-	10 275
	5583	за 2020 г.	10 224	58 902	-	(66 720)	-	-	-	-	2 406
кредиты	5564	за 2021 г.	-	1 129	-	-	-	2 562	-	-	3 690
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	11 355	1 513	-	(746)	-	-	-	-	12 123
	5585	за 2020 г.	10 300	1 055	-	-	-	-	-	-	11 355
прочая	5566	за 2021 г.	18 399	51 777	-	(64 534)	-	-	-	-	5 642
	5586	за 2020 г.	31 855	16 509	-	(29 965)	-	-	-	-	18 399
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	66 677	664 120	-	(667 775)	-	X	-	-	63 022
	5570	за 2020 г.	52 485	330 219	-	(316 027)	-	X	-	-	66 677

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кучинский Алексей
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	119	174
Расходы на оплату труда	5620	27 382	31 475
Отчисления на социальные нужды	5630	4 901	5 969
Амортизация	5640	14 021	13 385
Прочие затраты	5650	176 230	109 293
Итого по элементам	5660	222 653	160 296
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	222 653	160 296

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кучинский Алексей
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 548	1 152	(1 863)	-	6 837
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кучинский Алексей
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	28 882	50 423	40 709
в том числе:				
поручительства 3-х лиц	5801	28 882	50 423	40 709
Выданные - всего	5810	160 487	101 265	-
в том числе:				
залог прав требования	5811	60 886	60 886	-
залог ОС	5812	99 601	40 379	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кучинский Алексей
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кучинский Алексей
Георгиевич**
(расшифровка подписи)