

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук Dell Vostro 5410 Core i7-11370H (3.3GHz) 14,0" FullHD WVA AG 8GB (1x8GB) DDR4 512GB gray 54	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	36 157	37 992	36 190
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)

**Беляков Максим
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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:				
Товары для перепродажи	5446	510 843	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беляков Максим
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	824 282	-	31 438	-	(613 387)	-	-	-	-	-	-	242 333	(12 484)
	5530	за 2020г.	408 601	-	14 301 382	-	(13 873 217)	-	-	-	-	-	-	836 766	(12 484)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	174 850	-	29 507	-	(174 846)	-	-	-	-	-	-	29 511	-
	5531	за 2020г.	138 619	-	12 114 120	-	(12 077 890)	-	-	-	-	-	-	174 850	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	48 853	-	1 862	-	(39 876)	-	-	-	-	-	-	10 839	-
	5532	за 2020г.	42 026	-	964 186	-	(957 358)	-	-	-	-	-	-	48 853	-
Прочая	5513	за 2021г.	600 579	-	69	-	(398 665)	-	-	-	-	-	-	201 983	(12 484)
	5533	за 2020г.	227 956	-	1 223 076	-	(837 969)	-	-	-	-	-	-	613 063	(12 484)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	824 282	-	31 438	-	(613 387)	-	-	-	X	-	-	242 333	(12 484)
	5520	за 2020г.	408 601	-	14 301 382	-	(13 873 217)	-	-	-	X	-	-	836 766	(12 484)

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.	2 019 766	2 486 269	108 428	(3 680 563)	-	-	-	-	933 900
	5580	за 2020г.	913 397	24 055 847	30 869	(22 980 347)	-	-	-	-	2 019 766
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	306 376	47	244	(305 463)	-	-	-	-	1 204
	5581	за 2020г.	456 161	13 019 557	-	(13 169 342)	-	-	-	-	306 376
авансы полученные	5562	за 2021г.	901 168	580 560	-	(901 168)	-	-	-	-	580 560
	5582	за 2020г.	273 957	9 609 596	-	(8 982 385)	-	-	-	-	901 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 052	1 192	-	(5 551)	-	-	-	-	1 693
	5583	за 2020г.	1 220	18 206	-	(13 374)	-	-	-	-	6 052
кредиты	5564	за 2021г.	301 355	1 694 000	14 464	(1 877 597)	-	-	-	-	132 222
	5584	за 2020г.	-	587 920	1 772	(288 337)	-	-	-	-	301 355
займы	5565	за 2021г.	504 460	208 276	93 720	(590 427)	-	-	-	-	216 029
	5585	за 2020г.	180 325	764 353	29 097	(469 315)	-	-	-	-	504 460
прочая	5566	за 2021г.	355	2 194	-	(357)	-	-	-	-	2 192
	5586	за 2020г.	1 734	56 215	-	(57 595)	-	-	-	-	355
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 019 766	2 486 269	108 428	(3 680 563)	-	X	-	-	933 900
	5570	за 2020г.	913 397	24 055 847	30 869	(22 980 347)	-	X	-	-	2 019 766

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)

**Беляков Максим
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 375	3 752
Расходы на оплату труда	5620	100 727	56 503
Отчисления на социальные нужды	5630	17 199	11 725
Амортизация	5640	624	3 845
Прочие затраты	5650	837 605	662 440
Итого по элементам	5660	957 530	738 265
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 105 113	10 852 438
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	5 062 643	11 590 703

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

Руководитель _____
(подпись)

**Беляков Максим
Борисович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	6 848	15 953	(4 893)	(4 194)	13 713
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	5701	6 848	10 586	(4 893)	(4 194)	8 347
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	5 366	-	-	5 366

Руководитель _____
(подпись)

**Беляков Максим
Борисович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.