

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Торговые знаки	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
<i>Офисное оборудование</i>	5251	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5242	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5243	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5244	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	-
в том числе:	5261	0	-
и т.д.		0	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	(0)	(0)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
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	89	89	-
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	-	-	-

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	перевод из кратко- в долго-срочную задолжен- ность	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 778 542	-	545 381	(62 810)	-	-	(4 671)	8 256 442	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	2 602 133	(203 350)	-	-	5 379 759	7 778 542	-
в том числе:	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 625 381	-	545 381	(-)	-	-	-	8 170 762	-
Акции	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	2 602 133	(-)	-	-	5 023 248	7 625 381	-
Уступка права требования	5303	за 20 <u>21</u> г. ¹	152 861	-	-	(62 810)	-	-	(4 371)	85 680	-
	5313	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(203 350)	-	-	356 211	152 861	-
Предоставленные займы	5304	за 20 <u>21</u> г. ¹	300	-	-	(-)	-	-	(300)	-	-
	5314	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	300	300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 369	173	-	(-)	-	118	4 671	7 040	291
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	5 382 128	-	-	(-)	-	173	(5 379 759)	2 369	173
в том числе:	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	4 371	4 371	-
Уступка права требования	5316	за 20 <u>20</u> г. ²	356 211	-	-	(-)	-	-	(356 211)	-	-
Предоставленные займы	5307	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 369	173	-	(-)	-	118	300	2 669	291
	5317	за 20 <u>20</u> г. ²	2 669	-	-	(-)	-	173	(300)	2 369	173
Акции	5308	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5318	за 20 <u>20</u> г. ²	5 023 248	-	-	(-)	-	-	(5 023 248)	-	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 780 911	173	545 381	(62 810)	-	118	-	8 263 482	291
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	5 382 128	-	2 602 133	(203 350)	-	173	-	7 780 911	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность и наоборот	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:													
<i>Расчеты с займополучателями по процентам</i>	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - Аренда СНР</i>	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	170 398	(-)	1 346 675	-	-	(1 348 496)	(-)	-	-	168 578	(-)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	20 097	(-)	689 857	-	-	(539 381)	(172)	-	-	170 398	(-)
В том числе:													
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	164	(-)	-	-	(-)	(164)	-	-	-	-	(-)
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 082	(-)	565 178	-	-	(566 986)	(-)	-	-	1 274	(-)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	384	(-)	3 514	-	-	(806)	(9)	-	-	3 082	(-)
<i>Прочая задолженность</i>	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	167 317	(-)	781 497	-	-	(781 510)	(-)	-	-	167 304	(-)
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	19 549	(-)	686 343	-	-	(538 575)	(-)	-	-	167 317	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	170 398	(-)	1 346 675	-	(-)	(1 348 496)	(-)	-	x	168 578	(-)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	20 097	(-)	689 857	-	-	(539 381)	(172)	-	x	170 398	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			оборот зadolженности между их группами (видами)
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 592 010	545 381	-	(-)	(-)	(-)	8 137 391
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	5 031 881	2 560 129	-	(-)	(-)	(-)	7 592 010
в том числе:	5552	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 592 010	545 381	-	(-)	(-)	(-)	8 137 391
<i>Долгосрочные займы</i>	5572	за 20 <u>20</u> г. ²	5 031 881	2 560 129	-	(-)	(-)	(-)	7 592 010
и т.д.			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	302 863	22 911	646 329	(734 479)	(-)	(-)	237 624
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	319 004	3 429	459 479	(457 675)	(24 490)	-	302 863
в том числе:	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	6 723	21 766	-	(21 534)	(-)	(-)	6 954
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	31 901	1 214	-	(1 366)	(22 443)	(2 583)	6 723
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	195 000	-	-	(-)	(-)	(195 000)	-
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	175	1 067	-	(973)	(-)	-	270
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	368	1 557	-	(1 750)	(-)	-	175
<i>Краткосрочные займы</i>	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	100 373	-	646 329	(711 902)	(-)	-	34 800
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²	91 499	-	459 479	(450 605)	(-)	-	100 373
<i>Прочая кредиторская задолженность</i>	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	195 591	78	-	(70)	(-)	-	195 600
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	236	3 772	-	(3 953)	(2 047)	197 583	195 591
и т.д.			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 894 873	568 292	646 329	(734 479)	(-)	x	8 375 015
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	5 350 885	2 563 558	459 479	(457 675)	(24 490)	x	7 894 873

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	3 626	3 772
Отчисления на социальные нужды	5630	1 050	1 054
Амортизация	5640	47	580
Прочие затраты	5650	18 947	466
Итого по элементам	5660	23 670	5 873
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 670	5 873

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	185	390	(185)	(-)	390
в том числе: <i>оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и ежегодных вознаграждений за выслугу лет</i> <i>оценочные обязательства в связи с</i>	5701	185	390	(185)	(-)	390
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	195 000	195 000	195 000
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
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	20 <u>21</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>20</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>21</u> г. ¹		-	-	(-)	-
	20 <u>20</u> г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.