

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 21 г. ¹	1 121	(1 045)	0	()		(51)			1 121	(1 095)
	5210	за 20__ 20 г. ²	1 015	(1 015)	105	()		(29)			1 121	(1 045)
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ 21 г. ¹	545 855	(260 599)		()		(113 505)			545 855	(374 104)
	5230	за 20__ 20 г. ²	508 050	(163 907)	54 319	(16 513)	11 682	(108 373)			545 855	(260 599)
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()		()				()
и т.д.				()		()		()				()

Руководитель

Радина Анна Александровна

(подпись) «Скайп» (по доверенности №15В от 01.11.2021)

28.02.2022



2.4. Иное использование основных средств

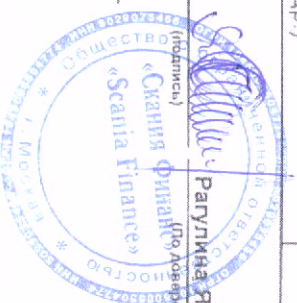
Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря <u> </u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u> </u> 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря <u> </u> 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	171 751	285 257	344 142
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
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			

Руководитель

(Подпись)

Рагулина Янина Александровна
(По Доверенности №158 от 01.11.2021)

28.02.2022



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹			43 259	()				43 259	
	5311	за 20 20 г. ²				()					
	5302	за 20 21 г. ¹			43 259	()				43 259	
(Займы выданные)	5312	за 20 20 г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	939 075		48 021 564	(47 573 286)				1 387 353	
	5315	за 20 20 г. ²	2 240 322		114 082 717	(115 383 964)				939 075	
	5306	за 20 21 г. ¹	939 075		48 021 564	(47 573 286)				1 387 353	
в том числе Переуступка права требования	5316	за 20 20 г. ²	2 240 322		114 082 717	(115 383 964)				939 075	
и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	939 075		48 064 823	(47 573 286)				1 430 612	
	5310	за 20 20 г. ²	2 240 322		114 082 717	(115 383 964)				939 075	

Руководитель

Рагулина Янина Александровна

(подпись)

(По доверенности №158 от 01.11.2021)

28.02.2022



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20__ г. ¹	())	572 126	(572 126)			x	())
	5420	за 20__ г. ²	())	699 884	(699 884)			x	())
в том числе:		за 20 21 г. ¹	())	572 126	(572 126)				())
Товары для перепродажи		за 20__ г. ²	())	699 884	(699 884)				())
		за 20__ г. ¹	())		()				())
(группа, вид)		за 20__ г. ²	())		()				())
и т.д.											

Руководитель

(подпись)

Рагулина Дина Александровна

(По доверенности №15В от 01.11.2021)

28.02.2022



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	
			уценная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение			списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	
	5521	за 20 ____ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	
		за 20 ____ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	
(евд)		за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	
		за 20 ____ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	321 386	()	49 062 671		(49 167 126)	()		(216 932)		
	5530	за 20 ____ г. ²	170 386	()	27 431 767		(27 280 777)	()		(321 386)		
в том числе:	5511	за 20 ____ г. ¹	310 130	()	48 668 620		(48 770 931)	()		(207 818)		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 ____ г. ²	167 502	()	27 322 642		(27 180 014)	()	(310 130)		
в том числе:	5512	за 20 ____ г. ¹	4 246	()	116 135		(120 168)	()		(216)		
	Даваны выданные	5532	за 20 ____ г. ²	13	100 609		(96 373)	()		(4 248)		
в том числе:	5513	за 20 ____ г. ²	7 008	()	277 917		(276 027)	()		(8 898)		
Прочая	5533	за 20 ____ г. ²	2 881	()	8 517		(4 390)	()		(7 008)		
И т.д.												
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	321 386	()	49 062 671		(49 167 126)	()		(216 932)		
	5520	за 20 ____ г. ²	170 386	()	27 431 767		(27 280 777)	()		(321 386)		

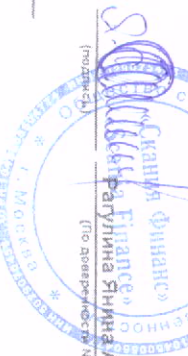
Руководитель

Ирина Александровна

(подпись)

(по доверенности №155 от 01.11.2021)

28.02.2022



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	147 461	93 074			(210 091)	30 444
	5571	за 20 20 г. ²	187 973	379		(40 890)	()	147 461
в том числе:	5552	за 20 21 г. ¹	147 461			()	(210 091)	30 444
Кредиты	5572	за 20 20 г. ²	187 973	379		(40 890)	()	147 461
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	817 373	56 702 798		(56 579 358)	()	1 150 904
	5580	за 20 20 г. ²	1 990 547	25 129 804		(26 302 977)	()	817 373
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹		48 131 312		(47 219 644)	()	911 668
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 20 г. ¹	1 574 172	24 016 128		(25 590 300)	()	
в том числе:	5562	за 20 21 г. ¹	64 813	501 387		(525 959)	()	40 241
Авансы полученные	5582	за 20 20 г. ¹	65 573	96 421		(97 181)	()	64 813
в том числе:	5563	за 20 21 г. ¹	688	260 942		(250 769)	()	10 861
Расчеты по налогам и вносам	5583	за 20 20 г. ¹	686	285 274		(285 271)	()	688
в том числе:	5564	за 20 21 г. ¹	751 872	7 809 157		(8 582 986)	()	188 134
Кредиты	5584	за 20 20 г. ¹	350 116	731 981		(330 225)	()	751 872
в том числе:	5566	за 20 20 г. ¹				()	()	
Прочая	5586	за 20 19 г. ²				()	()	
и т.д.								
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	964 834	56 795 873		(56 579 358)	()	1 181 349
	5570	за 20 20 г. ²	2 178 520	1 549 713		(26 343 867)	()	964 834

Руководитель

Равкина Янина Александровна

(подпись) ScanIt (По Доверенности №15В от 01.11.2021)

28.02.2022

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	572 126	699 884
Расходы на оплату труда	5620	2 173	2 215
Отчисления на социальные нужды	5630	67	63
Амортизация	5640	113 565	108 402
Прочие затраты	5650	18 724	19 277
Итого по элементам	5660		
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	706 646	829 842

Руководитель

(подпись)

Ратулина Янина Александровна

(подтвержденности №158 от 01.11.2021)

28.02.2022

