2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	10 577	(255)	-	-	-	(2 115)	-	-	-	10 577	(2 371)
	5210	за 2020г.	4 068	(2 034)	10 577	(4 068)	2 407	(628)	-	-	-	10 577	(255)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	10 577	(255)	-	-	-	(2 115)	-	-	-	10 577	(2 371)
	5211	за 2020г.	4 068	(2 034)	10 577	(4 068)	2 407	(628)	-	-	-	10 577	(255)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	10 577	-	(10 577)	-
в том числе: Легковой автомобиль: Volkswagen Polo, VIN XW8ZZZ61ZLG015099	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	788	-	(788)	-
Легковой автомобиль: Mersedes-Benz GLS 450 4 Matic, VIN Z9M1679595L003069	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	9 790	-	(9 790)	-

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	-	-	-
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 _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	150 000	164	10 084	(150 000)	(2 137)	2 228	-	10 084	256
	5311	за 2020г.	-	-	150 000	-	-	164	-	150 000	164
в том числе: Вексель АА №0003	5302	за 2021г.	-	-	10 084	-	-	256	-	10 084	256
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вексель АА №0006	5303	за 2021г.	150 000	164	-	(150 000)	(2 137)	1 973	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	150 000	-	-	164	-	150 000	164
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	17 700	12	223 569	(240 745)	(433)	432	(14)	510	11
	5315	за 2020г.	-	11	317 200	(299 500)	(208)	209	-	17 700	12
в том числе: Банковские вклады	5306	за 2021г.	17 700	1	146 045	(163 745)	(120)	119	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	87 200	(69 500)	(44)	45	-	17 700	1
Займы выданные	5307	за 2021г.	-	11	77 524	(77 000)	(313)	313	(14)	510	11
	5317	за 2020г.	-	11	230 000	(230 000)	(164)	164	-	-	11
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	167 700	176	233 653	(390 745)	(2 570)	2 660	(14)	10 594	267
	5310	за 2020г.	-	11	467 200	(299 500)	(208)	373	-	167 700	176

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	10 084	-	-
в том числе: Вексель АА №0003	5321	10 084	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6	-	6	3 447	(3 449)	-	-	X	3	-	3
	5420	за 2020г.	85 037	-	85 037	1 682	(86 714)	-	-	X	6	-	6
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	206	(206)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020г.	-	-	-	22	(19)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	85 032	-	85 032	-	(85 032)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3	-	3	3 241	(3 243)	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2020г.	5	-	5	1 661	(1 663)	-	-	-	3	-	3
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	116 664	-	88 376	-	(116 591)	-	-	-	-	2 507	90 957	-
	5530	за 2020г.	111 011	-	16 756	-	(12 563)	-	-	-	1 460	-	116 664	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 942	-	-	-	(15 942)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	15 942	-	-	-	-	-	-	-	15 942	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	100 315	-	80 389	-	(100 268)	-	-	-	-	-	80 436	-
	5532	за 2020г.	110 717	-	424	-	(10 826)	-	-	-	-	-	100 315	-
Прочая	5513	за 2021г.	407	-	7 987	-	(381)	-	-	-	-	2 507	10 520	-
	5533	за 2020г.	293	-	391	-	(1 737)	-	-	-	1 460	-	407	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	116 664	-	88 376	-	(116 591)	-	-	X	-	2 507	90 957	-
	5520	за 2020г.	111 011	-	16 756	-	(12 563)	-	-	X	1 460	-	116 664	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	136 233	-	5 525	-	-	-	-	-	141 758
	5571	за 2020г.	-	136 000	233	-	-	-	-	-	136 233
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	136 233	-	5 525	-	-	-	-	-	141 758
	5573	за 2020г.	-	136 000	233	-	-	-	-	-	136 233
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	211 119	(33)	33	(213 612)	-	-	-	2 507	14
	5580	за 2020г.	288 960	213 191	5 112	(297 604)	-	-	1 460	-	211 119
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	490	-	-	(490)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	38	490	-	(38)	-	-	-	-	490
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 537	(1)	1	(4 030)	-	-	-	2 507	14
	5583	за 2020г.	84	-	-	(7)	-	-	1 460	-	1 537
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	35 467	10 123	5 103	(50 694)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	209 093	(32)	32	(209 093)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	253 371	202 578	9	(246 865)	-	-	-	-	209 093
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	347 352	(33)	5 558	(213 612)	-	X	-	2 507	141 772
	5570	за 2020г.	288 960	349 191	5 345	(297 604)	-	X	1 460	-	347 352

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 _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	206	19
Расходы на оплату труда	5620	702	661
Отчисления на социальные нужды	5630	219	206
Амортизация	5640	2 115	628
Прочие затраты	5650	7 085	5 454
Итого по элементам	5660	10 327	6 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	85 032
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 327	92 000

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

Руководитель _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.