

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2021г.	54 098	(40 403)	4 645	-	-	(10 195)	-	-	-	58 743	(50 598)
	5210	за 2020г.	45 445	(33 798)	8 653	-	-	(6 605)	-	-	-	54 098	(40 403)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	43 053	(29 631)	4 645	-	-	(10 141)	-	-	-	47 698	(39 772)
	5211	за 2020г.	34 400	(23 167)	8 653	-	-	(6 464)	-	-	-	43 053	(29 631)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	11 045	(10 772)	-	-	-	(54)	-	-	-	11 045	(10 826)
	5212	за 2020г.	11 045	(10 631)	-	-	-	(141)	-	-	-	11 045	(10 772)

1.2. 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.	-	4 645	-	(4 645)	-
	5250	за 2020г.	-	8 653	-	(8 653)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	4 645	-	(4 645)	-
	5251	за 2020г.	-	8 653	-	(8 653)	-

1.3. 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	-	10 796	11 334
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)

Эткин Алексей Гарриевич
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	206 163	-	788 566	(754 898)	-	-	-	239 831	-
	5315	за 2020г.	175 410	-	512 501	(481 748)	-	-	-	206 163	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	206 163	-	788 566	(754 898)	-	-	-	239 831	-
	5316	за 2020г.	175 410	-	512 501	(481 748)	-	-	-	206 163	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	206 163	-	788 566	(754 898)	-	-	-	239 831	-
	5310	за 2020г.	175 410	-	512 501	(481 748)	-	-	-	206 163	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6	-	6	521 046	(521 052)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	11	-	11	508 958	(508 963)	-	-	X	6	-	6
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6	-	6	323	(329)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	11	-	11	672	(677)	-	-	-	6	-	6
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2021г.	-	-	-	520 723	(520 723)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	508 286	(508 286)	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	151 388	(2 128)	234 605	-	(274)	(148 560)	(16)	-	1 357	-	-	-	237 417	(1 045)
	5530	за 2020г.	181 400	(20 219)	139 745	-	(381)	(168 653)	(1 104)	7 378	11 094	-	-	-	151 388	(2 128)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	142 475	(2 128)	208 188	-	(274)	(141 430)	-	-	1 357	-	-	-	209 233	(1 045)
	5531	за 2020г.	171 925	(20 219)	133 026	-	(381)	(161 372)	(1 104)	7 378	11 094	-	-	-	142 475	(2 128)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 268	-	5 218	-	-	(2 160)	(16)	-	-	-	-	-	5 310	-
	5532	за 2020г.	3 190	-	1 777	-	-	(2 699)	-	-	-	-	-	-	2 268	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 645	-	21 199	-	-	(4 970)	-	-	-	-	-	-	22 874	-
	5533	за 2020г.	6 285	-	4 942	-	-	(4 582)	-	-	-	-	-	-	6 645	-
Итого	5500	за 2021г.	151 388	(2 128)	234 605	-	(274)	(148 560)	(16)	-	1 357	-	-	-	237 417	(1 045)
	5520	за 2020г.	181 400	(20 219)	139 745	-	(381)	(168 653)	(1 104)	7 378	11 094	X	-	-	151 388	(2 128)

4.2. 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	11 187	10 143	9 448	7 320	20 268	49
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 187	10 143	9 448	7 320	20 268	49

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	127 036	92 988	-	(124 837)	(30)	-	-	-	95 157
	5580	за 2020г.	214 187	126 479	-	(213 630)	-	-	-	-	127 036
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	93 225	67 899	-	(93 186)	(30)	-	-	-	67 908
	5581	за 2020г.	196 792	93 193	-	(196 760)	-	-	-	-	93 225
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 890	8 829	-	(24 730)	-	-	-	-	10 989
	5582	за 2020г.	4 681	26 684	-	(4 475)	-	-	-	-	26 890
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 921	7 994	-	(6 921)	-	-	-	-	7 994
	5583	за 2020г.	9 490	6 602	-	(9 171)	-	-	-	-	6 921
прочая	5564	за 2021г.	-	8 266	-	-	-	-	-	-	8 266
	5584	за 2020г.	3 224	-	-	(3 224)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	127 036	92 988	-	(124 837)	(30)	X	-	-	95 157
	5570	за 2020г.	214 187	126 479	-	(213 630)	-	X	-	-	127 036

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 105	672
Расходы на оплату труда	5620	245 418	106 789
Отчисления на социальные нужды	5630	55 396	23 840
Амортизация	5640	10 195	6 605
Прочие затраты	5650	400 316	370 380
Итого по элементам	5660	713 430	508 286
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	713 430	508 286

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 022	5 131	-	-	18 153
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	5701	13 022	5 131	-	-	18 153

Руководитель _____
(подпись)

Эткин Алексей Гарриевич
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.