

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021 г.	19 046	34 070	-	-	53 116
	5250	за 2020 г.	-	19 046	-	-	19 046
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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 _____
 (подпись)
 27 марта 2022 г.

Демченко Геннадий
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	754 564	-	581 364	(398 041)	-	-	-	937 887	-
	5311	за 2020 г.	527 736	-	445 914	(219 086)	-	-	-	754 564	-
в том числе: акции											
	5302	за 2021 г.	202 156	-	-	-	-	-	-	202 156	-
предоставленные займы	5312	за 2020 г.	302 156	-	-	(10 000)	-	-	-	202 156	-
	5303	за 2021 г.	148 255	-	572 539	(93 899)	-	-	-	626 895	-
	5313	за 2020 г.	70 524	-	196 817	(119 086)	-	-	-	148 255	-
	5304	за 2021 г.	404 153	-	8 825	(304 142)	-	-	-	108 836	-
приобретенные права в рамках оказания финуслуг	5314	за 2020 г.	155 056	-	249 097	-	-	-	-	404 153	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	754 564	-	581 364	(398 041)	-	-	-	937 887	-
	5310	за 2020 г.	527 736	-	445 914	(219 086)	-	-	-	754 564	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Демченко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2022 г.

4. Запасы

Figure 1

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Демченко Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. Платителю и движению дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	■ На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	1 051 995	-	2 668 942	-	(2 841 034)	-	-	-	-	-	879 903	-	
	5521	за 2020 г.	1 508 460	-	2 374 625	-	(2 831 090)	-	-	-	-	-	1 051 995	-	
	5502	за 2021 г.	483 483	-	1 271 880	-	(1 396 843)	-	-	-	-	-	358 520	-	
	5522	за 2020 г.	576 377	-	1 041 176	-	(1 134 070)	-	-	-	-	-	483 483	-	
	5503	за 2021 г.	164 695	-	1 310 224	-	(1 034 934)	-	-	-	-	-	439 985	-	
	5523	за 2020 г.	240 136	-	907 301	-	(982 742)	-	-	-	-	-	164 695	-	
	5504	за 2021 г.	403 817	-	86 838	-	(409 257)	-	-	-	-	-	81 398	-	
	5524	за 2020 г.	691 947	-	426 148	-	(714 278)	-	-	-	-	-	403 817	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 051 995	-	2 668 942	-	(2 841 034)	-	-	X	-	-	879 903	-	-
	5520	за 2020 г.	1 508 460	-	2 374 625	-	(2 831 090)	-	-	X	-	-	1 051 995	-	-

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			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	305 246	239 961	659	(255 877)	-	-	-	289 989
	5571	за 2020 г.	12 076	308 438	406	(15 674)	-	-	-	305 246
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	305 246	239 961	659	(255 877)	-	-	-	289 989
	5573	за 2020 г.	12 076	308 438	406	(15 674)	-	-	-	305 246
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 645 385	2 329 163	-	(2 253 605)	-	-	-	1 720 943
	5580	за 2020 г.	2 058 294	2 299 726	-	(2 712 635)	-	-	-	1 645 385
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	322 590	1 326 538	-	(1 233 128)	-	-	-	416 000
	5581	за 2020 г.	832 357	1 158 430	-	(1 668 197)	-	-	-	322 590
авансы полученные	5562	за 2021 г.	30 765	700 227	-	(580 428)	-	-	-	150 564
	5582	за 2020 г.	96 587	393 886	-	(459 708)	-	-	-	30 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	247	5 991	-	(3 677)	-	-	-	2 561
	5583	за 2020 г.	556	3 828	-	(4 137)	-	-	-	247
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	206 325	-	-	(206 325)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 291 142	280 036	-	(419 912)	-	-	-	1 151 266
	5586	за 2020 г.	922 010	732 681	-	(363 549)	-	-	-	1 291 142
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	641	16 371	-	(16 460)	-	X	X	552
	5587	за 2020 г.	459	10 901	-	(10 719)	-	X	X	641
Итого	5550	за 2021 г.	1 950 631	2 569 124	659	(2 509 482)	-	-	-	2 010 932
	5570	за 2020 г.	2 070 370	2 608 164	406	(2 728 309)	-	X	-	1 950 631

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Демченко Геннадий

Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	990 971	763 335
Расходы на оплату труда	5620	16 371	10 668
Отчисления на социальные нужды	5630	3 341	2 439
Амортизация	5640	127	26
Прочие затраты	5650	10 975	3 455
Итого по элементам	5660	1 021 785	779 923
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	1 021 785	779 923

Руководитель

(подпись)

Демченко Геннадий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.