3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	255 751	-	-	(13 898)	-	-	-	241 853	-
	5315	за 2020 г.	207 289	-	51 743	(3 281)	-	-	-	255 751	-
в том числе: Ценные бумаги	5306	за 2021 г.	159 162	-	-	-	-	-	-	159 162	-
	5316	за 2020 г.	132 162	-	27 000	-	-	-	-	159 162	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	94 589	-	-	(13 898)	-	-	-	80 691	-
	5317	за 2020 г.	72 176	-	24 743	(2 330)	-	-	-	94 589	-
Приобретенные права	5308	за 2021 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5318	за 2020 г.	2 951	-	-	(951)	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	255 751	-	-	(13 898)	-	-	-	241 853	-
	5310	за 2020 г.	207 289	-	51 743	(3 281)	-	-	-	255 751	-

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

Руководитель _____ **Феоктистов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2021 г.	17 130	-	17 130	37	(445)	-	-	X	16 722	-	16 722
	5420	за 2020 г.	17 130	-	17 130	-	-	-	-	X	17 130	-	17 130
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	16 386	-	16 386	37	(445)	-	-	-	15 978	-	15 978
	5421	за 2020 г.	16 386	-	16 386	-	-	-	-	-	16 386	-	16 386
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	744	-	744	-	-	-	-	-	744	-	744
	5425	за 2020 г.	744	-	744	-	-	-	-	-	744	-	744
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Феоктистов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	72 505	-	3 757	-	(13 071)	-	-	-	-	-	63 191	-
	5530	за 2020 г.	299 543	-	7 797	-	(238 052)	-	-	-	-	-	72 505	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 840	-	-	-	(415)	-	-	-	-	-	1 425	-
	5531	за 2020 г.	28 282	-	-	-	(26 442)	-	-	-	-	-	1 840	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	10 746	-	263	-	(3 718)	-	-	-	-	-	7 291	-
	5532	за 2020 г.	8 199	-	3 215	-	(668)	-	-	-	-	-	10 746	-
Прочая	5513	за 2021 г.	59 919	-	3 494	-	(8 938)	-	-	-	-	-	54 475	-
	5533	за 2020 г.	263 062	-	7 356	-	(210 526)	-	-	-	-	-	59 919	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	72 505	-	3 757	-	(13 071)	-	-	X	-	-	63 191	-
	5520	за 2020 г.	299 543	-	7 797	-	(238 052)	-	-	X	-	-	72 505	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	788 644	530	1 297	(4 673)	-	-	-	-	785 798
	5580	за 2020 г.	830 967	4 378	3 417	(53 334)	-	-	-	-	788 644
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	744 558	530	-	(3 491)	-	-	-	-	741 597
	5581	за 2020 г.	744 008	284	-	(3 207)	-	-	-	-	744 558
авансы полученные	5562	за 2021 г.	7 554	-	-	(415)	-	-	-	-	7 139
	5582	за 2020 г.	7 139	415	-	-	-	-	-	-	7 554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	526	-	-	(38)	-	-	-	-	488
	5583	за 2020 г.	2 438	13	-	(3 310)	-	-	-	-	138
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	20 940	-	1 297	(720)	-	-	-	-	21 517
	5585	за 2020 г.	45 967	4 081	3 417	(32 525)	-	-	-	-	20 940
прочая	5566	за 2021 г.	15 066	-	-	(9)	-	-	-	-	15 057
	5586	за 2020 г.	29 725	-	-	(14 292)	-	-	-	-	15 066
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	788 644	530	1 297	(4 673)	-	X	-	-	785 798
	5570	за 2020 г.	830 967	4 378	3 417	(53 334)	-	X	-	-	788 644

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	-	-	-

Руководитель _____ **Феоктистов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	445	-
Расходы на оплату труда	5620	208	208
Отчисления на социальные нужды	5630	63	63
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	733	959
Итого по элементам	5660	1 449	1 230
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	1 449	1 230

Руководитель _____ **Феоктистов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	175	-	-	-	175
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	91	-	-	-	91
Страховые взносы резерв на оплату отпусков	5702	84	-	-	-	84

Руководитель _____ **Феоктистов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	159 162	159 162	132 162
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	625 250	625 250	681 865
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Феоктистов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.