

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
		Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	15 558	(14 814)	-	(528)	-	15 558	(15 343)
	5210	за 2020г.	15 558	(13 460)	-	(1 354)	-	15 558	(14 814)
в том числе:	5201	за 2021г.	871	(866)	-	(1)	-	871	(867)
	5211	за 2020г.	871	(865)	-	(1)	-	871	(866)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	13 612	(12 873)	-	(527)	-	13 612	(13 400)
	5212	за 2020г.	13 612	(11 520)	-	(1 353)	-	13 612	(12 873)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 075	(1 075)	-	-	-	1 075	(1 075)
	5213	за 2020г.	1 075	(1 075)	-	-	-	1 075	(1 075)
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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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	14 867	12 517	12 517
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 _____
 Долгова Наталья
 Андреевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г. _____



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	49 600 52 980	- -	6 400 3 380	- -	- -	43 200 49 600	- -	- -
в том числе:										
Предоставленные займы другим организациям	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	49 600 52 980	- -	6 400 3 380	- -	- -	43 200 49 600	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	49 600 52 980	- -	6 400 3 380	- -	- -	43 200 49 600	- -	- -

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Долгова Наталья
 Андреевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.С.С.

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				



Долгова Наталья
 Андреевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	27 148	-	10 457	-	(1 314)	-	(1 314)	-	(316)	-	-	-	-	-	36 128
	5530	за 2020г.	21 769	-	7 725	-	(1 239)	-	(1 239)	-	(1 169)	-	-	-	-	-	27 148
в том числе:	5511	за 2021г.	818	-	240	-	103	-	103	-	(316)	-	-	-	-	-	845
	5531	за 2020г.	992	-	73	-	(248)	-	(248)	-	-	-	-	-	-	-	818
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	102	-	1 019	-	(102)	-	(102)	-	(1 169)	-	-	-	-	-	1 019
	5532	за 2020г.	1 878	-	99	-	(706)	-	(706)	-	(1 169)	-	-	-	-	-	102
Авансы выданные	5513	за 2021г.	26 228	-	9 198	-	(1 315)	-	(1 315)	-	-	-	-	-	-	-	34 264
	5533	за 2020г.	18 898	-	7 553	-	(286)	-	(286)	-	-	-	-	-	-	-	26 228
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	27 148	-	10 457	-	(1 314)	-	(1 314)	-	(316)	-	X	-	154	-	36 128
	5520	за 2020г.	21 769	-	7 725	-	(1 239)	-	(1 239)	-	(1 169)	-	X	-	2	61	27 148

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	63 948	29 150	5 575	38 031	-	-	-	60 642
	5572	за 2020г.	64 427	13 000	6 528	20 006	-	-	-	63 948
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	42 075	31 692	2	(1 822)	-	154	-	72 101
	5580	за 2020г.	20 269	24 320	5	(2 582)	-	2	61	42 075
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	42 020	31 514	-	(1 801)	-	-	-	71 733
	5581	за 2020г.	20 136	24 245	-	(2 361)	-	-	-	42 020
авансы полученные	5562	за 2021г.	33	8	-	(11)	-	-	-	30
	5582	за 2020г.	41	-	-	(8)	-	-	-	33
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12	18	2	-	-	41	-	72
	5583	за 2020г.	34	(5)	5	(41)	-	-	18	12
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11	152	-	(10)	-	113	-	266
	5586	за 2020г.	58	9	-	(100)	-	2	42	11
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	42 075	31 692	2	(1 822)	-	154	-	72 101
	5570	за 2020г.	20 269	24 320	5	(2 582)	-	2	61	42 075

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  Долгова Наталья
 (подпись) Андреевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 212	1 266
Расходы на оплату труда	5620	2 201	1 514
Отчисления на социальные нужды	5630	537	452
Амортизация	5640	528	1 354
Прочие затраты	5650	69 842	46 694
Итого по элементам	5660	74 320	51 280
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(782)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 538	51 280

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



Руководитель _____
Долгова Наталья Андреевна
 (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	946 000	525 000	1 040 000
в том числе:				
5811				

Долгова Наталья
 Андреевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2022 г.

