

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.	38 733	-	-	-	38 733
	5250	за 2020г.	38 733	-	-	-	38 733
в том числе:							
1.3. Общие расходы	5241	за 2021г.	19 336	-	-	-	19 336
	5251	за 2020г.	19 336	-	-	-	19 336
1.4. Административное здание	5242	за 2021г.	19 397	-	-	-	19 397
	5252	за 2020г.	19 397	-	-	-	19 397

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 _____
(подпись)

Блинов Павел Валериевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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 _____
(подпись)

Блинов Павел Валериевич
(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		
			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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	53 901	-	36 609	-	(39 856)	-	-	-	-	-	-	50 654	-
	5530	за 2020г.	54 631	-	59 308	-	(60 038)	-	-	-	-	-	-	53 901	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	49 734	-	30 349	-	(33 383)	-	-	-	-	-	-	46 700	-
	5531	за 2020г.	52 213	-	40 127	-	(42 606)	-	-	-	-	-	-	49 734	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 913	-	6 182	-	(6 220)	-	-	-	-	-	-	3 875	-
	5532	за 2020г.	1 026	-	19 101	-	(16 215)	-	-	-	-	-	-	3 913	-
Прочая	5513	за 2021г.	254	-	79	-	(254)	-	-	-	-	-	-	79	-
	5533	за 2020г.	1 392	-	79	-	(1 217)	-	-	-	-	-	-	254	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	53 901	-	36 609	-	(39 856)	-	-	-	X	-	-	50 654	-
	5520	за 2020г.	54 631	-	59 308	-	(60 038)	-	-	-	X	-	-	53 901	-

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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	68 970	65 796	686	(52 187)	-	-	-	-	83 265
	5580	за 2020г.	57 353	93 507	72	(81 963)	-	-	-	-	68 970
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	36 557	9 225	-	(17 425)	-	-	-	-	28 357
	5581	за 2020г.	38 500	29 738	-	(31 681)	-	-	-	-	36 557
авансы полученные	5562	за 2021г.	29 012	7 867	-	(14 748)	-	-	-	-	22 130
	5582	за 2020г.	15 773	30 944	-	(17 705)	-	-	-	-	29 012
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 455	9 938	56	(9 334)	-	-	-	-	2 115
	5583	за 2020г.	1 109	18 230	47	(17 931)	-	-	-	-	1 455
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	9 700	630	(393)	-	-	-	-	9 937
	5585	за 2020г.	816	-	25	(841)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 946	29 066	-	(10 286)	-	-	-	-	20 726
	5586	за 2020г.	1 156	14 594	-	(13 804)	-	-	-	-	1 946
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	68 970	65 796	686	(52 187)	-	X	-	-	83 265
	5570	за 2020г.	57 353	93 507	72	(81 963)	-	X	-	-	68 970

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 _____
(подпись)

Блинов Павел Валериевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.