

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФасонЛит"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	11196526		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	4825090242		
Единица измерения:	в тыс. рублей		46.74.2		
Местонахождение (адрес)	127495, Г.Москва, Дмитровское ш, д. № 163А, корп. 2 корп. 04.10		12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 837	41 783	50 491
	в том числе:				
	земельный участок	1151	1 275	1 275	1 275
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	334	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 171	41 783	50 491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	84 097	46 401	38 530
	в том числе:				
	товары для перепродажи	1211	83 667	46 076	38 369
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 179	18 616
	Дебиторская задолженность	1230	71 416	117 831	82 053
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	10 657	95 815	61 749
	покупатели и заказчики	1232	55 767	15 405	15 405
	прочие дебиторы	1233	4 992	4 899	4 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 500	-	800
	в том числе:				

	займы выданные	1241	76 500	-	800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 613	17 325	15 222
	Прочие оборотные активы	1260	134	336	576
	Итого по разделу II	1200	267 759	188 072	155 797
	БАЛАНС	1600	304 931	229 855	206 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 334	150 636	141 949
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток) прошлых лет	1371	150 636	141 949	133 076
	нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток) текущего года	1372	51 698	8 687	8 874
	распределенная прибыль прошлых лет	1373	(150 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	52 346	150 648	141 961
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114	157	389
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	114	157	389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	670
	Кредиторская задолженность	1520	252 471	79 050	63 268
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 816	1 590	3 620
	авансы полученные	1522	75 140	55 668	35 189
	задолженность по налогам и сборам	1523	33 004	1 241	736
	прочие кредиторы	1524	13 912	20 551	23 723
	расчеты с учредителями	1525	128	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	252 471	79 050	63 938
	БАЛАНС	1700	304 931	229 855	206 289

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФасонЛит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2021
0	11196526		
Н	4825090242		
	46.74.2		
2			
	12300		16
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 198 508	773 114
	Себестоимость продаж	2120	(1 019 367)	(711 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	179 141	62 083
	Коммерческие расходы	2210	(117 282)	(49 757)
	Управленческие расходы	2220	-	(1 166)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 859	11 160
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 275	86
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 399	10 375
	Прочие расходы	2350	(6 771)	(10 492)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 762	11 129
	Налог на прибыль	2410	(13 398)	(2 442)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 439)	(2 674)
	отложенный налог на прибыль	2412	377	232
	Прочее	2460	334	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 698	8 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 698	8 687
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФасонЛит" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
11196526		
4825090242		
46.74.2		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	12	-	-	-	141 949	141 961
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 687	8 687
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 687	8 687
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	12	-	-	-	150 636	150 648
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51 698	51 698
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 698	51 698
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(150 000)	(150 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	12	-	-	-	52 334	52 346

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	141 961	8 687	-	150 648
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	141 961	8 687	-	150 648
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	141 949	8 687	-	150 636
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	141 949	8 687	-	150 636
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	52 346	150 648	141 961

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФасонЛит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2021

11196526

4825090242

46.74.2

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 696 784	784 073
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 244 666	764 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возвраты от поставщиков	4114	135 163	-
прочие поступления	4119	316 955	19 666
Платежи - всего	4120	(1 600 852)	(785 304)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 201 356)	(751 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 325)	(18 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 758)	-
возврат покупателям	4125	(49 119)	-
подотчет	4126	(1 141)	-
прочие налоги и сборы	4127	(12 275)	-
прочие платежи	4129	(287 878)	(14 659)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95 932	(1 231)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	105 180	800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	105 180	800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(183 180)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(183 180)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(78 000)	800

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	356	2 534
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 534
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	356	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	356	2 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 288	2 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 325	15 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 613	17 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФасонЛит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
б)	2021	12	31
О	11196526		
Н	4825090242		
о	46.74.2		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФасонЛит"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 837	41 783	50 491
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	334	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 097	46 401	38 530
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 179	18 616
Дебиторская задолженность*	1230	71 416	117 831	82 053
Финансовые вложения краткосрочные	1240	76 500	-	800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 613	17 325	15 222
Прочие оборотные активы	1260	134	336	576
ИТОГО активы	-	304 931	229 855	206 289
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	114	157	389
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	670
Кредиторская задолженность	1520	252 471	79 050	63 268
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	252 585	79 207	64 328
Стоимость чистых активов	-	52 346	150 648	141 961

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

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.	-	84	-	(84)	-
в том числе:							
Ipad Pro 11.256	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	84	-	(84)	-

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	-	1 525	4 957
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	181 680	105 180	-	992	-	76 500	-	-
	5315	за 2020г.	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные												
	5306	за 2021г.	-	-	181 680	105 180	-	992	-	76 500	-	-
	5316	за 2020г.	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	181 680	105 180	-	992	-	76 500	-	-
	5310	за 2020г.	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	46 401	-	46 401	1 175 641	(1 137 945)	-	-	X		84 097	-	84 097
	5420	за 2020г.	38 530	-	38 530	769 491	(761 620)	-	-	X		46 401	-	46 401
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4	-	4	783	(785)	-	-	1		2	-	2
	5421	за 2020г.	101	-	101	736	(832)	-	-	1		4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	46 076	-	46 076	1 045 646	(1 008 056)	-	-	89 705		83 667	-	83 667
	5423	за 2020г.	38 369	-	38 369	706 765	(699 058)	-	-	75 755		46 076	-	46 076
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	11 647	(11 647)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	11 974	(11 974)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	321	-	321	117 564	(117 457)	-	-	-		428	-	428
	5426	за 2020г.	61	-	61	50 016	(49 757)	-	-	-		321	-	321
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 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.	117 831	-	3 294 017	-	(3 350 714)	-	-	-	10 188	94	71 416	-
	5530	за 2020г.	82 053	-	2 122 209	-	(2 088 180)	-	-	-	923	826	117 831	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 894	-	1 448 314	-	(1 456 551)	-	-	-	-	-	10 657	-
	5531	за 2020г.	15 405	-	936 860	-	(933 371)	-	-	-	-	-	18 894	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	95 815	-	1 310 441	-	(1 350 489)	-	-	-	-	-	55 767	-
	5532	за 2020г.	61 749	-	877 574	-	(843 508)	-	-	-	-	-	95 815	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 122	-	535 262	-	(543 674)	-	-	-	10 188	94	4 898	-
	5533	за 2020г.	4 899	-	307 774	-	(311 300)	-	-	-	923	826	3 122	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	117 831	-	3 294 017	-	(3 350 714)	-	-	X	10 188	94	71 416	-
	5520	за 2020г.	82 053	-	2 122 209	-	(2 088 180)	-	-	X	923	826	117 831	-

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 креди- торской 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 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.	79 050	2 619 305	39	(2 456 206)	-	-	10 188	94	252 471
	5580	за 2020г.	63 938	1 678 897	6	(1 665 540)	-	-	923	826	79 050
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 590	1 310 693	-	1 309 467	-	-	-	-	2 816
	5581	за 2020г.	3 620	890 412	-	(892 442)	-	-	-	-	1 590
авансы полученные	5562	за 2021г.	55 668	1 116 155	-	(1 096 683)	-	-	-	-	75 140
	5582	за 2020г.	35 189	779 848	-	(759 369)	-	-	-	-	55 668
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 241	41 086	39	(19 582)	-	-	10 188	94	33 004
	5583	за 2020г.	736	5 078	3	(6 325)	-	-	923	826	1 241
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	670	2 534	2	(3 206)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20 551	151 372	-	(30 411)	-	-	-	-	141 512
	5586	за 2020г.	23 723	1 026	-	(4 198)	-	-	-	-	20 551
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	79 050	2 619 305	39	(2 456 206)	-	X	10 188	94	252 471
	5570	за 2020г.	63 938	1 678 897	6	(1 665 540)	-	X	923	826	79 050

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)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	764	353
Расходы на оплату труда	5620	42 275	20 000
Отчисления на социальные нужды	5630	6 676	4 260
Амортизация	5640	526	782
Прочие затраты	5650	78 970	37 761
Итого по элементам	5660	129 211	63 156
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 698)	(7 967)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	91 513	55 189

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 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	-	2 389	(718)	(1 671)	-
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	2 389	(718)	(1 671)	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 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	809 999	929 999	929 800
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.