

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2021г.	-	39 000	-	(39 000)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	102	-	(102)	-	-
Процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Материнская плата ASRock B450 PRO4	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E GeForce RTX 2070 Super 8 Gb GigaByte GV-N207SGAMING OC-8GB	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
WiFi адаптер Mercusys MW300UM	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Память DDR 16GB 3200MHz	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вентилятор для процессора DEERCOOL GAMMAXX 300 130W	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Корпус Zalman i3 Edge без БП	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Блок питания Chieftec Task TSP-700S	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD SATA-III 1000Gb 5400, буфер 64Mb	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Флеш диск Kingston 120 Gb SATA III A400		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монитор 27" Aser VG271Pbmilrх		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Термопаста ARCTIC COOLING		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПК в сборе		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	(102)	-	-

## 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тюкова Ирина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тюкова Ирина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 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.	1 671	(914)	1 142	-	(1 285)	-	(914)	-	-	-	366	1 893
	5530	за 2020г.	1 435	-	294	-	(57)	(7)	-	-	-	-	5	1 671
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	321	-	-	-	-	-	-	-	-	321
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	37	-	21	-	(30)	-	-	-	-	-	-	28
	5532	за 2020г.	43	-	1	-	-	(7)	-	-	-	-	-	37
Прочая	5513	за 2021г.	1 633	(914)	800	-	(1 285)	-	(914)	-	-	-	366	1 544
	5533	за 2020г.	1 392	-	294	-	(57)	-	-	-	-	-	5	1 634
Налог на добавленную стоимость	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 671	(914)	1 142	-	(1 285)	-	(914)	X	-	-	366	1 893
	5520	за 2020г.	1 435	-	294	-	(57)	(7)	-	X	-	-	5	1 671

## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	28 794	20 397	1 017	(747)	(1)	-	-	366	49 826
	5580	за 2020г.	27 350	2 069	421	(221)	(830)	-	-	5	28 794
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 760	4 364	-	-	-	-	-	-	6 124
	5581	за 2020г.	375	1 760	-	(90)	(285)	-	-	-	1 760
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	458	-	-	82	(540)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	381	651	1	(747)	-	-	-	366	652
	5583	за 2020г.	112	309	1	(46)	-	-	-	5	381
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 653	15 000	1 016	-	-	-	-	-	22 669
	5585	за 2020г.	6 238	-	420	-	(5)	-	-	-	6 653
прочая	5566	за 2021г.	20 000	382	-	-	(1)	-	-	-	20 381
	5586	за 2020г.	20 167	-	-	(167)	-	-	-	-	20 000
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	28 794	20 397	1 017	(747)	(1)	-	-	366	49 826
	5570	за 2020г.	27 350	2 069	421	(221)	(830)	X	-	5	28 794

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)

Токова Ирина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	105	66
Расходы на оплату труда	5620	1 873	2 025
Отчисления на социальные нужды	5630	353	390
Амортизация	5640	1 462	464
Прочие затраты	5650	6 502	2 233
Итого по элементам	5660	10 295	5 178
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	10 295	5 178

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тюкова Ирина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.