

1.2. 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	4 120	7 040	-
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)

Бельшев Максим
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	50 607	1 910	94 072	400	(49 759)	(1 910)	-	-	93 457	-	-	
	5530	за 2020г.	460 137	-	46 901	1 292	(457 953)	-	-	-	50 607	1 910	-	
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	42 769	1 910	76 357	360	(42 984)	(1 910)	-	-	74 592	-	-	
	5531	за 2020г.	452 274	-	37 079	1 292	(449 786)	-	-	-	42 769	1 910	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 359	-	12 665	-	(904)	-	-	-	13 120	-	-	
	5532	за 2020г.	7 340	-	1 906	-	(7 887)	-	-	-	1 359	-	-	
Прочая	5513	за 2021г.	6 477	-	5 053	40	(5 871)	-	-	-	5 745	-	-	
	5533	за 2020г.	523	-	6 006	-	(279)	-	-	-	6 477	-	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2021г.	50 607	1 910	94 072	400	(49 759)	(1 910)	-	-	93 457	-	-	
Итого	5520	за 2020г.	460 137	-	46 901	1 292	(457 953)	-	-	-	50 607	1 910	-	

3.2. 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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	5 098	5 123	-	(5 121)	-	-	-	-	5 100
в том числе:	5571	за 2020г.	-	5 098	-	-	-	-	-	-	5 098
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	5 098	5 123	-	(5 121)	-	-	-	-	5 100
	5574	за 2020г.	-	5 098	-	-	-	-	-	-	5 098
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	140 140	108 598	1 664	(83 999)	-	-	47	-	166 450
	5580	за 2020г.	551 444	60 060	1 366	(472 960)	-	-	-	-	140 140
в том числе:	5561	за 2021г.	132 560	101 233	-	(81 188)	-	-	-	-	152 605
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	533 838	58 615	-	(459 893)	-	-	-	-	132 560
авансы полученные	5562	за 2021г.	45	7 210	-	(45)	-	-	-	-	7 210
	5582	за 2020г.	12 204	45	-	(12 204)	-	-	-	-	45
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 164	590	1 229	-	-	-	47	-	5 030
	5583	за 2020г.	3 797	(30)	30	(863)	-	-	-	-	3 164
кредиты	5564	за 2021г.	1 605	-	-	-	-	-	-	-	1 605
	5584	за 2020г.	1 605	-	-	-	-	-	-	-	1 605
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 766	-	-	2 766	-	-	-	-	2 766
	5586	за 2020г.	-	1 430	1 336	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	145 238	113 721	1 664	(99 120)	-	-	47	-	171 550
	5570	за 2020г.	551 444	65 158	1 366	(472 960)	-	-	-	-	145 238

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	232 100	202 961
Расходы на оплату труда	5620	2 080	2 014
Отчисления на социальные нужды	5630	587	713
Амортизация	5640	4 262	2 518
Прочие затраты	5650	180 809	173 377
Итого по элементам	5660	419 838	381 583
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 572)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	416 266	381 583

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бельшев Максим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	631	156	(32)	-	754
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Белышев Максим
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____