

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

за 1. таблицие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Пересеченная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 971	(1 554)	-	396	340	(310)	-	-	1 575	(1 524)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	2 792	(1 452)	105	(926)	649	(751)	-	-	1 971	(1 554)	
Машины и оборудование	5201	за 2021 г.	1 971	(1 554)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2020 г.	2 707	(1 433)	105	(841)	625	(746)	-	-	1 575	(1 524)	
	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971	(1 554)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5212	за 2020 г.	85	(19)	-	(85)	24	(5)	-	-	-	-	
	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020 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 2021 г.	470	-	(397)	-	-
	5250	за 2020 г.	577	126	(128)	(105)	470
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2020 г.	180	53	(128)	(105)	-
	5242	за 2021 г.	470	-	(397)	-	-
	5252	за 2020 г.	397	73	-	-	470
Производственный и хозяйственный инвентарь							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя		Код		за 2021 г.	за 2020 г.
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ершов Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2 360	-	-	-	-	-	-	2 360	-
в том числе:	5311	за 2020 г.	2 360	-	-	-	-	-	-	2 360	-
Вклады в уставной капитал	5302	за 2021 г.	2 360	-	-	-	-	-	-	2 360	-
займы выданные	5312	за 2020 г.	2 360	-	-	-	-	-	-	2 360	-
	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	172 111	-	32 738	(120 779)	-	-	-	84 069	-
в том числе:	5315	за 2020 г.	34 465	-	173 233	(35 588)	-	-	-	172 111	-
займы выданные	5306	за 2021 г.	172 111	-	32 738	(120 779)	-	-	-	84 069	-
	5316	за 2020 г.	34 465	-	173 233	(35 588)	-	-	-	172 111	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2020 г.	36 825	-	173 233	(35 588)	-	-	-	174 471	-

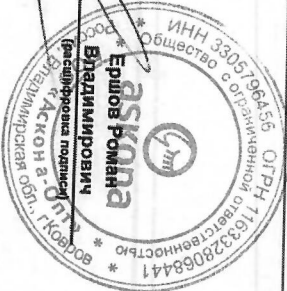
3.2. Иное использование финансовых вложений

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 января 2022 г.



4. Замачы

4.1. Наличие и движение запасов																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	29 579	-	29 579	(937)	(23 249)	-	X		5 392	-	5 392			
	5420	за 2020 г.	250 636	-	250 636	2 024 050	(2 255 107)	-				-				
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	3 497	-	3 497	16	(2 978)	-	(109)		425	-	425			
	5421	за 2020 г.	39 250	-	39 250	60 177	(45 224)	-	(35 191)		3 497	-	3 497			
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	238 496	-	238 496	(953)	(20 170)	-	-		-	-	-			
	5423	за 2020 г.	264 874	-	264 874	3 895 771	-3945366108	-	109		4 782	-	4 782			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	286	-	286	-	(101)	-	23 217		25 796	-	25 796			
	5424	за 2020 г.	3 128	-	3 128	3	(6 634)	-	-		185	-	185			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	3 789		286	-	286			
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5428	за 2020 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

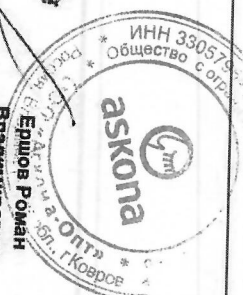
Руководитель

(подпись)

Ершов Роман
Владимирович

27 января 2022 г.

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

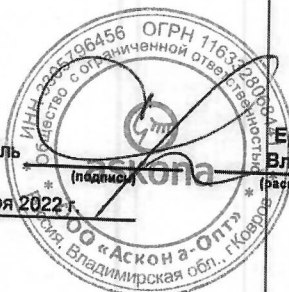
Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5810	13 274	2 217 077
Отчисления на социальные нужды	5820	44	65 841
Амортизация	5830	13	18 443
Прочие затраты	5840	420	820
Итого по элементам	5850	652	607 162
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5860	14 403	2 909 143
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5870	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5880	-	-
	5900	14 403	2 909 143

Руководитель

27 января 2022 г.

Ершов Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)



7. Ценовые обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценовые обязательства - всего	5700	2 472	-	(1 761)	-	710
Оплата отпусков	5701	2 472	-	(1 761)	-	710
Бонусы покупателям	5702	-	-	-	-	-
Возвраты продаж	5703	-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность покупателей	5705	-	-	-	-	-
Премии сотрудникам	5706	-	-	-	-	-

Руководитель
Ершов Роман Владимирович
 (подпись)
 27 января 2022 г.

