

[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.	100	34 455	(100)	(30 441)	4 013
	5250	за 2020г.	721	9 802	(223)	(10 200)	100
в том числе:							
Здание Офис-Склад г. Хабаровск ул. Морозова П.Л. 89	5241	за 2021г.	-	3 141	-	-	3 141
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	10
в том числе:			
Временное здания и сооружение, Баррика, 37	5261	-	10
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	25 004	25 365	26 722
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)

**Шершитский Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Шершитский Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	519 013	-	519 013	3 123 731	(2 807 568)	-	-	X		835 176	-	835 176
	5420	за 2020г.	426 156	-	426 156	1 304 882	(1 212 025)	-	-	X		519 013	-	519 013
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 188	-	3 188	14 225	(9 935)	-	-	-		7 478	-	7 478
	5421	за 2020г.	3 217	-	3 217	11 176	(11 205)	-	-	-		3 188	-	3 188
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	515 825	-	515 825	2 871 338	(2 559 465)	-	-	-		827 698	-	827 698
	5423	за 2020г.	422 939	-	422 939	1 176 865	(1 083 979)	-	-	-		515 825	-	515 825
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	97 907	(97 907)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	140 261	(140 261)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	116 841	(116 841)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Шершитский Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	164 102	(6 629)	286 584	-	(93 916)	-	(51 196)	-	-	-	356 770	(57 825)
	5530	за 2020г.	109 781	(8 616)	125 620	-	(71 299)	-	(1 987)	-	-	-	164 102	(6 629)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	131 546	(6 629)	133 714	-	(65 326)	-	(51 196)	-	-	-	199 934	(57 825)
	5531	за 2020г.	80 970	(8 616)	104 527	-	(53 951)	-	(1 987)	-	-	-	131 546	(6 629)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	24 176	-	145 273	-	(22 647)	-	-	-	-	-	146 802	-
	5532	за 2020г.	25 565	-	15 248	-	(16 637)	-	-	-	-	-	24 176	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 380	-	7 597	-	(5 943)	-	-	-	-	-	10 034	-
	5533	за 2020г.	3 246	-	5 845	-	(711)	-	-	-	-	-	8 380	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	164 102	(6 629)	286 584	-	(93 916)	-	(51 196)	X	-	-	356 770	(57 825)
	5520	за 2020г.	109 781	(8 616)	125 620	-	(71 299)	-	(1 987)	X	-	-	164 102	(6 629)

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 кредитор- ской 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.	133 342	71 146	-	188 246	-	-	-	-	16 242
	5571	за 2020г.	225 433	40 798	-	(132 889)	-	-	-	-	133 342
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	133 342	71 146	-	(188 246)	-	-	-	-	16 242
	5572	за 2020г.	223 160	40 798	-	(130 616)	-	-	-	-	133 342
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	2 273	-	-	(2 273)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	516 168	1 334 676	34 982	(765 383)	(119)	-	-	-	1 120 323
	5580	за 2020г.	305 363	521 368	20 362	(330 925)	-	-	-	-	516 168
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	195 539	208 726	-	(34 783)	(118)	-	-	-	369 363
	5581	за 2020г.	198 794	136 565	-	(139 819)	-	-	-	-	219 386
авансы полученные	5562	за 2021г.	48 426	175 599	-	(26 277)	(1)	-	-	-	197 747
	5582	за 2020г.	51 867	41 412	-	(44 853)	-	-	-	-	48 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26 433	504	-	(17 643)	-	-	-	-	9 294
	5583	за 2020г.	21 989	3 710	734	-	-	-	-	-	26 433
кредиты	5564	за 2021г.	214 602	912 880	34 982	(656 222)	-	-	-	-	506 242
	5584	за 2020г.	588	309 222	19 598	(114 806)	-	-	-	-	214 602
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	38	-	31	(69)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 168	6 967	-	(458)	-	-	-	-	7 677
	5586	за 2020г.	2 163	459	-	(1 454)	-	-	-	-	1 168
аккредитив	5567	за 2021г.	30 000	30 000	-	(30 000)	-	-	X	X	30 000
	5587	за 2020г.	29 924	30 000	-	(29 924)	-	-	X	X	30 000
Итого	5550	за 2021г.	649 510	1 405 822	34 982	(577 137)	(119)	X	-	-	1 136 565
	5570	за 2020г.	530 796	562 166	20 362	(463 814)	-	X	-	-	649 510

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)

**Шершитский Алексей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 993	10 887
Расходы на оплату труда	5620	34 815	35 081
Отчисления на социальные нужды	5630	10 582	10 619
Амортизация	5640	5 950	5 337
Прочие затраты	5650	80 921	54 916
Итого по элементам	5660	140 261	116 840
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	140 261	116 840

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шершитский Алексей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	(1 737)	2 079	(4 155)	-	(3 813)
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	(1 331)	1 594	(3 186)	-	(2 923)
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	(406)	485	(969)	-	(890)

Руководитель _____
(подпись)

**Шершитский Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	1 823 913	-	40 436
в том числе:				
ИЗВШ ООО	5801	607 971	-	-
Калюжный Олег Иванович	5802	607 971	-	-
Шершитский Алексей Геннадьевич	5803	607 971	-	40 436
Выданные - всего	5810	304 021	100 365	248 097
в том числе:				
СБЕРБАНК РОССИИ ПАО	5811	303 703	99 252	247 725
СКБ Приморья Примсоцбанк ПАО	5812	317	724	-
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	5813	-	299	-
СОВКОМБАНК ПАО	5814	-	90	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шершитский Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.