

4. Запасы

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)

Мананов Руслан
Хикматуллович
(расшифровка подписи)

29 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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|
| | | | | | поступление | | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2021г. | 130 | - | 397 | - | (393) | - | - | X | X | - | 134 |
| в том числе: | 5530 | за 2020г. | 86 | - | 278 | - | (234) | - | - | - | - | - | 130 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 120 | - | 68 | - | (57) | - | - | - | - | - | 131 |
| | 5531 | за 2020г. | 80 | - | 270 | - | (230) | - | - | - | - | - | 120 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 1 | - | 329 | - | (329) | - | - | - | - | - | 1 |
| | 5532 | за 2020г. | 4 | - | 0 | - | (4) | - | - | - | - | - | 1 |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 9 | - | - | - | (7) | - | - | - | - | - | 2 |
| | 5533 | за 2020г. | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 130 | - | 397 | - | (393) | - | - | X | X | - | 134 |
| | 5520 | за 2020г. | 86 | - | 278 | - | (234) | - | - | X | - | - | 130 |

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 | | | |
|---|------|-----------|----------------|------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|------------------|------|---|---|
| | | | | | 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 задолжен- ность | | | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| 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. | 1 415 | (14) | 397 | - | (52) | - | 1 | 2 | 1 764 | (14) | 1 415 | (14) | 1 764 | (14) |
| | 5530 | за 2020г. | 827 | (14) | 721 | - | (175) | - | 43 | - | 1 415 | (14) | 827 | (14) | 1 415 | (14) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | (154) | (14) | 68 | - | (50) | - | - | - | (136) | (14) | (154) | (14) | (136) | (14) |
| | 5531 | за 2020г. | (349) | (14) | 270 | - | (75) | - | - | - | (154) | (14) | (349) | (14) | (154) | (14) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 438 | - | 329 | - | - | - | - | - | 767 | - | 438 | - | 767 | - |
| | 5532 | за 2020г. | (9) | - | 450 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - | 438 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 1 131 | - | - | - | (2) | - | 1 | 2 | 1 133 | - | 1 131 | - | 1 133 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 1 185 | - | - | - | (96) | - | 43 | - | 1 131 | - | 1 185 | - | 1 131 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 1 415 | (14) | 397 | - | (52) | - | 1 | 2 | 1 764 | (14) | 1 415 | (14) | 1 764 | (14) |
| | 5520 | за 2020г. | 827 | (14) | 721 | - | (175) | - | 43 | - | 1 415 | (14) | 827 | (14) | 1 415 | (14) |

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: | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 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 | погаше-ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- | | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 217 | 0 | - | (256) | - | - | - | 164 |
| в том числе: | 5580 | за 2020г. | 188 | 161 | - | (132) | - | - | - | 217 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 102 | 121 | - | (200) | - | - | - | 23 |
| | 5581 | за 2020г. | 7 | 96 | - | (1) | - | - | - | 102 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 74 | 51 | - | (30) | - | - | - | 95 |
| | 5582 | за 2020г. | 58 | 65 | - | (49) | - | - | - | 74 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 41 | - | - | (15) | - | - | - | 26 |
| | 5583 | за 2020г. | 123 | - | - | (82) | - | - | - | 41 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | 31 | - | (11) | - | - | - | 20 |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | 0 | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | 0 | - | - | X | - |
| | 5550 | за 2021г. | 217 | 203 | - | (256) | - | X | - | 164 |
| Итого | 5570 | за 2020г. | 188 | 161 | - | (132) | - | X | - | 217 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 135 | 21 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 325 | 303 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 93 | 81 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 390 | 586 |
| Итого по элементам | 5660 | 943 | 991 |
| 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 | 19 | 66 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 962 | 1 057 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Мананов Руслан
Хикматуллович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____