

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	6 850	(913)	3 288	-	-	(1 643)	-	-	9 620	(2 552)
	5210	за 2020г.	2 993	(84)	3 857	-	-	(829)	-	-	6 850	(913)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	3 946	(462)	2 942	-	-	(820)	-	-	6 370	(1 279)
	5211	за 2020г.	2 700	(57)	2 072	-	-	(531)	-	-	4 772	(588)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	662	(109)	176	-	-	(255)	-	-	837	(364)
	5212	за 2020г.	240	(27)	532	-	-	(121)	-	-	772	148
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	989	(173)	171	-	-	(161)	-	-	1 160	(334)
	5213	за 2020г.	53	(1)	-	-	-	(7)	-	-	53	(8)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	1 253	(169)	-	-	-	(406)	-	-	1 253	(575)
	5214	за 2020г.	-	-	1 253	-	-	(169)	-	-	1 253	(169)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	518	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	518	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 288	-	(3 288)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	3 112	-	(3 112)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
	5252	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	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пронин Антон Олегович
(расшифровка подписи)

31 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	220 374	-	(10 200)	-	-	220 374	(10 200)	-
	5315	за 2020г.	20 802	-	13 965	34 767	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	20 802	-	13 965	34 767	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	220 374	-	(10 200)	-	-	220 374	(10 200)	-
	5310	за 2020г.	20 802	-	13 965	34 767	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

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	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	180	-	180	910 173	(910 162)	-	-	X	12	-	12
	5420	за 2020г.	32	-	32	510 598	(510 450)	-	-	X	180	-	180
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	29 447	(29 435)	-	-	1	12	-	12
	5421	за 2020г.	32	-	32	20 051	(20 083)	-	-	247	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 093	(1 093)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	880 726	(880 726)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	489 249	(489 249)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	205	(25)	-	-	-	180	-	180
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Пронин Антон Олегович
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	172 917	(27 974)	591 481	-	(162 365)	-	(87 066)	-	1 686	-	603 719	-	-
	5530	за 2020г.	37 053	-	159 934	-	(22 755)	-	(106 632)	-	-	7 382	172 917	(27 974)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	159 860	(27 974)	489 905	-	(159 860)	-	(87 066)	-	-	-	489 905	-	-
	5531	за 2020г.	380	-	159 838	-	(358)	-	(106 632)	-	-	-	159 860	(27 974)	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 384	-	66 289	-	470	-	-	-	-	-	71 143	-	-
	5532	за 2020г.	26 744	-	(470)	-	(21 889)	-	-	-	-	-	4 384	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 673	-	35 287	-	(2 975)	-	-	-	1 686	-	42 849	-	-
	5533	за 2020г.	9 929	-	567	-	(10 437)	-	-	-	-	7 382	8 673	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	172 917	(27 974)	591 481	-	(162 365)	-	(87 066)	X	1 686	-	603 719	-	-
	5520	за 2020г.	37 053	-	159 934	-	(22 755)	-	(106 632)	X	-	7 382	172 917	(27 974)	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	182 905	510 570	4 929	(165 239)	-	-	1 686	-	534 851
	5580	за 2020г.	46 808	181 716	85	(53 086)	-	-	-	7 382	182 905
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 710	352 292	-	(10 539)	-	-	-	-	352 463
	5581	за 2020г.	2 373	10 548	-	(2 211)	-	-	-	-	10 710
авансы полученные	5562	за 2021г.	133 077	148 464	-	(133 078)	-	-	-	-	148 464
	5582	за 2020г.	29 796	133 077	-	(29 796)	-	-	-	-	133 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	38 103	(2 388)	4 929	(20 830)	-	-	1 686	-	21 499
	5583	за 2020г.	11 363	29 321	31	(9 994)	-	-	-	7 382	38 103
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	54	(54)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	8 041	-	(8 041)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 014	12 202	-	(791)	-	-	-	-	12 425
	5586	за 2020г.	3 276	729	-	(2 992)	-	-	-	-	1 014
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	182 905	510 570	4 929	(165 239)	-	X	1 686	-	534 851
	5570	за 2020г.	46 808	181 716	85	(53 086)	-	X	-	7 382	182 905

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)

Пронин Антон Олегович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	27 972	18 990
Расходы на оплату труда	5620	290 234	138 989
Отчисления на социальные нужды	5630	53 014	25 609
Амортизация	5640	1 642	829
Прочие затраты	5650	798 448	326 310
Итого по элементам	5660	1 171 310	510 727
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	1 171 310	510 727

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

Руководитель _____
(подпись)

Пронин Антон Олегович
(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	-	27 889	(5 804)	(5 101)	16 984
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Пронин Антон Олегович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.