

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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 97 | - | (97) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Процессор AMD Ryzen 53400G3,7/4,2GHz,4C/8T, | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кулер ID-COOLING | 5242 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Вентилятор ID-COOLING | 5243 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Накопитель SSD 512Gb ADATA XPG | 5244 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Оперативная память DDR4 16Gb 2666MHz PC | 5245 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Материнская плата ASUS PRIME B450M-A | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Блок питания AEROCOOL VX PLUS 550W.550Вт | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Монитор AOC Professional | 5248 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Корпус ATX AEROCOOL VS-1 | 5249 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| ПК для главного бухгалтера | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 48 | - | (48) | - |
| ПК для бухгалтера | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 48 | - | (48) | - |

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 | 1 | 1 | 1 |
| 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)

Елагин Денис Валериевич
(расшифровка подписи)

30 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. | 45 282 | (25 923) | 19 806 | - | (7 958) | - | (25 988) | - | 38 | 18 | 57 186 | (25 437) |
| | 5530 | за 2020г. | 25 390 | (3 762) | 30 927 | - | (8 607) | (2 444) | (3 869) | - | 8 | 9 | 45 282 | (25 923) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 32 682 | (25 923) | 14 683 | - | (6 782) | - | (25 988) | - | - | - | 40 583 | (25 437) |
| | 5531 | за 2020г. | 9 798 | (3 762) | 29 419 | - | (6 263) | (271) | (3 869) | - | - | - | 32 682 | (25 923) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 182 | - | 2 401 | - | - | - | - | - | - | - | 2 582 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 2 712 | - | - | - | (358) | (2 173) | - | - | - | - | 182 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 12 418 | - | 2 722 | - | (1 176) | - | - | - | 38 | 18 | 14 021 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 12 880 | - | 1 508 | - | (1 986) | - | - | - | 8 | 9 | 12 418 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 45 282 | (25 923) | 19 806 | - | (7 958) | - | (25 988) | X | 38 | 18 | 57 186 | (25 437) |
| | 5520 | за 2020г. | 25 390 | (3 762) | 30 927 | - | (8 607) | (2 444) | (3 869) | X | 8 | 9 | 45 282 | (25 923) |

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. | 8 742 | 1 | - | (1 817) | - | - | - | - | 6 927 |
| | 5573 | за 2020г. | - | 9 500 | - | (758) | - | - | - | - | 8 742 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 18 659 | 41 086 | 1 157 | (19 109) | - | - | 38 | 18 | 41 848 |
| | 5580 | за 2020г. | 28 452 | 17 206 | 561 | (27 117) | (459) | - | 8 | 9 | 18 659 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 15 062 | 30 968 | - | (14 201) | - | - | 38 | 5 | 31 872 |
| | 5581 | за 2020г. | 21 753 | 13 309 | - | (20 016) | (1) | - | 8 | 9 | 15 062 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 3 214 | 10 018 | - | (3 723) | - | - | - | - | 9 509 |
| | 5582 | за 2020г. | 6 082 | 3 882 | - | (6 292) | (458) | - | - | - | 3 214 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 356 | 17 | 13 | (4) | - | - | - | - | 382 |
| | 5583 | за 2020г. | 616 | (12) | 22 | (270) | - | - | - | - | 356 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | 1 143 | (1 143) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | 539 | (539) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 28 | 83 | - | (39) | - | - | - | 13 | 84 |
| | 5586 | за 2020г. | 1 | 28 | - | (1) | - | - | - | - | 28 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 18 659 | 41 086 | 1 157 | (19 109) | - | X | 38 | 18 | 41 848 |
| | 5570 | за 2020г. | 28 452 | 17 206 | 561 | (27 117) | (459) | X | 8 | 9 | 18 659 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 979 | 1 311 | (1 134) | (68) | 2 089 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Елагин Денис Валериевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.