

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			начислено амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	45	(2)	-	-	-	(21)	-	-	-	45	(23)	
	5110	за 2020г.	-	-	45	-	-	(2)	-	-	-	45	(2)	
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	45	(2)	-	-	-	(21)	-	-	-	45	(23)	
	5111	за 2020г.	-	-	45	-	-	(2)	-	-	-	45	(2)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Изменения за период									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
в том числе: Сайт csestore.ru	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	45	-	(45)	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	28 052	(11 521)	6 285	(5 749)	2 458	(5 509)	-	-	-	28 588	(14 572)
	5210	за 2020г.	36 253	(10 603)	6 040	(14 241)	6 106	(7 024)	-	-	-	28 052	(11 521)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	729	(561)	-	(260)	260	(151)	-	-	-	469	(452)
	5211	за 2020г.	671	(292)	57	-	-	(270)	-	-	-	729	(561)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	863	664	190
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)

Смирнов Илья Сергеевич
(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		
			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.	29 690	-	29 690	153 693	(127 327)	-	-	X	56 056	-	56 056
	5420	за 2020г.	606	-	606	153 659	(124 575)	-	-	X	29 690	-	29 690
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	28 986	-	28 986	35 379	(8 747)	-	-	-	55 618	-	55 618
	5421	за 2020г.	308	-	308	32 728	(4 051)	-	-	-	28 986	-	28 986
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	111 765	(111 765)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	117 616	(117 616)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	704	-	704	6 549	(6 815)	-	-	-	438	-	438
	5426	за 2020г.	297	-	297	3 285	(2 878)	-	-	-	704	-	704
	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)

Смирнов Илья Сергеевич
(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.	59 214	(30)	34 971	-	(46 560)	-	(3 497)	-	-	-	47 625	-
	5530	за 2020г.	50 005	(275)	46 236	-	(36 965)	(62)	(802)	-	-	-	59 214	(30)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	47 774	(30)	34 953	-	(41 118)	-	(3 497)	-	-	-	41 609	-
	5531	за 2020г.	43 659	(275)	40 904	-	(36 783)	(6)	(802)	-	-	-	47 774	(30)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 968	-	-	-	(4 493)	-	-	-	-	-	5 475	-
	5532	за 2020г.	5 512	-	4 455	-	-	-	-	-	-	-	9 968	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 472	-	18	-	(1 049)	-	-	-	-	-	441	-
	5533	за 2020г.	834	-	877	-	(182)	(56)	-	-	-	-	1 472	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	59 214	(30)	34 971	-	(46 560)	-	(3 497)	X	-	-	47 625	-
	5520	за 2020г.	50 005	(275)	46 236	-	(36 965)	(62)	(802)	X	-	-	59 214	(30)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	4 187	(493)	-	(3 694)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	365	5 024	-	(1 202)	-	-	-	-	4 187
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	105 267	83 015	-	(32 307)	(34 518)	-	-	-	121 457
	5580	за 2020г.	84 126	33 561	-	(12 380)	(40)	-	-	-	105 267
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	103 713	79 431	-	(31 569)	(34 518)	-	-	-	117 057
	5581	за 2020г.	82 673	33 344	-	(12 304)	-	-	-	-	103 713
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	73	-	-	-	-	-	-	73
	5582	за 2020г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 531	-	-	(715)	-	-	-	-	816
	5583	за 2020г.	1 350	196	-	(15)	-	-	-	-	1 531
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	3 500	-	-	-	-	-	-	3 500
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	23	11	-	(23)	-	-	-	-	11
	5586	за 2020г.	103	20	-	(65)	(35)	-	-	-	23
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	105 267	83 015	-	(32 307)	(34 518)	X	-	-	121 457
	5570	за 2020г.	84 126	33 561	-	(12 380)	(40)	X	-	-	105 267

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)

Смирнов Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	111 765	117 650
Расходы на оплату труда	5620	22 697	13 495
Отчисления на социальные нужды	5630	5 241	3 741
Амортизация	5640	5 530	7 026
Прочие затраты	5650	16 494	10 179
Итого по элементам	5660	161 727	152 091
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	161 727	152 091

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

Руководитель _____
(подпись)

Смирнов Илья Сергеевич
(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	1 118	2 016	(1 917)	-	1 217
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Смирнов Илья Сергеевич
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	111 568	91 663	70 998
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Смирнов Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____