

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2021г.	1 491	-	1 987	-	(1 032)	-	-	-	-	-	34	2 480	-
	5530	за 2020г.	834	-	1 293	-	(793)	-	-	-	-	-	157	1 491	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	78	-	2 011	-	(78)	-	-	-	-	-	2 011	-	-
	5531	за 2020г.	272	-	39	-	(233)	-	-	-	-	-	78	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 250	-	176	-	(954)	-	-	-	-	-	472	-	-
	5532	за 2020г.	461	-	1 249	-	(460)	-	-	-	-	-	1 250	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	163	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	34	107	-
	5533	за 2020г.	101	-	5	-	(100)	-	-	-	-	-	157	163	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 491	-	1 987	-	(1 032)	-	-	-	X	-	34	2 480	-
	5520	за 2020г.	834	-	1 293	-	(793)	-	-	-	X	-	157	1 491	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	3 000	-	(455)	-	-	-	-	-	2 546
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	858	(1 779)	411	(2 672)	-	-	-	34	167	167
	5580	за 2020г.	1 184	921	-	(1 645)	-	-	-	157	858	858
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	128	-	-	(128)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	249	128	-	(249)	-	-	-	-	-	128
авансы полученные	5562	за 2021г.	167	114	-	7	-	-	-	-	-	167
	5582	за 2020г.	577	167	-	(577)	-	-	-	-	-	167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	406	90	4	(500)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	772	5	-	(371)	-	-	-	-	-	406
кредиты	5564	за 2021г.	-	1 000	399	(1 386)	-	-	-	-	-	13
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	201	586	-	(787)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	3	464	-	(266)	-	-	-	-	-	201
прочая	5566	за 2021г.	157	17	8	(182)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	24	157	-	(182)	-	-	-	-	157	157
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	858	(1 779)	411	(2 672)	-	X	-	34	167	167
	5570	за 2020г.	1 184	921	-	(1 645)	-	X	-	157	858	858

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	712	543
Отчисления на социальные нужды	5630	154	130
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 062	6 342
Итого по элементам	5660	6 928	7 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 406)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	417
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(14 478)	7 432

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
Исаенкова Мария  
Евгеньевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г. \_\_\_\_\_