

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|                                                                                                              |      |            |            |
| 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. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                              | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Передаваемые 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                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (займы и др.)                                                                                                               | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Далиль Явдатович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. Москва

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период      |                           |                   |     |                                                                                  |                                                     |       | На конец периода |  |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|--|
|                             |      |            |                          |                           | 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 2021 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                 | -   | -                                                                                | -                                                   | -     | -                |  |
|                             | 5311 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                 | -   | -                                                                                | -                                                   | -     | -                |  |
| в том числе:                | 5302 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                 | -   | -                                                                                | -                                                   | -     | -                |  |
|                             | 5312 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                 | -   | -                                                                                | -                                                   | -     | -                |  |
|                             | 5305 | за 2021 г. | 9 500                    | 1 083                     | -                        | -                         | -                 | 645 | -                                                                                | 9 500                                               | 1 728 | -                |  |
| Краткосрочные - всего       | 5315 | за 2020 г. | 11 159                   | 442                       | 666                      | (2 325)                   | (10)              | 651 | -                                                                                | 9 500                                               | 1 083 | -                |  |
| в том числе:                | 5306 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                 | -   | -                                                                                | -                                                   | -     | -                |  |
|                             | 5316 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                        | -                         | -                 | -   | -                                                                                | -                                                   | -     | -                |  |
|                             | 5300 | за 2021 г. | 9 500                    | 1 083                     | -                        | -                         | -                 | 645 | -                                                                                | 9 500                                               | 1 728 | -                |  |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2020 г. | 11 159                   | 442                       | 666                      | (2 325)                   | (10)              | 651 | -                                                                                | 9 500                                               | 1 083 | -                |  |

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| 5325                                                                  |      | -                     | -                     | -                     |
| 5326                                                                  |      | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Дали Илья Явдатович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. Б.А. \* 03

#### 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)

30 марта 2022 г.

Дали Илья Явдович

(расшифровка подписи)

**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 задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501                                 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521                                 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |                                      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502       | за 2021 г.                    | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522                                 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503                                 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523                                 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504                                 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524                                 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505                                 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525                                 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510                                 | за 2021 г. | 180 806                       | -                                       | 12 314                                                                | -                                                | (20 569)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 172 550                                 |
|                                                 | 5530                                 | за 2020 г. | 179 027                       | -                                       | 24 899                                                                | -                                                | (23 120)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 180 806                                 |
| в том числе:                                    |                                      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511       | за 2021 г.                    | 92 296                                  | -                                                                     | 8 575                                            | -         | (14 417)                         | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 86 454                                  |
|                                                 | 5531                                 | за 2020 г. | 78 796                        | -                                       | 19 183                                                                | -                                                | (5 683)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 92 296                                  |
| Авансы выданные                                 | 5512                                 | за 2021 г. | 53 282                        | -                                       | 1 329                                                                 | -                                                | (6 042)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 48 570                                  |
|                                                 | 5532                                 | за 2020 г. | 55 274                        | -                                       | 3 525                                                                 | -                                                | (5 517)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 53 282                                  |
| Прочая                                          | 5513                                 | за 2021 г. | 35 227                        | -                                       | 2 410                                                                 | -                                                | (111)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 37 526                                  |
|                                                 | 5533                                 | за 2020 г. | 44 957                        | -                                       | 2 191                                                                 | -                                                | (11 921)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 35 227                                  |
|                                                 | 5514                                 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534                                 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500                                 | за 2021 г. | 180 806                       | -                                       | 12 314                                                                | -                                                | (20 569)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 172 550                                 |
|                                                 | 5520                                 | за 2020 г. | 179 027                       | -                                       | 24 899                                                                | -                                                | (23 120)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 180 806                                 |

## 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 | поступление                                                           |                                                  |           | Изменения за период |                                  |                                                     |                                                           | Остаток на конец периода |                                                           |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло              | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
|                                                  |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                     |                                  |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5571 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                     |                                  |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
| кредиты                                          | 5552 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5572 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| займы                                            | 5553 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5573 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| прочая                                           | 5554 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5574 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5555 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5575 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 480 897                | 30 350                                                                | -                                                | (49 234)  | -                   | -                                | -                                                   | X                                                         | X                        | 462 013                                                   |
|                                                  | 5580 | за 2020 г. | 399 855                | 152 596                                                               | -                                                | (71 554)  | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 480 897                                                   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                     |                                  |                                                     |                                                           |                          |                                                           |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021 г. | 354 067                | 3 959                                                                 | -                                                | (10 531)  | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 347 495                                                   |
|                                                  | 5581 | за 2020 г. | 319 579                | 45 868                                                                | -                                                | (11 379)  | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 354 067                                                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021 г. | 140 661                | -                                                                     | -                                                | (36 777)  | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 103 884                                                   |
|                                                  | 5582 | за 2020 г. | 71 181                 | 101 637                                                               | -                                                | (32 158)  | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 140 661                                                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021 г. | 4 552                  | 11 090                                                                | -                                                | (1 148)   | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 14 495                                                    |
|                                                  | 5583 | за 2020 г. | 8 191                  | 176                                                                   | -                                                | (3 814)   | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 4 552                                                     |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5584 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         |
| займы                                            | 5565 | за 2021 г. | 4 916                  | 8 183                                                                 | -                                                | (653)     | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 12 446                                                    |
|                                                  | 5585 | за 2020 г. | -                      | 4 916                                                                 | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 4 916                                                     |
| прочая                                           | 5566 | за 2021 г. | 126                    | 660                                                                   | -                                                | -         | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 787                                                       |
|                                                  | 5586 | за 2020 г. | 904                    | -                                                                     | -                                                | (778)     | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | 126                                                       |
| ИДС с авансов 76AB                               | 5567 | за 2021 г. | (23 425)               | 6 457                                                                 | -                                                | (126)     | -                   | -                                | -                                                   | X                                                         | X                        | (17 094)                                                  |
|                                                  | 5587 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | (23 425)  | -                   | -                                | -                                                   | -                                                         | X                        | (23 425)                                                  |
| Итого                                            | 5550 | за 2021 г. | 480 897                | 30 350                                                                | -                                                | (49 234)  | -                   | -                                | -                                                   | X                                                         | -                        | 462 013                                                   |
|                                                  | 5570 | за 2020 г. | 399 855                | 152 596                                                               | -                                                | (71 554)  | -                   | -                                | -                                                   | X                                                         | -                        | 480 897                                                   |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Дали Илья Явдатович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 ГОДА

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 14 788     | 33 172     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 461        | 10 731     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 133        | 2 481      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 2 115      | 3 865      |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 13 793     | 30 069     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 31 290     | 80 318     |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | (17 571)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 10 925     | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 42 215     | 62 747     |

Руководитель  Дали Илья Явдатович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.