

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.	157 848	11 979	-	(3 970)	165 857
	5250	за 2020 г.	1 185	160 471	-	(3 808)	157 848
в том числе:							
Стрелковый Центр в парке "Патриот" Тульской обл.	5241	за 2021 г.	157 516	8 009	-	-	165 525
	5251	за 2020 г.	1 185	156 331	-	-	157 516
Газопровод высокого давления	5242	за 2021 г.	237	-	-	-	237
	5252	за 2020 г.	-	237	-	-	237
Водоснабжение	5243	за 2021 г.	95	-	-	-	95
	5253	за 2020 г.	-	95	-	-	95
Ноутбук HP Envy x360 15-ed1017ur (2x1Q9EA)	5244	за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комбаттаг-177 Проф (Комплект индивидуального снаряжения)	5245	за 2021 г.	-	1 135	-	(1 135)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комбаттаг-177 Проф (Комплект группового оборудования)	5246	за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование рабочего места оператора/инструктора	5247	за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Карабин охотничий гладкоствольный TG3 исп.01, 620, плс, плг (ИЖ-1710)	5248	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Карабин охотничий самозарядный "SR1" калибра 223Rem с комплектом сменных частей (ИЖ-151КОМ)	5249	за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тигр исп.05,L620, затвор.рама испуск.крючок-хром СОК-5, С605 L620 (хром)		за 2021 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Карабин охотничий самозарядный "Сайга-МК" исп.032, кал. 7,62*39 (ЛОТ) СОК-7,62. КОМ32 (ПИ)		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Самозарядный карабин TR3; 5,45*39; 415, пр/трубч, ДТ(ИЖ-1614)		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
10118 Сайга-9 Яровит, к.9x19 (1722522)		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тигр к.7,62x54 L-620 исп 01 ппс пр/пщ СОК-5 КОМ21 (20470887)		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пистолет спортивный S&W 9 Sport калибр 9[19 DTS 5661		за 2021 г.	-	153	-	(153)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пистолет Лебедева компактный ПЛК кал. 9 mm Luger		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пистолет спортивный Glock 17 Gen 5 9x19		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAZ 32217 M261PE777		за 2021 г.	-	201	-	(201)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TRANSPORTER		за 2021 г.	-	1 501	-	(1 501)	-

(Т070Р0777)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок Бо-177-Про		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 600	-	(3 600)	-
Сейф оружейный ОШ ПБ 1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	156	-	(156)	-
Сейф оружейный ОШ 10АКМ 65 ПУ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-

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.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Скотников Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2022 г.

**Скотников Андрей
Владимирович**

(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		
			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 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.	33 768	-	1 560	-	(113)	-	-	-	-	-	35 215	-	
	5530	за 2020 г.	79	-	33 747	-	(58)	-	-	-	-	-	33 768	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-	
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	33 747	-	1 362	-	(94)	-	-	-	-	-	35 015	-	
	5532	за 2020 г.	57	-	33 747	-	(57)	-	-	-	-	-	33 747	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	21	-	139	-	(19)	-	-	-	-	-	141	-	
	5533	за 2020 г.	22	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	21	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	33 768	-	1 560	-	(113)	-	-	X	-	-	35 215	-	
	5520	за 2020 г.	79	-	33 747	-	(58)	-	-	X	-	-	33 768	-	

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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 346	4 071	1	(2 170)	-	-	-	-	4 248
	5580	за 2020 г.	1 208	1 858	1	(721)	-	-	-	-	2 346
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	31	2 338	-	(23)	-	-	-	-	2 346
	5581	за 2020 г.	1	31	-	(1)	-	-	-	-	31
авансы полученные	5562	за 2021 г.	708	36	-	(708)	-	-	-	-	36
	5582	за 2020 г.	-	708	-	-	-	-	-	-	708
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 267	697	1	(99)	-	-	-	-	1 866
	5583	за 2020 г.	963	779	1	(476)	-	-	-	-	1 267
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	340	-	-	(340)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	244	340	-	(244)	-	-	-	-	340
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	2 346	4 071	1	(2 170)	-	X	-	-	4 248
	5570	за 2020 г.	1 208	1 858	1	(721)	-	X	-	-	2 346

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 _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Скотников Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 905	-
Расходы на оплату труда	5620	5 898	5 038
Отчисления на социальные нужды	5630	1 126	781
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	15 180	6 981
Итого по элементам	5660	24 109	12 800
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	24 109	12 800

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Скотников Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)