



**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

07/0005 с. 5

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.	-	-	-	-	
		За 2020 г.	-	-	-	-	

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

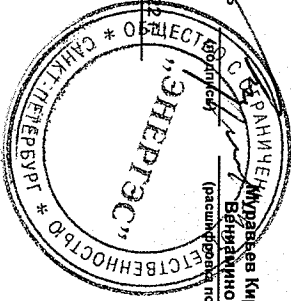
Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

## 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	299	314	329
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Иванов Кирилл  
 (подпись) Иванов Кирилл  
 (расшифровка подписи)

09 Марта 2022 г.




3. Финансовые вложения  
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>За 2021 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2021 г.	45000	-	780000	780000	-	-	-	45000	-
	5315	За 2020 г.	50000	-	145000	150000	-	-	-	45000	-
<b>В том числе:</b>											
Банковские вклады	5306	За 2021 г.	45000	-	780000	780000	-	-	-	45000	-
	5316	За 2020 г.	50000	-	145000	150000	-	-	-	45000	-
	5300	За 2021 г.	45000	-	780000	780000	-	-	-	45000	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5310</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>50000</b>	<b>-</b>	<b>145000</b>	<b>150000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45000</b>	<b>-</b>

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 запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель:   
Информационный отдел  
Венгерович  
(расшифровка подписи)



09 Марта 2022 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2021 г.	255	-	472	431	-	-	X	251	-
	5420	За 2020 г.	244	-	303	292	-	-	X	255	-
<b>В том числе:</b>											
материалы	5401	За 2021 г.	255	-	472	431	-	-	-	251	-
	5421	За 2020 г.	244	-	303	292	-	-	-	255	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  **Беняминович**

(подпись)

Исполнитель **Мурзаев Курман**



09 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	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5501</b>	<b>За 2021 г.</b>	-	3256	-	-	-	-	1814	250	-	-	1692	-
<b>в том числе:</b>	<b>5521</b>	<b>За 2020 г.</b>	-	4254	-	-	-	-	1778	780	-	-	3256	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2021 г.	-	3256	-	-	-	-	1814	250	-	-	1692	-
	5522	За 2020 г.	-	4254	-	-	-	-	1778	780	-	-	3256	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5510</b>	<b>За 2021 г.</b>	5639	-	176615	-	177004	-	-	-	-	-	5250	-
<b>в том числе:</b>	<b>5530</b>	<b>За 2020 г.</b>	7141	-	161818	-	163320	-	-	-	-	-	5639	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	25	-	50856	-	50868	-	-	-	-	-	13	-
	5531	За 2020 г.	28	-	42743	-	42746	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты с покупателями и Заказчиками	5512	За 2021 г.	4584	-	91523	-	93257	-	-	-	-	-	2850	-
	5532	За 2020 г.	5577	-	85743	-	86736	-	-	-	-	-	4584	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	262	-	30079	-	29045	-	-	-	-	-	1296	-
	5533	За 2020 г.	549	-	29639	-	29926	-	-	-	-	-	262	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2021 г.	105	-	2537	-	2634	-	-	-	-	-	8	-
	5534	За 2020 г.	8	-	1940	-	1843	-	-	-	-	-	105	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2021 г.	663	-	1620	-	1200	-	-	-	-	-	663	-
	5535	За 2020 г.	979	-	1753	-	2069	-	-	-	-	-	1083	-
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>За 2021 г.</b>	5639	3256	176615	-	177004	-	1814	250	-	-	5250	1692
	<b>5520</b>	<b>За 2020 г.</b>	7141	4254	161818	-	163320	-	1778	780	-	-	5639	3256

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1692	1692	3256	3256	4254	4254
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1692	1692	3256	3256	4254	4254

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		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитанные проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	9381	158309	-	157228	-	-	-	10462
	5580	За 2020 г.	8453	142921	-	141993	-	-	-	9381
В том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	2711	76081	-	75648	-	-	-	3144
	5581	За 2020 г.	2333	65754	-	65376	-	-	-	2711
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	5868	66492	-	66244	-	-	-	6116
	5562	За 2020 г.	5396	63109	-	62637	-	-	-	5868
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	330	2195	-	2335	-	-	-	190
	5563	За 2020 г.	122	2198	-	1990	-	-	-	330
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	137	2335	-	2229	-	-	-	243
	5584	За 2020 г.	232	2357	-	2452	-	-	-	137
Расчеты по оплате труда	5565	За 2021 г.	335	11206	-	10772	-	-	-	769
	5585	За 2020 г.	370	9503	-	9538	-	-	-	335
Итого	5570	За 2020 г.	8453	142921	-	141993	-	-	X	10462
									X	9381

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

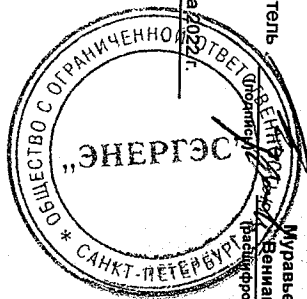
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель Муравьев Кирилл

(подпись) Веняминovich

(расшифровка подписи)

09 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	62883	54992
Расходы на оплату труда	5620	11207	8838
Отчисления на социальные нужды	5630	2336	2078
Амортизация	5640	188	234
Прочие затраты	5650	354	292
Итого по элементам	5660	76967	66434
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	76967	66434

Руководитель  Муравьев Кирилл  
Вениаминович

(подпись) (подпись)  
Вражидинова

09 Марта 2022 г.

