

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.	-	568	-	(568)	-
в том числе:							
Вывески коммерческого транспорта АСЦ ул. Каширское шоссе 45 стр.9	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	568	-	(568)	-

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	-	-

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	8 414	8 414	8 414
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)

**Молчанов Илья
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 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)		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 2021г.	1 345 961	-	475	(137)	-	-	-	1 346 299	-
	5311	за 2020г.	10 658	-	1 345 961	(10 568)	-	-	-	1 345 961	-
в том числе: займы	5302	за 2021г.	1 345 961	-	475	(137)	-	-	-	1 346 299	-
	5312	за 2020г.	10 658	-	1 345 961	(10 568)	-	-	-	1 345 961	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	7 507	-	-	-	-	-	-	7 507	-
	5315	за 2020г.	-	-	7 507	-	-	-	-	7 507	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	7 507	-	-	-	-	-	-	7 507	-
	5316	за 2020г.	-	-	7 507	-	-	-	-	7 507	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 353 468	-	475	(137)	-	-	-	1 353 806	-
	5310	за 2020г.	10 658	-	1 353 468	(10 568)	-	-	-	1 353 468	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Молчанов Илья
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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)

**Молчанов Илья
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	214 830	-	118 284	-	(24 758)	-	-	-	-	24	-	308 380	-
	5530	за 2020г.	169 462	-	74 654	-	(29 181)	(152)	-	-	-	-	48	214 830	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 511	-	10 658	-	(9 360)	-	-	-	-	-	-	10 809	-
	5531	за 2020г.	28 017	-	9 143	-	(27 650)	-	-	-	-	-	-	9 511	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	155 217	-	23 315	-	(15 317)	-	-	-	-	-	-	163 216	-
	5532	за 2020г.	141 017	-	15 469	-	(1 248)	(21)	-	-	-	-	-	155 217	-
Прочая	5513	за 2021г.	50 102	-	84 312	-	(82)	-	-	-	-	24	-	134 356	-
	5533	за 2020г.	427	-	50 041	-	(282)	(131)	-	-	-	-	48	50 102	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	214 830	-	118 284	-	(24 758)	-	-	-	X	24	-	308 380	-
	5520	за 2020г.	169 462	-	74 654	-	(29 181)	(152)	-	-	X	-	48	214 830	-

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 676 451	396 700	-	(98 765)	-	-	-	-	1 974 386
	5573	за 2020г.	263 204	2 220 291	-	(807 044)	-	-	-	-	1 676 451
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	85 611	51 195	102 528	(130 514)	(131)	-	24	-	108 713
	5580	за 2020г.	96 005	29 730	64 554	(104 726)	-	-	-	48	85 611
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 993	34 768	-	(14 110)	-	-	-	-	36 651
	5581	за 2020г.	68 605	14 377	-	(66 988)	-	-	-	-	15 993
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 202	15 431	-	(10 840)	-	-	-	-	21 793
	5582	за 2020г.	8 917	10 840	-	(2 555)	-	-	-	-	17 202
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 831	219	18	(4 530)	-	-	24	-	561
	5583	за 2020г.	391	4 513	4	(125)	-	-	-	48	4 831
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	32 179	-	102 510	(101 165)	-	-	-	-	33 524
	5585	за 2020г.	2 566	-	64 550	(34 936)	-	-	-	-	32 179
прочая	5566	за 2021г.	15 405	779	-	131	(131)	-	-	-	16 184
	5586	за 2020г.	15 527	-	-	(122)	-	-	-	-	15 405
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	85 611	51 195	102 528	(130 514)	(131)	X	24	-	108 713
	5570	за 2020г.	96 005	29 730	64 554	(104 726)	-	X	-	48	85 611

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)

**Молчанов Илья
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	455 858	301 239
Расходы на оплату труда	5620	11 537	9 698
Отчисления на социальные нужды	5630	2 873	2 660
Амортизация	5640	160	159
Прочие затраты	5650	20 017	18 059
Итого по элементам	5660	490 445	331 815
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	490 445	331 815

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

Руководитель _____
(подпись)

**Молчанов Илья
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 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	502	967	(831)	-	638
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	502	967	(831)	-	638

Руководитель _____
(подпись)

**Молчанов Илья
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 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	22 315 899	25 054 043	27 447 036
в том числе:				
поручительства	5811	22 315 899	25 054 043	27 447 036

Руководитель _____
(подпись)

**Молчанов Илья
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.