

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	357	(86)	-	-	-	(171)	-	-	-	357	(257)	
	5110	за 2020г.	-	-	357	-	-	(86)	-	-	-	357	(86)	
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	357	(86)	-	-	-	(171)	-	-	-	357	(257)	
	5111	за 2020г.	-	-	357	-	-	(86)	-	-	-	357	(86)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	357	-	(357)	-
в том числе:							
Сайт upshina.ru	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	357	-	(357)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	626	(413)	5 879	-	-	(1 235)	-	-	-	6 505	(1 648)
	5210	за 2020г.	526	(222)	100	-	-	(191)	-	-	-	626	(413)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	466	(301)	507	-	-	(175)	-	-	-	974	(476)
	5211	за 2020г.	366	(148)	100	-	-	(143)	-	-	-	466	(301)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	-	-	5 373	-	-	(1 023)	-	-	-	5 373	(1 023)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	160	(111)	-	-	-	(38)	-	-	-	160	(149)
	5213	за 2020г.	160	(73)	-	-	-	(38)	-	-	-	160	(111)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	5 879	-	(5 879)	-
	5250	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
в том числе:							

Терминал для сбора данных Mertech Sunmi L2K	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клеверенс Mobile SMARTS: Склад 15 (WH15ATY-1CUT114 - Mobile SMARTS: Склад 15, базовый + шины)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Mertech SUNMI L2K, 2D Imager Zebra 4750, 4" (800x480) IPS, Android 7.1, 2/16Gb	5243	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI GRAND STAREX	5244	за 2021г.	-	3 660	-	(3 660)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI CRETA	5245	за 2021г.	-	1 713	-	(1 713)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Apple iPhone 13 Pro	5246	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект Терминал для сбора данных Mertech Sunmi L2K (T8A01) + ПО «Склад 15 +ШИНЫ, РАСШИРЕННЫЙ» 4G	5247	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 13-bb0018ur 13.3", IPS i3 1115G4	5248	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook 14 R5-3500U 14", серый	5249	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S7+ SM-T975, 6ГБ, 128GB, 3G, 4G, Android 10.0 черный		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FH-EM040T Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук HP 15s-fq0034ur		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-

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	-	-

с.6

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	5 817	5 817	5 817
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Егизарян Ирина
Анатольевна

 (расшифровка подписи)

 31 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3 619	-	3 619	201 195	(200 261)	-	-	-	4 553	-	4 553
	5426	за 2020г.	1 698	-	1 698	119 859	(117 938)	-	-	-	3 619	-	3 619
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Егизарян Ирина**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	290 872	(10 209)	442 970	270	(83 610)	(62)	(63 601)	-	85	148	602 108	(25 245)
	5530	за 2020г.	135 029	-	228 316	-	(72 395)	(196)	-	-	22	96	290 872	(10 209)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	240 428	(10 209)	261 644	270	(63 224)	(62)	(63 601)	-	-	-	390 571	(25 245)
	5531	за 2020г.	107 870	-	195 340	-	(62 713)	(69)	-	-	-	-	240 428	(10 209)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27 731	-	155 144	-	(18 289)	-	-	-	-	-	164 586	-
	5532	за 2020г.	6 536	-	22 805	-	(1 610)	-	-	-	-	-	27 731	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 714	-	26 182	-	(2 097)	-	-	-	85	148	46 951	-
	5533	за 2020г.	20 624	-	10 171	-	(8 072)	(127)	-	-	22	96	22 714	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	290 872	(10 209)	442 970	270	(83 610)	(62)	(63 601)	X	85	148	602 108	(25 245)
	5520	за 2020г.	135 029	-	228 316	-	(72 395)	(196)	-	X	22	96	290 872	(10 209)

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.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	36 938	2 474	-	(39 411)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	30 953	12 780	-	(6 795)	-	-	-	-	36 938
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	705 300	1 364 412	45 450	(831 023)	-	-	85	148	1 284 371
	5580	за 2020г.	451 158	979 042	36 213	(760 164)	(1 066)	-	22	96	705 300
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	371 920	447 336	374	(7 057)	-	-	-	-	812 573
	5581	за 2020г.	179 914	252 013	273	(59 219)	(1 061)	-	-	-	371 920
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 214	29 115	-	(7 179)	-	-	-	-	36 150
	5582	за 2020г.	3 845	12 303	-	(1 934)	-	-	-	-	14 214
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	235	896	-	-	-	-	26	-	1 157
	5583	за 2020г.	225	27	6	(119)	-	-	-	96	235
кредиты	5564	за 2021г.	314 237	796 427	37 463	(766 342)	-	-	-	-	381 785
	5584	за 2020г.	226 100	711 801	34 229	(657 893)	-	-	-	-	314 237
займы	5565	за 2021г.	1	85 640	7 386	(48 003)	-	-	-	-	45 023
	5585	за 2020г.	36 529	-	1 703	(38 231)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2021г.	4 693	4 999	226	(2 442)	-	-	59	148	7 682
	5586	за 2020г.	4 544	2 897	2	(2 767)	(5)	-	22	-	4 693
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	705 300	1 364 412	45 450	(831 023)	-	X	85	148	1 284 371
	5570	за 2020г.	451 158	979 042	36 213	(760 164)	(1 066)	X	22	96	705 300

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 _____ **Егизарян Ирина**
 _____ **Анатольевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 464	15 397
Расходы на оплату труда	5620	23 601	9 657
Отчисления на социальные нужды	5630	7 128	2 932
Амортизация	5640	1 397	277
Прочие затраты	5650	163 671	89 676
Итого по элементам	5660	200 261	117 939
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 930 397	1 010 293
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	2 130 658	1 128 232

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

Руководитель _____ **Егизарян Ирина**
(подпись) _____ **Анатольевна**
(расшифровка подписи)

31 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	1 559	4 864	(897)	(415)	5 111
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Егизарян Ирина**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Анатолевна

31 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	19 641	2 880	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Егизарян Ирина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.
