

[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. | -              | 8 633               | -       | (8 633)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Автомобиль Мерседес-Бенс GLS 400 d 4MATIC                                                                          | 5241 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020 г. | -              | 8 633               | -       | (8 633)                                                             | -                |

**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 | 69 636                | 71 470                | 71 458                |
| 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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Оситис Анастасия**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Петровна**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 6 апреля 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           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего           | 5301 | за 2021 г. | 1 936                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 936                    | -                         |
|                                | 5311 | за 2020 г. | 1 961                    | -                         | -                   | 25                       | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 936                    | -                         |
| в том числе:                   |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Вклады в УК других организаций | 5302 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                | 5312 | за 2020 г. | 25                       | -                         | -                   | 25                       | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Акции                          | 5303 | за 2021 г. | 1 936                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 936                    | -                         |
|                                | 5313 | за 2020 г. | 1 936                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 936                    | -                         |
| Краткосрочные - всего          | 5305 | за 2021 г. | 513 833                  | 110 401                   | 3 524 787           | (3 502 926)              | (59 146)                  | -                                                                                | 88 582                                              | 535 694                  | 139 837                   |
|                                | 5315 | за 2020 г. | 530 794                  | 195 211                   | 2 167 433           | (2 184 394)              | (28 491)                  | -                                                                                | (56 317)                                            | 513 834                  | 110 400                   |
| в том числе:                   |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Паи и акции                    | 5306 | за 2021 г. | 295 620                  | 92 420                    | 299 424             | (277 274)                | (70 133)                  | -                                                                                | 104 333                                             | 317 770                  | 126 620                   |
|                                | 5316 | за 2020 г. | 322 433                  | 177 922                   | 83 753              | (110 566)                | (35 331)                  | -                                                                                | (50 170)                                            | 295 620                  | 92 420                    |
| Долговые ЦБ                    | 5307 | за 2021 г. | 213 814                  | 17 981                    | 111 730             | (107 620)                | 10 987                    | -                                                                                | (15 750)                                            | 217 924                  | 13 217                    |
|                                | 5317 | за 2020 г. | 208 361                  | 17 289                    | 96 792              | (91 340)                 | 6 840                     | -                                                                                | (6 147)                                             | 213 814                  | 17 981                    |
| Депозитные вклады              | 5308 | за 2021 г. | 4 400                    | -                         | 3 113 633           | (3 118 033)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                | 5318 | за 2020 г. | -                        | -                         | 1 986 888           | (1 982 488)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 4 400                    | -                         |
| Финансовых вложений - итого    | 5300 | за 2021 г. | 515 769                  | 110 401                   | 3 524 787           | (3 502 926)              | (59 146)                  | -                                                                                | 88 582                                              | 537 630                  | 139 837                   |
|                                | 5310 | за 2020 г. | 532 755                  | 195 211                   | 2 167 433           | (2 184 369)              | (28 491)                  | -                                                                                | (56 317)                                            | 515 770                  | 110 400                   |

**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 \_\_\_\_\_ **Оситис Анастасия**  
 \_\_\_\_\_ **Петровна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 6 апреля 2022 г.

#### 4. Запасы

#### 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:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

6 апреля 2022 г.

**Оситис Анастасия  
Петровна**

\_\_\_\_\_  
(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 | 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:<br>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. | 287 069                       | -                                       | 1 876 821                                                             | -                                                | (1 883 715) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 280 175                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2020 г. | 272 995                       | -                                       | 758 457                                                               | -                                                | (744 383)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 287 069                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 5 488                         | -                                       | 101 921                                                               | -                                                | (107 233)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 176                           | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2020 г. | 5 463                         | -                                       | 100 982                                                               | -                                                | (100 957)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5 488                         | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021 г. | 1 814                         | -                                       | 13 543                                                                | -                                                | (14 301)    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 056                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2020 г. | 2 650                         | -                                       | 21 474                                                                | -                                                | (22 310)    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 814                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2021 г. | 279 767                       | -                                       | 1 761 357                                                             | -                                                | (1 762 181) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 278 943                       | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2020 г. | 264 881                       | -                                       | 636 001                                                               | -                                                | (621 115)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 279 767                       | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2021 г. | 287 069                       | -                                       | 1 876 821                                                             | -                                                | (1 883 715) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 280 175                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2020 г. | 272 995                       | -                                       | 758 457                                                               | -                                                | (744 383)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 287 069                       | -                                       |



**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | 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. | 25 108                 | 377 638                                                               | -                                                | (377 513)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 233                   |
|                                                    | 5580 | за 2020 г. | 21 992                 | 378 323                                                               | -                                                | (375 207)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 108                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 252                    | 19 445                                                                | -                                                | (19 089)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 607                      |
|                                                    | 5581 | за 2020 г. | 186                    | 28 763                                                                | -                                                | (28 697)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 252                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021 г. | 9 533                  | 81 918                                                                | -                                                | (81 567)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 884                    |
|                                                    | 5582 | за 2020 г. | 10 892                 | 79 494                                                                | -                                                | (80 853)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 533                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021 г. | 7 200                  | 57 529                                                                | -                                                | (56 894)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 835                    |
|                                                    | 5583 | за 2020 г. | 4 535                  | 50 445                                                                | -                                                | (47 780)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 200                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2021 г. | 8 123                  | 218 746                                                               | -                                                | (219 962)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 906                    |
|                                                    | 5586 | за 2020 г. | 6 378                  | 219 622                                                               | -                                                | (217 877)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 123                    |
|                                                    | 5567 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2021 г. | 25 108                 | 377 638                                                               | -                                                | (377 513)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 233                   |
|                                                    | 5570 | за 2020 г. | 21 992                 | 378 323                                                               | -                                                | (375 207)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 108                   |

**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)

**Оситис Анастасия  
Петровна**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

6 апреля 2022 г.

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 983        | 956        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 18 184     | 18 307     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 3 246      | 3 839      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 11 503     | 11 338     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 19 709     | 20 350     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 53 625     | 54 790     |
| 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 | 53 625     | 54 790     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

6 апреля 2022 г.

**Оситис Анастасия  
Петровна**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 544                    | 1 272    | (1 041)  | -                            | 774                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы по отпускам             | 5701 | 544                    | 1 272    | (1 041)  | -                            | 775                      |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Оситис Анастасия Петровна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2022 г.