2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 124	(1 818)	1 261	-	-	(193)	-	-	-	3 385	(2 011)
	5210	за 2020г.	1 882	(1 385)	242	-	-	(433)	-	-	-	2 124	(1 818)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 666	(1 554)	277	-	-	(48)	-	-	-	1 943	(1 602)
	5211	за 2020г.	1 537	(1 241)	129	-	-	(314)	-	-	-	1 666	(1 554)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	229	(131)	-	-	-	(16)	-	-	-	229	(147)
	5212	за 2020г.	116	(86)	113	-	-	(45)	-	-	-	229	(131)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	229	(133)	-	-	-	(61)	-	-	-	229	(194)
	5213	за 2020г.	229	(59)	-	-	-	(75)	-	-	-	229	(133)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	-	-	983	-	-	(68)	-	-	-	983	(68)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 261	-	(1 261)	-
	5250	за 2020г.	-	242	-	(242)	-
в том числе: Сплит система Electrolux EACS-24HFE	5241	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (9С)	5242	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (2Ш)	5243	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Rapid Active	5244	за 2021г.	-	983	-	(983)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Комплект мебели (ресепшн+стеллаж)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Сплит-система AC Electric ACEM-24BTU-2	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Сплит-система AC Electric ACEM-24BTU-1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Настенная сплит-система H-AR17-24H	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	42	-	(42)	-

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	-	-	-
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 _____ **Йенсен Эрна Брендум**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	48 107	-	48 107	341 273	(330 955)	-	(2 150)	X	58 424	(2 150)	56 274
	5420	за 2020г.	39 763	-	39 763	289 493	(281 149)	-	-	X	48 107	-	48 107
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 999	-	1 999	6 874	(7 468)	-	-	1 690	1 405	-	1 405
	5421	за 2020г.	714	-	714	4 340	(3 055)	-	-	1 014	1 999	-	1 999
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	45 229	-	45 229	192 405	(181 878)	-	(2 150)	352 068	55 755	(2 150)	53 605
	5423	за 2020г.	38 377	-	38 377	163 568	(156 716)	-	-	304 115	45 229	-	45 229
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	879	-	879	141 994	(141 608)	-	-	-	1 264	-	1 264
	5426	за 2020г.	672	-	672	121 585	(121 378)	-	-	-	879	-	879
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Йенсен Эрна Брендум**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	16 066	(2 882)	5 287	-	(5 827)	-	(919)	-	270	79	15 875	(188)
	5530	за 2020г.	17 148	-	4 000	-	(5 314)	(15)	-	-	23	224	16 066	(2 882)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	90	-	-	-	(99)	-	-	-	9	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 200	(1 107)	2 102	-	(4 490)	-	(919)	-	-	-	4 812	(159)
	5532	за 2020г.	7 508	-	3 131	-	(3 423)	(15)	-	-	-	-	7 200	(1 107)
Прочая	5513	за 2021г.	8 866	-	3 185	-	(1 337)	-	(32)	-	270	79	11 063	-
	5533	за 2020г.	9 551	-	869	-	(1 792)	-	-	-	15	224	8 866	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	16 066	(1 107)	5 287	-	(5 827)	-	(919)	X	270	79	15 687	(188)
	5520	за 2020г.	17 148	-	4 000	-	(5 314)	(15)	-	X	23	224	13 185	(2 882)

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 680	6 479	-	(3 975)	(32)	-	270	79	19 501
	5580	за 2020г.	9 937	7 984	328	(1 815)	-	-	23	224	16 680
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 266	1 186	-	(2 788)	(32)	-	-	-	7 632
	5581	за 2020г.	1 969	7 553	-	(257)	-	-	-	-	9 266
авансы полученные	5562	за 2021г.	125	-	-	(115)	-	-	-	-	10
	5582	за 2020г.	59	115	-	(57)	-	-	9	-	125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 233	1	-	(968)	-	-	-	-	6 266
	5583	за 2020г.	6 647	274	328	(15)	-	-	-	-	7 233
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	58	5 289	-	(104)	-	-	270	79	5 592
	5586	за 2020г.	1 262	45	-	(1 487)	-	-	15	224	58
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	16 683	6 476	-	(3 975)	(32)	X	270	79	19 501
	5570	за 2020г.	9 937	7 987	328	(1 815)	-	X	23	224	16 683

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 _____ **Йенсен Эрна Брендум**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 450	2 605
Расходы на оплату труда	5620	45 615	42 129
Отчисления на социальные нужды	5630	13 672	12 441
Амортизация	5640	193	192
Прочие затраты	5650	74 678	64 011
Итого по элементам	5660	141 608	121 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	182 690	156 695
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	324 298	278 073

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

Руководитель _____ **Йенсен Эрна Брендум**

(подпись) **(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	2 810	336	(2 682)	(66)	398
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	2 810	336	(2 682)	(66)	398

Руководитель _____ **Йенсен Эрна Брендум**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.