

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	22 873	2 105	-	-	24 977
	5250	за 2020г.	22 152	988	-	(267)	22 873
в том числе:							
Литер А	5241	за 2021г.	22 873	2 105	-	-	24 977
	5251	за 2020г.	22 152	721	-	-	22 873
Погрузчик электрический вилочный ЕВ 698.28.1 (гп=1600 кг, НЗ=4500 мм, сер.№28185 г.в.2004) (сер.ном._	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
Диван	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	115	-	(115)	-

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 _____
(подпись)

**Фирсова Людмила
Петровна**
(расшифровка подписи)

12 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)

**Фирсова Людмила
Петровна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 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.	4 100	-	277	-	(935)	-	-	-	-	8	3 450	-
	5530	за 2020г.	3 702	-	1 098	-	(750)	-	-	-	49	-	4 100	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 657	-	234	-	(745)	-	-	-	-	-	2 146	-
	5531	за 2020г.	2 419	-	897	-	(659)	-	-	-	-	-	2 657	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	215	-	43	-	(190)	-	-	-	-	-	68	-
	5532	за 2020г.	51	-	201	-	(37)	-	-	-	-	-	215	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 228	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1 236	-
	5533	за 2020г.	1 232	-	-	-	(53)	-	-	-	49	-	1 228	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 100	-	277	-	(935)	-	-	X	-	8	3 450	-
	5520	за 2020г.	3 702	-	1 098	-	(750)	-	-	X	49	-	4 100	-

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.	1 567	1 000	-	(1 317)	-	-	-	-	1 250
	5572	за 2020г.	1 611	700	-	(744)	-	-	-	-	1 567
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.	5 202	579	283	(685)	-	-	-	8	5 387
	5580	за 2020г.	4 938	577	294	(655)	-	-	49	-	5 202
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	704	237	-	(153)	-	-	-	-	788
	5581	за 2020г.	532	206	-	(34)	-	-	-	-	704
авансы полученные	5562	за 2021г.	398	260	-	(134)	-	-	-	-	523
	5582	за 2020г.	522	166	-	(290)	-	-	-	-	398
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 192	(52)	62	(42)	-	-	-	-	1 160
	5583	за 2020г.	1 033	167	40	(48)	-	-	-	-	1 192
кредиты	5564	за 2021г.	-	100	221	(261)	-	-	-	-	60
	5584	за 2020г.	-	-	254	(254)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 909	34	-	(95)	-	-	-	7	2 856
	5586	за 2020г.	2 851	38	-	(29)	-	-	49	-	2 909
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 202	579	283	(685)	-	X	-	8	5 387
	5570	за 2020г.	4 938	577	294	(655)	-	X	49	-	5 202

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)

**Фирсова Людмила
Петровна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	784	834
Расходы на оплату труда	5620	2 718	2 729
Отчисления на социальные нужды	5630	666	704
Амортизация	5640	623	562
Прочие затраты	5650	6 879	6 741
Итого по элементам	5660	11 670	11 570
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	11 670	11 570

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фирсова Людмила
Петровна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.