

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 накопленной амортизация и убытки от обесценения		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.	8 799	(4 786)	750	-	-	(172)	-	-	-	9 549	(4 958)
	5210	за 2020г.	8 799	(4 636)	-	-	-	(150)	-	-	-	8 799	(4 786)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2021г.	-	-	438	-	-	-	-	-	-	438	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2021г.	401	(265)	312	-	-	(30)	-	-	-	713	(295)
	5212	за 2020г.	401	(258)	-	-	-	(7)	-	-	-	401	(265)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	89	(89)
	5213	за 2020г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	89	(89)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 473	(1 473)	-	-	-	-	-	-	-	1 473	(1 473)
	5214	за 2020г.	1 473	(1 473)	-	-	-	-	-	-	-	1 473	(1 473)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	840	(549)	-	-	-	(85)	-	-	-	840	(634)
	5215	за 2020г.	840	(464)	-	-	-	(85)	-	-	-	840	(549)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	263	(263)	-	-	-	-	-	-	-	263	(263)
	5216	за 2020г.	263	(263)	-	-	-	-	-	-	-	263	(263)
Учтено 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	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2021г.	-	750	-	(750)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Гаражный бокс 17 ПГК38	5241	за 2021г.	-	312	-	(312)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5241	за 2021г.	-	438	-	(438)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	28 603	(28 603)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	4 979	-	4 979	42 308	(47 287)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 136	(1 136)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	4 979	-	4 979	1 516	(6 495)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	27 466	(27 466)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	40 792	(40 792)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина на ре
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сд	притра	еся 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.	10 617	-	16 488	-	(4 954)	-	-	-	-	-	22 151	-	
	5530	за 2020г.	9 195	-	5 912	-	(4 518)	-	-	-	-	27	10 617	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 369	-	9 622	-	(4 596)	-	-	-	-	-	15 395	-	
	5531	за 2020г.	6 706	-	5 515	-	(1 852)	-	-	-	-	-	10 369	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	156	-	6 570	-	(103)	-	-	-	-	-	6 623	-	
	5532	за 2020г.	1 946	-	171	-	(1 961)	-	-	-	-	-	156	-	
Прочая	5513	за 2021г.	92	-	296	-	(255)	-	-	-	-	-	133	-	
	5533	за 2020г.	543	-	227	-	(705)	-	-	-	-	27	92	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	10 617	-	16 488	-	(4 954)	-	-	X	-	-	22 151	-	
	5520	за 2020г.	9 195	-	5 912	-	(4 518)	-	-	X	-	27	11 480	-	

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)	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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	7 763 -	- -	(390) -	- -	- -	- -	7 373 -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	7 763 -	- -	(390) -	- -	- -	- -	7 373 -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	4 554 5 406	9 952 6 840	5 68	(1 870) (8 842)	- -	- -	- (27)	12 642 3 445	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	938 348	2 452 661	- -	(217) (853)	- -	- -	- -	3 173 156	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 299 1 463	4 725 1 040	- -	(661) (1 308)	- -	- -	- -	5 363 1 195	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	495 340	62 417	5 -	(180) (390)	- -	- -	- (27)	382 340	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	1 652 1 050	2 373 2 543	- 68	(812) (2 010)	- -	- -	- -	3 213 1 652	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- 2 205	- 2 009	- -	- (4 214)	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	171 -	339 171	- -	- (67)	- -	- -	- -	510 103	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	4 554 5 406	17 715 6 840	5 68	(2 260) (8 842)	- -	X X	- (27)	20 015 3 445	