

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.	-	131	-	(131)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сканер диагностический Autel MaxiDAS DS808BT, российская версия	5241	за 2021г.	-	81	-	(81)	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вентилятор дымоудаления в сборе	5242	за 2021г.	-	50	-	(50)	-	-
	5252	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 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	39 890	39 890	39 890
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Запан Аркадий Леонидович
(расшифровка подписи)

6 мая 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Залпан Аркадий
Леонидович

(расшифровка подписи)

6 мая 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель



Залан Аркадий Леонидович

(расшифровка подписи)

6 мая 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:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 067	-	67 969	-	(5 156)	-	-	-	-	-	-	68 880
	5530	за 2020г.	8 392	-	3 994	-	(6 319)	-	-	-	-	-	-	6 067
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 889	-	3 872	-	(3 521)	-	-	-	-	-	-	4 240
	5531	за 2020г.	7 099	-	1 820	-	(5 030)	-	-	-	-	-	-	3 889
Авансы выданные	5512	за 2021г.	480	-	154	-	(312)	-	-	-	-	-	-	322
	5532	за 2020г.	174	-	478	-	(171)	-	-	-	-	-	-	480
Прочая	5513	за 2021г.	1 698	-	63 944	-	(1 323)	-	-	-	-	-	-	64 318
	5533	за 2020г.	1 119	-	1 697	-	(1 118)	-	-	-	-	-	-	1 698
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	6 067	-	67 969	-	(5 156)	-	-	X	-	-	-	68 880
Итого	5520	за 2020г.	8 392	-	3 994	-	(6 319)	-	-	X	-	-	-	6 067

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	26 400	-	-	(26 400)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	67 400	-	(41 000)	-	-	-	-	26 400
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	105 517	309 382	1 323	(177 889)	-	-	-	-	238 333
	5580	за 2020г.	48 659	98 699	1 421	(43 262)	-	-	-	-	105 517
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	48 784	114 029	3	(45 797)	-	-	-	-	117 019
	5581	за 2020г.	33 750	45 077	9	(30 052)	-	-	-	-	48 784
авансы полученные	5562	за 2021г.	23 362	10 492	-	(23 362)	-	-	-	-	10 492
	5582	за 2020г.	13 408	21 783	-	(13 408)	-	-	-	-	23 362
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 601	12 258	-	(94)	-	-	-	-	15 765
	5583	за 2020г.	520	3 279	-	(59)	-	-	-	-	3 601
кредиты	5564	за 2021г.	4 352	-	-	(4 352)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	4 352	-	-	-	-	-	-	4 352
займы	5565	за 2021г.	25 412	171 230	1 320	(104 232)	-	-	-	-	93 730
	5585	за 2020г.	-	24 000	1 412	(24 000)	-	-	-	-	25 412
прочая	5566	за 2021г.	6	1 373	-	(52)	-	-	-	-	1 327
	5586	за 2020г.	982	208	-	(301)	-	-	-	-	6
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	105 517	309 382	1 323	(177 889)	-	-	X	-	238 333
	5570	за 2020г.	48 659	98 699	1 421	(43 262)	-	-	X	-	105 517

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Аврора" ОДН 118373011361

Руководитель

Залан Аркадий Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	51 152	41 638
Расходы на оплату труда	5620	15 804	14 511
Отчисления на социальные нужды	5630	3 426	2 692
Амортизация	5640	39	-
Прочие затраты	5650	153 712	69 057
Итого по элементам	5660	224 133	127 898
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 111 418	637 533
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 454)	(94 731)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207 679	33 167

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



Генеральный директор
(подпись)

Залан Аркадий
Леонидович
(расшифровка подписи)

6 мая 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	622	1 512	(989)	-	1 144
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
6 мая 2022 г.

Залган Аркадий
Леонович
(расшифровка подписи)