



**1.2. 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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**2.2. 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. 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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г. за 2020г.	66 485 65 434	(2 057) (1 950)	121 905 103 531	831 451	(124 024) (102 930)	- -	453 (107)	- -	- -	- -	66 485 65 197	(2 057) (1 603)
в т.ч.:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г. за 2020г.	51 088 49 030	(2 057) (1 950)	45 928 49 187	- -	(49 484) (47 129)	- -	453 (107)	- -	- -	- -	47 531 51 088	(1 603) (2 057)
Авансы выданные	5512	за 2021г. за 2020г.	279 167	- -	334 311	- -	(334) (200)	- -	- -	- -	- -	- -	279 833	- -
Прочая	5513	за 2021г. за 2020г.	470 1 662	- -	0 19	831 451	(468) (1 662)	- -	- -	- -	- -	- -	470 16 556	- -
Налоги	5514	за 2021г. за 2020г.	14 649 14 574	- -	75 644 54 014	- -	(73 737) (53 939)	- -	- -	- -	- -	- -	14 649 65 197	(1 603) (1 603)
	5500	за 2021г. за 2020г.	66 485 65 434	(2 057) (1 950)	121 905 103 531	831 451	(124 024) (102 930)	- -	453 (107)	X X	X X	X X	66 485 65 197	(2 057) (1 603)
Итого	5520	за 2021г. за 2020г.	66 485 65 434	(2 057) (1 950)	121 905 103 531	831 451	(124 024) (102 930)	- -	453 (107)	X X	X X	X X	66 485 65 197	(2 057) (1 603)

## 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учетная по условиям договора	1604	учетная по условиям договора	2 057	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		1604	2 057	1 950		
В т.ч.:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		1604	2 057	1 950		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542 5543						
прочая	5544						

## 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-
в т.ч.:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	54 136	40 052	(54 136)	-	40 052
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021г.	38 920	54 136	(38 920)	-	54 136
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	53 987	39 978	(53 987)	-	39 978
	5581	за 2020г.	38 491	53 987	(38 491)	-	53 987
авансы полученные	5562	за 2021г.	77	-	(77)	-	-
	5582	за 2020г.	358	77	(358)	-	77
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7	7	(7)	-	7
	5583	за 2020г.	16	17	(16)	-	17
прочая	5566	за 2021г.	16	16	(16)	-	16
	5586	за 2020г.	49	50	(49)	-	50
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	48	49	(48)	-	49
	5587	за 2020г.	54 136	40 052	(54 136)	-	40 052
Итого	5570	за 2020г.	38 920	54 136	(38 920)	-	54 136

## 3.4. 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	-	-	-

#### 4. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

с.8

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	303 377	242 106
Расходы на оплату труда	5620	762	728
Отчисления на социальные нужды	5630	227	222
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 560	3 518
Итого по элементам	5660	309 926	246 574
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	309 926	246 574

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

## 5. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	261	6	-	-	267
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	261	6	-	-	267



Руководитель  
(подпись)

Байкин Сергей Валерьевич  
(расшифровка подписи)