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.	3 008	(1 653)	1 858	(193)	22	(553)	-	-	-	4 673	(2 185)
	5210	за 2020г.	2 114	(1 102)	1 452	(557)	426	(977)	-	-	-	3 008	(1 653)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	965	(324)	402	-	-	(188)	-	-	-	1 367	(512)
	5211	за 2020г.	231	(125)	734	-	-	(199)	-	-	-	965	(324)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	1 701	(1 307)	1 455	-	-	(317)	-	-	-	3 157	(1 624)
	5212	за 2020г.	1 859	(957)	400	(557)	426	(776)	-	-	-	1 701	(1 307)
Здания	5203	за 2021г.	318	-	-	(193)	22	(47)	-	-	-	125	(25)
	5213	за 2020г.	-	-	318	-	-	-	-	-	-	318	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	24	(22)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(24)
	5214	за 2020г.	24	(20)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(22)
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.	-	1 858	-	(1 858)	-
	5250	за 2020г.	-	1 519	(67)	(1 452)	-
в том числе: Затирочная машина бенз. TSS DMD1000H универсальная (двиг. HONDA) + лопасти + диск Китай	5241	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS	5242	за 2021г.	-	486	-	(486)	-
	5252	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
Газонокосилка бензиновая Caiman Ixo 55CV BBC	5243	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый UNIU2062374	5244	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка для высокой травы Caiman Xplorer 60Y	5245	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS XTARS045LM1394374	5246	за 2021г.	-	970	-	(970)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шевроле LANOS.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	67	67	-	-
Затирочная машина бенз. TSS DMD1000L универсальная (двиг. LONCIN) + лопасти + диск Китай	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Бытовка строительная	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
Блок-контейнер БС-7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Гидравлический аппарат для стыковой сварки ПЭ труб и фитингов ZHCN-315RE с протокопированием парамет		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	670	-	(670)	-
Бытовка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-

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 _____ Башлыков Валерий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	25	-	-	-	-	25	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	391	-	1877	(500)	-	-	-	1768	
	5315	за 2020г.	302	-	90	(1)	-	24	-	391	
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	391	-	1625	(500)	-	-	-	1793	-
	5310	за 2020г.	302	-	90	(1)	-	24	-	391	-

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

Руководитель _____ Башлыков Валерий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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.	1 493	-	1 493	39 225	(35170)	-	-	X	5 548	-	5 548
	5420	за 2020г.	5 544	-	5 544	23 422	(27473)	-	-	X	1 493	-	1 493
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 493	-	1 493	38 631	(34 576)	-	-	32 214	5 548	-	5 548
	5421	за 2020г.	5 537	-	5 537	23 170	(27 214)	-	-	18 018	1 493	-	1 493
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	594	(594)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	7	-	7	252	(259)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ Башлыков Валерий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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: 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.	18 325	(2674)	12 414	-	(15270)	-	(8510)	-	13	-	15 482	(1131)
	5530	за 2020г.	6 278	-	15 280	-	(3 235)	-	(1 168)	-	-	1	18 325	(2 674)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 602	(2 483)	4 702	-	(10 147)	-	(8510)	-	-	-	7 157	(1113)
	5531	за 2020г.	3 473	-	10 123	-	(994)	-	(1 168)	-	-	-	12 602	(2 458)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 557	-	6 286	-	(5 018)	-	-	-	-	-	6 825	-
	5532	за 2020г.	2 480	-	5 119	-	(2 042)	-	-	-	-	-	5 557	-
Прочая	5513	за 2021г.	165	(18)	1 426	-	(104)	-	(18)	-	13	-	1 499	(18)
	5533	за 2020г.	324	-	38	-	(198)	-	-	-	-	1	171	(18)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	18 325	(2 483)	12 414	-	(15270)	-	(8510)	X	13	-	15 482	(1131)
	5520	за 2020г.	6 278	-	15 280	-	(3 235)	-	(1 168)	X	-	1	18 325	(2 674)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	18 368	24 141	23	(17 522)	-	-	13	-	25 023
	5580	за 2020г.	9 804	17 811	64	(9 311)	-	-	-	1	18 368
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 417	4 417	-	(10 851)	-	-	-	-	4 983
	5581	за 2020г.	6 329	10 227	-	(5 138)	-	-	-	-	11 417
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 713	18 639	-	(5 693)	-	-	-	-	18 658
	5582	за 2020г.	1 132	5 692	-	(1 111)	-	-	-	-	5 713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	256	198	23	-	-	-	13	-	490
	5583	за 2020г.	1 163	(61)	64	(910)	-	-	-	1	256
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	830	863	-	(863)	-	-	-	-	830
	5585	за 2020г.	1 149	1 817	-	(2 136)	-	-	-	-	830
прочая	5566	за 2021г.	151	24	-	(114)	-	-	-	-	61
	5586	за 2020г.	30	137	-	(15)	-	-	-	-	151
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	18 368	24 141	23	(17 522)	-	X	13	-	25 023
	5570	за 2020г.	9 804	17 811	64	(9 311)	-	X	-	1	18 368

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 _____ Башлыков Валерий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	33 277	26 862
Расходы на оплату труда	5620	2 041	1 863
Отчисления на социальные нужды	5630	475	457
Амортизация	5640	553	977
Прочие затраты	5650	99 688	100 492
Итого по элементам	5660	136 034	130 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	595	401
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	136 629	131 052

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

Руководитель _____ Башлыков Валерий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2022 г.