

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.	66 198	162 826	-	-	229 024
	5250	за 2020г.	27 244	38 954	-	-	66 198
в том числе:							
Реконструкция здания по адресу: Пречистенка д. 8, стр.1	5241	за 2021г.	66 198	162 826	-	-	229 024
	5251	за 2020г.	27 244	38 954	-	-	66 198

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	37 070	-	-
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	245 654	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пушкарев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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		
			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.	38 924	-	14 737	-	(12 927)	-	-	-	-	-	-	40 740	-
	5530	за 2020г.	16 008	-	25 475	-	(2 561)	-	-	-	-	2	-	38 924	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	33 204	-	12 350	-	(12 918)	-	-	-	-	-	-	32 635	-
	5532	за 2020г.	15 747	-	20 007	-	(2 550)	-	-	-	-	-	-	33 204	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 720	-	2 388	-	(3)	-	-	-	-	-	-	8 105	-
	5533	за 2020г.	261	-	5 469	-	(11)	-	-	-	2	-	-	5 720	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	38 924	-	14 737	-	(12 927)	-	-	-	X	-	-	40 740	-
	5520	за 2020г.	16 008	-	25 475	-	(2 561)	-	-	-	X	2	-	38 924	-

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.	-	7 008	-	-	-	-	-	-	7 008
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	7 008	-	-	-	-	-	-	7 008
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	57 795	302 627	128	(67 467)	-	-	-	-	293 083
	5580	за 2020г.	1 488	1 493	55 640	(826)	-	-	2	-	57 795
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 599	1 968	-	(1 512)	-	-	-	-	2 055
	5581	за 2020г.	16	1 583	-	-	-	-	-	-	1 599
авансы полученные	5562	за 2021г.	16	252 000	-	-	-	-	-	-	252 016
	5582	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	572	1 460	-	(31)	-	-	-	-	2 000
	5583	за 2020г.	1 362	(118)	143	(815)	-	-	-	-	572
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	55 412	47 188	-	(65 600)	-	-	-	-	37 000
	5585	за 2020г.	-	-	55 412	-	-	-	-	-	55 412
прочая	5566	за 2021г.	111	11	-	(112)	-	-	-	-	10
	5586	за 2020г.	94	27	-	(11)	-	-	2	-	111
проценты по займам	5567	за 2021г.	85	-	128	(211)	-	-	X	X	2
	5587	за 2020г.	-	-	85	-	-	-	X	X	85
Итого	5550	за 2021г.	57 795	309 635	128	(67 467)	-	X	-	-	300 091
	5570	за 2020г.	1 488	1 493	55 640	(826)	-	X	2	-	57 795

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)

**Пушкарев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	738	564
Отчисления на социальные нужды	5630	220	173
Амортизация	5640	-	444
Прочие затраты	5650	17 711	65
Итого по элементам	5660	18 669	1 247
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	18 669	1 247

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пушкарев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	12	-	-	-	12
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пушкарев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 мая 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	311 249	419 622	-
в том числе:				
поручительства полученные	5801	311 249	419 622	-
Выданные - всего	5810	302 400	-	-
в том числе:				
залог имущества	5811	302 400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пушкарев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 мая 2022 г.
