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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	10 926	(10 090)	-	(8 573)	8 078	(342)	-	-	2 353	(2 353)
	5210	за 2020 г.	11 614	(10 403)	-	(689)	689	(376)	-	-	10 926	(10 090)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	168	(168)	-	(168)	168	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	567	(567)	-	(399)	399	-	-	-	168	(168)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	10 482	(9 646)	-	(8 129)	7 635	(342)	-	-	2 353	(2 353)
	5212	за 2020 г.	10 772	(9 560)	-	(290)	290	(376)	-	-	10 482	(9 646)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	275	(275)	-	(275)	275	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	275	(275)	-	-	-	-	-	-	275	(275)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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 _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 2021 г.	6 072	-	-	-	-	-	-	6 072	-
	5311	за 2020 г.	6 072	-	-	-	-	-	-	6 072	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	611	-	-	(12)	-	-	-	599	-
	5315	за 2020 г.	611	-	-	-	-	-	-	611	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	611	-	-	(12)	-	-	-	599	-
	5316	за 2020 г.	611	-	-	-	-	-	-	611	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	6 683	-	-	(12)	-	-	-	6 671	-
	5310	за 2020 г.	6 683	-	-	-	-	-	-	6 683	-

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 _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	5 630	-	-	(5 630)	-	-	X	-	-
	5420	за 2020 г.	6 314	-	-	(683)	-	-	X	5 630	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	5 149	-	-	(5 149)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	5 833	-	-	(713)	-	-	-	5 149	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	19	-	-	(19)	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	58	-	-	-	-	-	-	58	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	404	-	-	(404)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	404	-	-	-	-	-	-	404	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	14 623	-	25	-	(7 556)	-	-	-	-	-	7 092	-
	5530	за 2020 г.	15 081	-	34	-	(493)	-	-	-	-	-	14 623	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	13 281	-	2	-	(6 728)	-	-	-	-	-	6 555	-
	5531	за 2020 г.	13 754	-	-	-	(473)	-	-	-	-	-	13 281	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 067	-	-	-	(745)	-	-	-	-	-	322	-
	5532	за 2020 г.	1 073	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	1 067	-
Прочая	5513	за 2021 г.	164	-	23	-	(25)	-	-	-	-	-	162	-
	5533	за 2020 г.	153	-	24	-	(14)	-	-	-	-	-	164	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	111	-	-	-	(58)	-	-	-	X	X	53	-
	5534	за 2020 г.	101	-	10	-	-	-	-	-	X	X	111	-
Итого	5500	за 2021 г.	14 623	-	25	-	(7 556)	-	-	X	X	X	7 092	-
	5520	за 2020 г.	15 081	-	34	-	(493)	-	-	X	X	X	14 623	-

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	7 039	-	14 429	-	13 775	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 555	-	13 281	-	12 798	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	322	-	1 067	-	904	-
прочая	5543	162	-	81	-	73	-
	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	за 2021 г.	11 713	-	-	-	-	-	-	-	11 713
	5571	за 2020 г.	23 472	4 956	-	(16 715)	-	-	-	-	11 713
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	11 759	4 956	-	(16 715)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	11 713	-	-	-	-	-	-	-	11 713
	5574	за 2020 г.	11 713	-	-	-	-	-	-	-	11 713
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	63 968	1 630	-	(9 065)	-	-	-	-	56 532
	5580	за 2020 г.	47 955	19 066	-	(3 053)	-	-	-	-	63 968
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	28 559	1 518	-	(4 610)	-	-	-	-	25 467
	5581	за 2020 г.	28 520	39	-	-	-	-	-	-	28 559
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 586	-	-	(2 429)	-	-	-	-	157
	5582	за 2020 г.	2 930	-	-	(344)	-	-	-	-	2 586
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 025	-	-	(1 902)	-	-	-	-	123
	5583	за 2020 г.	2 220	29	-	(225)	-	-	-	-	2 025
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	2 431	-	-	(2 431)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	30 719	-	-	(112)	-	-	-	-	30 607
	5586	за 2020 г.	11 758	18 976	-	(14)	-	-	-	-	30 719
Рачеты по оплате труда	5567	за 2021 г.	66	1	-	-	-	-	X	X	67
	5587	за 2020 г.	87	18	-	(39)	-	-	X	X	66
Расчеты с подотчетными лицам	5568	за 2021 г.	13	111	-	(12)	-	-	X	X	112
	5588	за 2020 г.	9	4	-	-	-	-	X	X	13
Итого	5550	за 2021 г.	75 681	1 630	-	(9 065)	-	X	X	X	68 245
	5570	за 2020 г.	71 427	24 022	-	(19 768)	-	X	X	X	75 681

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	37 469	39 283	36 996
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	37 180	39 205	36 924
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	157	-	-
Прочие	5593	-	78	72

Руководитель _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 мая 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	90	713
Расходы на оплату труда	5620	-	8
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2
Амортизация	5640	342	376
Прочие затраты	5650	127	101
Итого по элементам	5660	559	1 200
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	559	1 200

Руководитель _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 мая 2022 г.