

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.	3 657	23 669	(15 952)	-	11 375
	5250	за 2020г.	-	3 657	-	-	3 657
в том числе:							
Строительство объекта Двинцев	5241	за 2021г.	3 657	23 669	15 952	-	11 375
	5251	за 2020г.	-	3 657	-	-	3 657

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осипов Роман
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Осипов Роман
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 июля 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осипов Роман
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

29 июля 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.	12 823	-	19 702	-	(8 114)	-	-	-	201	-	24 621	-
	5530	за 2020г.	8 248	-	9 956	114	(5 589)	-	-	-	5	89	12 823	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 763	-	8 329	-	(569)	-	-	-	-	-	10 523	-
	5531	за 2020г.	3 910	-	1 921	-	(3 068)	-	-	-	-	-	2 763	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 301	-	5 915	-	(3 550)	-	-	-	-	-	6 666	-
	5532	за 2020г.	789	-	3 811	-	(299)	-	-	-	-	-	4 301	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 759	-	5 458	-	(3 996)	-	-	-	201	-	7 423	-
	5533	за 2020г.	3 549	-	4 234	114	(2 222)	-	-	-	5	89	5 759	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	12 823	-	19 702	-	(8 114)	-	-	X	201	-	24 621	-
	5520	за 2020г.	8 248	-	9 956	114	(5 589)	-	-	X	5	89	12 823	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской 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 2021г.	189 000	41 500	-	(220 500)	-	-	-	-	10 000
	5571	за 2020г.	-	189 000	-	-	-	-	-	-	189 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	189 000	41 500	-	(220 500)	-	-	-	-	10 000
	5573	за 2020г.	-	189 000	-	-	-	-	-	-	189 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 153	484	3 254	(19 858)	-	-	201	-	1 234
	5580	за 2020г.	191 316	14 222	34 075	(222 554)	-	-	5	89	17 153
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 357	436	-	(2 317)	-	-	-	-	476
	5581	за 2020г.	401	1 960	-	(3)	-	-	-	-	2 357
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 404	18	-	(10 152)	-	-	-	-	271
	5582	за 2020г.	638	10 387	-	(621)	-	-	-	-	10 404
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 983	-	1	(1 983)	-	-	199	-	199
	5583	за 2020г.	452	1 874	-	(431)	-	-	-	89	1 983
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 401	-	3 253	(5 404)	-	-	-	-	250
	5585	за 2020г.	189 418	-	34 075	(221 092)	-	-	-	-	2 401
прочая	5566	за 2021г.	7	29	-	(2)	-	-	2	-	37
	5586	за 2020г.	408	2	-	(407)	-	-	5	-	7
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	206 153	41 984	3 254	(240 358)	-	X	201	-	11 234
	5570	за 2020г.	191 316	203 222	34 075	(222 554)	-	X	5	89	206 153

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)

**Осипов Роман
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	763	784
Расходы на оплату труда	5620	2 521	12 274
Отчисления на социальные нужды	5630	1 452	2 383
Амортизация	5640	61	207
Прочие затраты	5650	32 093	42 042
Итого по элементам	5660	36 890	57 690
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	-	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 890	57 693

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

Руководитель _____
(подпись)

**Осипов Роман
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

29 июля 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	-	762	(386)	(374)	3
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осипов Роман
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.