

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Экосити 116» за 2021 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Экосити 116».

Сокращенное наименование общества: ООО «Экосити 116».

Место нахождения Общества: 422774, РТ, Пестречинский район, д.Куюки, ул.Овражная, здаие 109, пом.1

Общество зарегистрировано 24.01.2014

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составляет 10 тыс. руб.

Участниками Общества являются

Наименование участника	Размер вклада	% уставного капитала
МЕХУБОРКА ГРУПП ООО	5000,00	50%
Сафиуллин Булат Магсумзянович	2500,00	25%
Шамсутдинов Ролан Томасович	2500,00	25%
Итого	10000,00	100%

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества: Астраханцев Павел Владимирович.

Совет директоров отсутствует.

Информация о бенефициарных владельцах:

На основании ст. 6 ФЗ 115 от 07.08.2001 под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Конечный бенефициарный владелец Жаркевич Константин Витальевич - (50 % от общего числа акций).

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – генеральный директор Астраханцев Павел Владимирович.

Сведения о лицензии:

Серия и номер: (16)-6550-Т выдана 25.10.2018 г.

Наименование лицензируемого вида деятельности: деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности

Для достижения цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

сбор неопасных отходов

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год составляет 78 человек, за 2020 год - 50 человек, за 2019 г. – 9 человек.

Общество не имеет территориально обособленных филиалов и подразделений.

Общество находится на общей системе налогообложения.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
- Приказа Общества «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» на 2020 год.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год - с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Применение положений и стандартов по бухгалтерскому учету.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, только в отношении фактов хозяйственной жизни, совершившихся после введения измененного способа учета, без корректировок показателей отчетности прошлых периодов, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

2.2.2. Учет нематериальных активов.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Переоценка НМА не производится и не проверяется на обесценение.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено ПБУ 14/2007.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования рассчитывается линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования.

2.2.3. Учет основных средств

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг для управленческих нужд организации;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;

г) стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводилась.

2.2.4. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В составе финансовых вложений не учитываются денежные эквиваленты.

Денежными эквивалентами являются - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты до востребования, банковские овердрафты, подлежащие выплаты по требованию, краткосрочные государственные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

2.2.5. Учет материально-производственных запасов

В составе материально- производственных запасов учитывается любое имущество стоимостью не более 40 000 руб. (п.5.ПБУ 6/01).

Материально-производственные запасы (МПЗ) учитываются на счете 10 «Материалы» с их оценкой по фактической себестоимости приобретения, при отпуске в производство (в

эксплуатацию) и выбытии - по средне-скользящей себестоимости в разрезе мест хранения.

2.2.6. Учет оценочных резервов и обязательств

Не применяется

2.2.7. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

Все остальные доходы являются прочими.

С точки зрения рациональности ведения бухгалтерского учета, доходы, в виде фиксированного разового платежа, от реализации программных продуктов и расходы на их разработку признаются в бухгалтерском учете одновременно.

2.2.8. События после отчетной даты

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономическое решение заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к числовому показателю соответствующей группы статей бухгалтерского баланса (например, Запасы, Дебиторская задолженность) или статьи отчета о финансовых результатах составляет не менее 5 % (пять) процентов.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В остальных случаях ошибка является не существенной.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Бухгалтерский баланс

3.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 1 в таблицах 1.1.- 1.5.

3.2. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 2 в таблицах 2.1.-2.4.

В отчетном периоде отсутствовало поступление основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

3.3. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 3 в таблицах 3.1.-3.2.

3.4. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 4 в таблицах 4.1.,4.2.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием оснований на его создание.

3.5. Расшифровка статей 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 5 в таблицах 5.1.-5.2. Просроченные задолженности по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальные к взысканию задолженности списываются с баланса по мере признания их таковой.

3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные средства Общества:

Наименование показателя	Таблица 5 (в тыс. руб.)		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчетные счета	3951,0	16050,0	0,0
Денежные средства на депозитах	-	-	-
Итого:	3951,0	16050,0	0,0

По состоянию на 31.12.2021 г. в кассе общества проведена инвентаризация, на остаток в расчетном счете имеется подтверждение банка, денежные средства с банком сверены, имеется отчет банка по терминалам.

Денежные эквиваленты отсутствуют.

3.7. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»

Уставный капитал без изменений и на каждую отчетную дату составил 10 тыс. руб.

3.8. Расшифровка статьи 1340 «Переоценка оборотных активов»

В 2021 году не проводилась.

3.9. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал»

В 2019,2020, 2021 году добавочный капитал (без переоценки) отсутствует.

3.10. Расшифровка статьи 1360 «Резервный капитал»

На 31.12.2019, на 31.12.2020, на 31.12.2021 резервный капитал отсутствует.

3.11. Расшифровка статьи 1370 «Нераспределенная прибыль»

Информация о движении нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отражена в Отчете об изменениях капитала. На 31.12.2021 имеется нераспределенная прибыль к распределению в размере 40 486 тыс. руб., из них прибыль текущего периода составляет 40486 тыс. руб.

3.12. Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства»

Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства» приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 5 в таблицах 5.3., 5.4.

Задолженность по договорам лизинга на 31.12.2021 составляет 28 601 тыс.рублей, в том числе подлежит погашению в 2022 году – 0,0 тыс.руб.

3.13. Расшифровка статьи 1510 «Заемные средства»

Краткосрочная задолженность за 2021 год

Займодавец	в тыс.руб.	
	на 01.01.2021 г.	на 31.12.2021 г.
ГРИНЭКО ООО	1 223	

МЕХУБОРКА К ООО	3	
КОМУНСЕРВИС ООО	101	5 700
ЭКОЛИДЕР ООО	979	
Итого	2 306	5 700

3.14. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 5 в таблицах 5.3., 5.4.

3.15. Расшифровка статьи 2110 «Выручка»

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Вид деятельности	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки %
Транспортировка ТБО	230 267,0	10%
Итого	230 267,0	100

3.16. Расшифровка статей 2120 «Себестоимость продаж»

Затраты на реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Амортизация	11 136
Аренда базы	3 714
Заработная плата	35 287
Страховые взносы	7 081
Дизельное топливо	16 625
Субподряд-Транспортировка отходов	41 820

Текущий ремонт,запчасти,То и содержание ТС	29 674
Лизинг	16 440
Услуги сторонних организаций по субподряду	11 290
Прочие	5 455
Инвентарь	178 522

3.17. «Прочие доходы и расходы»

На 31.12.2021 г. прочие доходы составляют

- переуступка договоров лизинга в размере 2 829 тыс.рублей,
- прочие 3 тыс.рублей

На 31.12.2021 г. прочие расходы составляют

- расходы ГИБДД в размере 53 тыс.рублей,
- услуги банка в размере 156 тыс.рублей,
- прочие расходы в размере 49 тыс.рублей

3.17. Расшифровка статьи 2320 «Проценты к получению»

В 2021 году получен доход в виде начисления процентов на остаток счета и по депозитам 82 тыс. рублей.

3.18. Чрезвычайные факты в 2021 году отсутствовали.

3.19. Расшифровка «Выданные оценочные обязательства»

Приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 8.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);

Существенных изменений в учетную политику в 2021 году не вносились за исключением проведения переоценки основных средств.

4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год существенных событий, требующие раскрытия в отчетности отсутствуют.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2021 году Обществу существенная государственная помощь не предоставлялась.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

В 2021 году не было существенных изменений оценочных значений.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В отчетном периоде Общество не осуществляло исправление ошибок прошлых периодов.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки по перечислению и возврату ошибочно перечисленных денежных средств показаны свернуто.

Денежные потоки в иностранной валюте не имеются.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет:

- а) открытых, но не использованных кредитных линий;
- б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
- г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- д) денежных средств в аккредитивах.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Общество не располагает информацией о финансовых, правовых, страновых и региональных, репутационных и других рисках, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Общество финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные и другие риски, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность, оценивает как низкие.

Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

4.10. Информация о системе внутреннего контроля в организации

Контроль за деятельностью Общества и достоверностью данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляет генеральный директор.

07 февраля 2022 г.

Генеральный директор



Астраханцев Павел Владимирович



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель




Астраханцев Павел

СКОС Владимирovich
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	30 825	-	(30 825)	-
	5250	за 2020г.	-	67 673	-	(67 673)	-
в том числе:							
788400 Мусоровоз СМЗЛ18Г Е 630 АН (дог 2155104)	5241	за 2021г.	-	3 400	-	(3 400)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
788400 Мусоровоз СМЗЛ18Г Е 986 ВХ (дог 2158916)	5242	за 2021г.	-	3 715	-	(3 715)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз СМ 16 гос.номер О654АТ 716 (дог 2841770)	5243	за 2021г.	-	7 120	-	(7 120)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз СМ 18 гос.номер ОЗ96АЕ 716 (дог 2846072)	5244	за 2021г.	-	8 295	-	(8 295)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз СМ 18 гос.номер ОЗ55АО 716 (дог 2841846)	5245	за 2021г.	-	8 295	-	(8 295)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
МКЗ-7017-К2-01 (КАМАЗ Е 988 ТК 716)	5246	за 2021г.	-	6 281	-	(6 281)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автоприцеп 719012	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
МКЗ-7017-К3-10 (КАМАЗ Е177РВ 716)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	7 353	-	(7 353)	-
МКЗ-7017-К2-02-01 (КАМАЗ Е787РВ 716)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	7 178	-	(7 178)	-
МКЗ-7017-К2-02-01 (КАМАЗ Е 207 РР 716)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 178	-	(7 178)	-
МКЗ-7017-К2-01-01 (КАМАЗ Е 555 ТК 716)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 626	-	(6 626)	-
МКЗ-7017-К2-01 (КАМАЗ Е 147 ТК 716)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 281	-	(6 281)	-
МКЗ-7017-К2-01-01 (КАМАЗ Е 425 ТК 716)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 626	-	(6 626)	-
МКЗ-7017-К2-01 (КАМАЗ Е 805 ТК 716)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 281	-	(6 281)	-
МКЗ-7017-К2-01 (КАМАЗ Е 964 ТК 716)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 281	-	(6 281)	-
МКЗ-7017-К2-02-00 (КАМАЗ Е 526 РВ 716)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 526	-	(7 526)	-
Прицеп 821303 "Уралел" оцинк. дупл. тенг 0,6м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	30	-	(30)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости с/б, з/б, з/б оснанных 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	-	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель

(подпись)

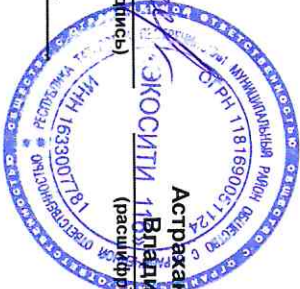
ЭКОСИТИ

(расшифровка подписи)

Астраханцев Павел

Владимирович

7 февраля 2022 г.

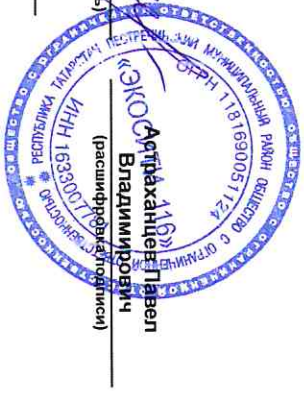


4.2. Запасы в запоре

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Арттахантзе Лавел
Владимирович
(расшифровка подписи)



7 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	24 110	-	18 521	-	(8 080)	-	-	-	-	-	190	34 742	-
	5530	за 2020г.	4 636	-	24 065	-	(4 591)	-	-	-	-	-	-	24 110	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22 890	-	16 877	-	(7 793)	-	-	-	-	-	-	31 975	-
	5531	за 2020г.	4 330	-	22 890	-	(4 330)	-	-	-	-	-	-	22 890	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 216	-	1 531	-	(284)	-	-	-	-	-	-	2 464	-
	5532	за 2020г.	306	-	1 171	-	(261)	-	-	-	-	-	-	1 216	-
Прочая	5513	за 2021г.	3	-	113	-	(3)	-	-	-	-	-	-	303	-
	5533	за 2020г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 110	-	18 521	-	(8 080)	-	-	-	-	-	190	34 742	-
	5520	за 2020г.	4 636	-	24 065	-	(4 591)	-	-	-	-	-	-	24 110	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления		
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.	-	28 601	-	-	28 601
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	108 432	62 298	275	(77 754)	93 442
	5580	за 2020г.	10 947	103 659	358	(6 531)	108 432
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	32 652	6 449	-	(27 737)	11 364
	5581	за 2020г.	3 661	29 752	-	(761)	32 652
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	10	-	-	10
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 682	2 458	18	(1 157)	9 191
	5583	за 2020г.	3 224	4 695	29	(265)	7 682
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 306	12 300	258	(9 164)	5 700
	5585	за 2020г.	3 318	3 775	329	(5 116)	2 306
прочая	5566	за 2021г.	65 791	41 081	-	(39 696)	67 177
	5586	за 2020г.	743	65 436	-	(389)	65 791
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	108 432	62 298	275	(77 754)	93 442
Итого	5570	за 2020г.	10 947	103 659	358	(6 531)	108 432

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

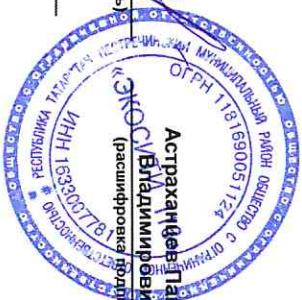


(подпись)

Астраханцев Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 654	11 279
Расходы на оплату труда	5620	42 384	22 224
Отчисления на социальные нужды	5630	8 328	4 904
Амортизация	5640	11 136	3 451
Прочие затраты	5650	110 463	73 342
Итого по элементам	5660	190 965	115 200
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
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	190 965	115 200

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

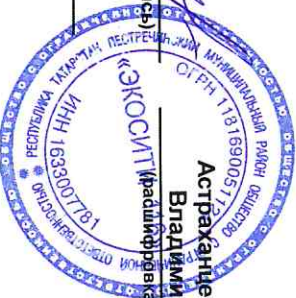
Руководитель



Астраханцев Павел

Владимирович

(подпись)



7 февраля 2022 г.

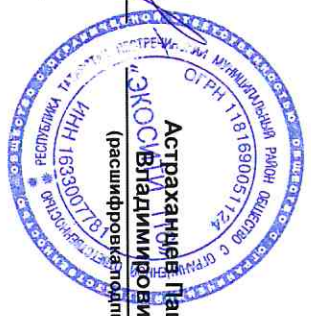
7. Ценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

Астраханцев Павел
ЭКОС Владимирovich
(расшифровка подписи)



7 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____



Астраханцев Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.