

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.	-	20 324	(177)	(19 455)	693
	5250	за 2020г.	-	1 555	-	(1 555)	-
в том числе:							
стойка телескопическая, 3,1 м	5241	за 2021г.	-	179	-	-	179
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка строительная Н-20 3,0 м	5242	за 2021г.	-	181	-	-	181
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидрораспределитель (7-ми секционный) Терекс 6109206M91	5243	за 2021г.	-	332	-	-	332
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
БП Aerocool VX PLUS 350W	5244	за 2021г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Адаптер беспроводной TP-Link. до 300Mbit/sek	5245	за 2021г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
твердотельный накопитель SSD M,2 2280 512 Gb	5246	за 2021г.	-	5	5	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
блок СКЗИ тахографа "НКМ-2.11"	5247	за 2021г.	-	28	28	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
терминал СМАРТ -2333 ГЛОНАСС/GPS	5248	за 2021г.	-	15	15	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
датчик уровня топлива Эскорт ТД-100(1000мм)	5249	за 2021г.	-	17	17	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-10100 3.6/4.3GHz 4C/8T, 6mb L3.DDR4-2666.GPU UHD 630		за 2021г.	-	9	9	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192 Мб PC21300 2666 MHz Goodram IRDM cl		за 2021г.	-	6	6	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плата Asrock LGA 1200 B460 2*DDR4		за 2021г.	-	6	6	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
корпус AeroCool CS-103 Minitower Blak USB3 без БП		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Услуги по установке Тахографа		за 2021г.	-	40	40	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахограф ШТРИХ-Тахо RUS без GPRS модема		за 2021г.	-	48	48	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР гусеничный DOOSAN X300LCA		за 2021г.	-	7 202	-	(7 202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР DOOSAN SOLAR 255L CV		за 2021г.	-	5 168	-	(5 168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65801 6/у (ХТС658015J2509498) гос№ А654УС92		за 2021г.	-	3 417	-	(3 417)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневмонагнетатель PUTZMEISTER M-740 (Самый Самыш)		за 2021г.	-	3 668	-	(3 668)	-

(Стяж.Станция)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вилы откидные паллетные Impulse PF2000 на ковш Terex 820/840/860		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
гидроразводка Delta Parts One Way CAT 330D (NBD) (PRIME)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	443	-	(443)	-
заглаживающая машина для бетона GX160		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
затирочная машина MMP600E		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
гидромолот Delta FX-35S в закрытом корпусе (полный комплект)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	948	-	(948)	-

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	20 217	240	210
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 _____
(подпись)

**Горбатовская Марина
Павловна**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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

(подпись)**Горбатовская Марина
Павловна**

(расшифровка подписи)

5 марта 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.	22 257	-	9 968	-	(9 004)	-	-	-	-	-	-	23 221	-
	5530	за 2020г.	5 354	-	19 312	-	(2 409)	-	-	-	-	-	-	22 257	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 954	-	8 160	-	(8 969)	-	-	-	-	-	-	21 145	-
	5531	за 2020г.	3 233	-	19 085	-	(364)	-	-	-	-	-	-	21 954	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	148	-	1 178	-	(28)	-	-	-	-	-	-	1 298	-
	5532	за 2020г.	2 076	-	117	-	(2 045)	-	-	-	-	-	-	148	-
Прочая	5513	за 2021г.	155	-	630	-	(7)	-	-	-	-	-	-	778	-
	5533	за 2020г.	101	-	110	-	(57)	-	-	-	-	-	-	155	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	22 257	-	9 968	-	(9 004)	-	-	-	X	-	-	23 221	-
	5520	за 2020г.	5 354	-	19 312	-	(2 409)	-	-	-	X	-	-	22 257	-

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.	65	8 400	-	(8 465)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
прочая	5554	за 2021г.	-	10 095	-	-	-	-	-	-	10 095
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 747	10 012	25	(5 389)	-	-	-	-	13 395
	5580	за 2020г.	5 401	5 343	9	(2 005)	-	-	-	-	8 747
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 295	6 030	-	(4 214)	-	-	-	-	6 112
	5581	за 2020г.	473	4 153	-	(330)	-	-	-	-	4 295
авансы полученные	5562	за 2021г.	254	2 022	-	(238)	-	-	-	-	2 038
	5582	за 2020г.	883	254	-	(883)	-	-	-	-	254
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 023	1 235	25	(65)	-	-	-	-	4 219
	5583	за 2020г.	3 626	(5)	9	(606)	-	-	-	-	3 023
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 174	725	-	(873)	-	-	-	-	1 026
	5586	за 2020г.	419	941	-	(186)	-	-	-	-	1 174
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 747	10 012	25	(5 389)	-	X	-	-	13 395
	5570	за 2020г.	5 401	5 343	9	(2 005)	-	X	-	-	8 747

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)

**Горбатовская Марина
Павловна**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 955	38 298
Расходы на оплату труда	5620	18 771	10 355
Отчисления на социальные нужды	5630	1 595	2 499
Амортизация	5640	7 809	3 543
Прочие затраты	5650	20 985	10 850
Итого по элементам	5660	84 115	65 545
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 840)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 955	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 070	62 705

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

Руководитель _____
(подпись)

**Горбатовская Марина
Павловна**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.