Пояснительная записка

о результатах финансово – хозяйственной деятельности

ООО «СибТрансСтрой» за 2021 год

Общие сведения:

ООО «СибТрансСтрой» зарегистрировано 03.02.2011г., МИФНС №1 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ. Присвоен ОГРН- 1118904000489. Предприятие зарегистрировано и поставлено на учет в МИФНС, Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой»

Сокращенное наименование Общества: **ООО «СибТрансСтрой» Генеральный директор:** Баисов Узбек Исмаилович.

Адрес место нахождения: 629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Дружба мкр, дом № 4, корпус 1, офис 11-20

Основные виды деятельности:

- Производство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей,
- Строительство местных линий электропередачи и связи,
- Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ,
-Строительство прочих инженерных сооружений,
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ,
-Производство электромонтажных работ,
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха,
- Производство прочих строительных работ,
- Производство штукатурных работ,
- Работы столярные и плотничные,
- Работы по обустройству покрытий полов и облицовке стен,
- Производство малярных и стекольных работ,
- Производство прочих отделочных и завершающих работ,
- Производство кровельных работ,
- Работы гидроизоляционные,
- Деятельность автомобильного и грузового транспорта и услуги по перевозкам,
- Деятельность по складированию и хранению,
- Транспортная обработка грузов,
- Разборка и снос зданий,
-Расчистка территории строительной площадки.

Общество создано и работает в целях максимального получения прибыли в интересах Общества за счет эффективного осуществления предпринимательской деятельности.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021г. составляет 50 000,00 рублей.

Учредитель Баисов Узбек Исмаилович -100%

Взнос учредителей оплачен полностью. Устав соответствует нормам гражданского законодательства

Основные положения учетной политики Организации.

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, включенный в рабочий план счетов бухгалтерского учета, ведется в рублях.

Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, на унифицированных формах.

Предприятием к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, единовременно удовлетворяющие следующим условиям:

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем

Стоимостные критерии отнесения активов к объектам основных средств в 2021г. в бухгалтерском учете составляли более 40 000 руб. за единицу. В налоговом учете под основными средствами принимаются активы стоимостью более 100 000 руб.

С 2022г. учетной политикой установлены стоимостные критерии отнесения активов к объектам основных средств в бухгалтерском учете более 100 000 руб. В налоговом учете под основными средствами принимаются активы стоимостью более100 000 руб.

В 2022 г. основные средства ранее принятые к учету стоимостью более 40000 рублей продолжать учитывать в составе ОС.

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 "Износ основных средств". При этом начисление амортизации производится линейным способом.

Приобретение материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движении.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.1.1 «Продажи», в соответствии с Рабочим планом счетов.

Учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство», а также на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 "Расходы будущих периодов" и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.

Налоговый учет в организации осуществляется путем формирования первичных учетных документов (включая справку бухгалтера), аналитических регистров налогового учета и расчета налоговой базы для исчисления Налога на прибыль, НДС.

При выписке счетов- фактур с НДС, организация применяет правила при ведении учета по налогу на добавленную стоимость организация – плательщик НДС применяет первичные документы налогового учета – счета-фактуры и регистры налогового учета – книги покупок и продаж установленной формы. Счета-фактуры могут одновременно выполнять функции первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (оказание услуг), по согласованию с заказчиком.

Группировка расходов по элементам учета производится организацией с учетом особенностей производственной деятельности, но с отнесением соответственно к расходам, связанным с производством и реализацией продукции, и к внереализационным расходам.

Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.

Основные показатели деятельности организации за 2021 год.

В отчетном году выручка ООО «СибТрансСтрой» составила:
по основному виду деятельности «Строительно-монтажные работы» — 290 148 681,12 руб;
от реализации прочего имущества — 1 041 594,86 рублей;
выручка от реализации ОС- 41 666,67 руб
внереализационные доходы – 25 924 331,03 руб,
в том числе
- доходы от списания кредиторской задолженности- 25 451 198,03 руб,
- доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам-467 400 руб.
- Прибыль прошлых лет- 5 733 руб

Затраты на производство и реализацию продукции:

Материальные расходы- 100 310 123,98 руб.,
Амортизация ОС – 8 507 376,40 руб.,
Расходы на оплату труда – 90 370 204,84 руб.,
Страховые взносы- 16 341 387,69 руб.,
Прочие расходы – 46 544 439,81 руб.

Прочие расходы – **23 713 990,29 руб.**
В том числе:
- Расходы по реализации прочего имущества- 1 107 127,22руб,
- Расходы по уплате процентов банку за кредит- -1 799 319,21 руб,
- Налог на имущество –228 357 руб.,
- Расходы на услуги банков- 193 797,32 руб,
-Расходы от списание дебиторской задолженности-14 774 610,15 руб
-Транспортный налог –426 012руб
-Убыток прошлых лет- 1 154 525,20 руб
- Прочие расходы- 4 030 242,29 руб..

Расшифровка отдельных показателей отчетности на 31 декабря 2021г.

Основные средства:
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 01 - 167 742 964,04 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 08 - 1 379 000,02руб.
- минус

Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01 - 131 738 852,25руб.

Итого по строке: 37 383 111,81 руб.

Запасы (материалы):
Сальдо по дебету счету 10 «Материалы» - 149 565 938,14 руб.

Итого по строке: 149 565 938,14 руб.

НДС по приобретенным ценностям – 1 175 209,12 **руб.**

Дебиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 - 1 212 724,44 руб.

+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 99 145 993,44 руб.
-минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 4 482 096,85 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01, развернутое по субконто "Расчеты с персоналом по прочим операциям ", - 443 333,39 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто " Расчеты с подотчетными лицами ", - 7 453,20 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 - 3 900,00 руб.
+плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 72 614,41 руб.
+плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" - 237,92 руб.

Итого по строке: 96 404 159,95 руб.

Денежные средства:
Сальдо на конец периода по дебету счета 51 **- 50 796,39** руб.

Итого по строке: 50 796,39 руб.

Прочие оборотные активы:
Сальдо на конец периода по счету 97 – 444 788,06 руб;
Сальдо на конец периода по счету 76.07.9 – 540 049,33 руб;

Итого по строке: 984 837,39 руб.

Уставный капитал:
Сальдо на конец периода по счету 80 – **50 000,00 руб.**

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
Сальдо на конец периода по счету 84 **– 127 289 451,22 руб.**

Долгосрочные обязательства(займы)
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01 развернутое по субконто "Контрагенты – **8 234 639,52 руб.**

Краткосрочные обязательства(займы)
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66.01 развернутое по субконто "Контрагенты – **5 000 000,00 руб.**

Кредиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 112 598 557,98 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 1 445 202,41 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 5 071 255,08 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 3 123 367,40 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"- 445 802,05 руб.
+плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"- 222 411,45 руб.
+плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69 развернутое по субконто "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - 6 975 472,88 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Расчеты с персоналом по оплате труда ", - 8 112 931,47 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Расчеты с подотчетными лицами» - 393 621,54 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 495 955,49 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" - 2 850 000,00 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" - 15 088,26 руб.

Итого по строке: 141 749 666,01 руб.

Заработная плата

На предприятии установлена повременно-премиальная система оплаты труда. Основой оплаты труда является штатное расписание, в котором зафиксированы оклады (тарифные ставки). Штатное расписание составляется в целом по предприятию по унифицированной форме.

Оплата деятельности Работника складывается из должностного оклада(тарифной ставке), стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащие выполнение трудовых обязанностей, районного коэффициента и северной надбавки, прочие гарантии и компенсации предусмотренные трудовым кодексом РФ.

Заработная плата начисляется и выплачивается два раза в месяц в следующие сроки:

- 30 числа текущего месяца - за первую половину месяца,
- 15 числа следующего месяца за текущим – за вторую половину месяца.

Заработная плата выплачивается путем перечисления на банковские карты.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

ФОТ за 2021 год составляет 90371 тыс. руб.

Списочная численность на 31.12.2021г. составляет 91 чел.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 4482096,85 руб в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности :

- ДПК «Удача» - 3 740 286,74 руб,.
- ООО «Ямалгеострой» - 741 810,11 руб,.

Прочая информация

Разница между налоговым и бухгалтерским учетом возникла в связи с начислением амортизационной премии в налоговом учете при принятии к учету основных средств, в следствии чего сумма начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете отличается. А также с связи с тем, что часть расходов ,принимаемых в бухгалтерском учете, не принята при исчислении налога на прибыль.

Задолженность по займам и кредитам на 31.12.2021г составляет :

1.Краткосрочные кредиты :

ПАО "Совкомбанк" кредитный договор 1077547 от 01.09.2021г на сумму 5000000 руб. Дата погашения 02.09.2022г.

За 2021г выплачено процентов на сумму 370068,50 руб.

2. Долгосрочные кредиты:

ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) кредитный договор № НЛ/022019-000448 от 16.09.2019 на сумму 8234639,52 руб. Дата погашения 15.09.2022г.

За 2021г выплачено процентов на сумму 1429250,71 руб.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался, так как МПЗ не имеет признаков обесценивания.

В 2022г. не планируем прерывать хозяйственную деятельность, производить работы в рамках заключенных ранее договоров.

В 2021г. Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой» не относилось к категории предприятий, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики.

Информация в Росфинмониториг от ООО «СибТрансСтрой» не передавалась.

ООО «СибТрансСрой» заключены договоры аренды транспортных средств и оборудования на срок менее года и отражению в составе прав пользования основными средствами не подлежат.

На предприятии назначены ответственные лица за контролем по выявлению рисков недостоверности в бухгалтерском учете и отчетности следующие: коммерческий директор –Смирнов С.Н. главный бухгалтер-Курбасова С.Е.

В учетную политику на 2022г. внесены изменения в связи с введением новых ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,

Генеральный директор

ООО «СибТрансСтрой» _____ **Баисов У.И.**

Дата 23.03.2022

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "СибТрансСтрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 383	36 753	42 307
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	149 566	94 518	148 552
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 175	110	6
Дебиторская задолженность*	1230	96 404	183 808	99 516
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51	276	1 063
Прочие оборотные активы	1260	985	139	306
ИТОГО активы	-	285 564	315 603	291 751
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 235	18 543	27 726
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 240	-	538
Заемные средства краткосрочные	1510	5 000	20 000	105
Кредиторская задолженность	1520	141 750	187 887	207 364
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	3 286	1 999
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	158 225	229 717	237 732
Стоимость чистых активов	-	127 339	85 887	54 019

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	158 497	(123 672)	9 687	(441)	441	(8 507)	-	-	-	167 743	(131 739)
	5210	за 2020г.	154 888	(113 960)	3 609	-	-	(9 712)	-	-	-	158 497	(123 672)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	59 452	(40 964)	714	-	-	(2 441)	-	-	-	60 166	(43 405)
	5211	за 2020г.	59 160	(36 775)	292	-	-	(4 189)	-	-	-	59 452	(40 964)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	919	(826)	-	-	-	(54)	-	-	-	919	(880)
	5212	за 2020г.	919	(693)	-	-	-	(134)	-	-	-	919	(826)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	1 302	(1 302)	-	-	-	-	-	-	-	1 302	(1 302)
	5213	за 2020г.	1 302	(1 302)	-	-	-	-	-	-	-	1 302	(1 302)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	82 974	(77 475)	8 899	(441)	441	(5 529)	-	-	-	91 432	(82 564)
	5214	за 2020г.	79 791	(72 535)	3 184	-	-	(4 940)	-	-	-	82 974	(77 475)
Здания	5205	за 2021г.	12 646	(2 056)	-	-	-	(420)	-	-	-	12 646	(2 477)
	5215	за 2020г.	12 646	(1 636)	-	-	-	(420)	-	-	-	12 646	(2 056)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	1 204	(1 048)	74	-	-	(63)	-	-	-	1 278	(1 111)
	5216	за 2020г.	1 070	(1 020)	133	-	-	(29)	-	-	-	1 204	(1 048)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 929	9 137	-	(9 687)	1 379
	5250	за 2020г.	1 379	4 159	-	(3 609)	1 929
в том числе: Производственная база	5241	за 2021г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2020г.	100	-	-	-	100
Производственная база(доп. постройки)	5242	за 2021г.	1 279	-	-	-	1 279
	5252	за 2020г.	1 279	-	-	-	1 279
Пескоструйный аппарат Zitrek DSMG-100,без ДУ	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Урал 4320 Фургон грузовой изотермический 47441С,х6347441СА0000011	5244	за 2021г.	550	-	-	(550)	-
	5254	за 2020г.	-	550	-	-	550
Бетоносмеситель 500л. СБР-500А(380В)	5245	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legijon 5 15ACH6 (FND/PS/165Hz) Ryzen 5 5600H/8192/SSD 512/NV RTX3050/Win1	5246	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор АД-30С-Т400	5247	за 2021г.	-	554	-	(554)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 150, vin JTEBU3FJ00K199341	5248	за 2021г.	-	4 292	-	(4 292)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура ПСРВ 21-9,89 база 21	5249	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик УСТ 54538L, VIN Z0V54538LM5000788		за 2021г.	-	4 057	-	(4 057)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS V222FAK-BA094D		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
ПО Mikrosoft Windows 10 Профессиональная Русская версия		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65222		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Аппарат высокого давления Скат Tornado 2015РД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Xiaomi Notebook Pro 15,6 Gray (i5 8250U, 8Gb,256Gb SSD, GeForce GTX 1050 4Gb (IYU4058CN)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
Машина для резки труб Орбита РМ ручная с бандажом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Аппарат плазменной резки "Мультиплаз-15000М"№39260092		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	173	-	(173)	-
Легковой автомобиль LADA 4x4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	497	-	(497)	-

Автомобиль УАЗ-220695-550-04 № VIN XTT220695L1217136		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	686	-	(686)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	1 897	1 897	-
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 _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	94 518	-	94 518	364 335	(309 287)	-	-	X	149 566	-	149 566
	5420	за 2020г.	148 552	-	148 552	617 035	(671 068)	-	-	X	94 518	-	94 518
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	94 518	-	94 518	156 398	(101 350)	-	-	3 666	149 566	-	149 566
	5421	за 2020г.	148 491	-	148 491	223 321	(277 294)	-	-	7 710	94 518	-	94 518
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 387	(2 387)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	60	-	60	2 622	(2 682)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	205 550	(205 550)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	391 092	(391 092)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
					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 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.	203 030	(19 222)	36 520	-	(115 799)	(14 755)	(1 487)	-	8 113	4	100 886	(4 482)
	5530	за 2020г.	118 738	(19 222)	111 403	-	(26 949)	(928)	-	-	385	381	203 030	(19 222)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	173 887	(19 222)	34 606	-	(93 120)	-	(1 487)	-	-	-	99 146	(4 482)
	5531	за 2020г.	88 295	(19 222)	110 925	-	(25 333)	-	-	-	-	-	173 887	(19 222)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 066	-	924	-	(380)	(1 397)	-	-	-	-	1 213	-
	5532	за 2020г.	3 112	-	323	-	(440)	(928)	-	-	-	-	2 066	-
Прочая	5513	за 2021г.	27 077	-	990	-	(22 299)	(13 358)	-	-	8 113	4	527	-
	5533	за 2020г.	27 331	-	155	-	(1 175)	-	-	-	385	381	27 077	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	203 030	(19 222)	36 520	-	(115 799)	(14 755)	(1 487)	X	8 113	4	100 886	(4 482)
	5520	за 2020г.	118 738	(19 222)	111 403	-	(26 949)	(928)	-	X	385	381	203 030	(19 222)

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.	18 543	786	-	(11 094)	-	-	-	-	8 235
	5572	за 2020г.	27 726	945	-	(10 128)	-	-	-	-	18 543
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	3 240	-	-	-	-	-	-	3 240
	5574	за 2020г.	538	-	-	(538)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	207 887	88 987	2 962	(135 752)	(25 451)	-	8 113	4	146 750
	5580	за 2020г.	207 469	115 056	4 471	(119 508)	(367)	-	385	381	207 887
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	161 146	74 306	-	(96 906)	(25 451)	-	-	-	113 095
	5581	за 2020г.	183 980	84 907	-	(107 381)	(367)	-	-	8	161 146
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 370	-	-	(1 370)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 844	2 781	1 088	(11 430)	-	-	-	-	17 284
	5583	за 2020г.	16 557	8 587	2 309	(2 659)	-	-	51	-	24 844
кредиты	5564	за 2021г.	20 000	10 387	1 873	(27 261)	-	-	-	-	5 000
	5584	за 2020г.	-	20 000	2 162	(2 162)	-	-	-	-	20 000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 897	1 513	-	(155)	-	-	8 113	4	11 372
	5586	за 2020г.	5 457	1 562	-	(5 831)	-	-	335	374	1 897
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	207 887	88 987	2 962	(135 752)	(25 451)	X	8 113	4	146 750
	5570	за 2020г.	207 469	115 056	4 471	(119 508)	(367)	X	385	381	207 887

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 _____ **Баисов Узбек Исмаилович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	100 310	275 334
Расходы на оплату труда	5620	90 370	99 369
Отчисления на социальные нужды	5630	16 341	20 159
Амортизация	5640	8 507	9 712
Прочие затраты	5650	46 483	42 004
Итого по элементам	5660	262 011	446 578
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	-	60
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	262 011	446 638

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

Руководитель _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	3 286	19 348	(22 635)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.