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	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Страница №
Директор С.П. Савчишин

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Страница №
Директор С.П. Савченко

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 _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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.	420 250	(128 831)	32 493	(1 364)	1 364	(60 933)	-	-	-	451 378	(184 588)
	5210	за 2020г.	336 156	(80 965)	88 996	(4 902)	3 859	(51 726)	-	-	-	420 250	(128 831)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	374 205	(126 214)	31 498	(1 364)	1 364	(57 589)	-	-	-	404 338	(178 628)
	5211	за 2020г.	329 778	(79 089)	49 329	(4 902)	3 859	(50 985)	-	-	-	374 205	(126 214)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	735	(309)	995	-	-	(98)	-	-	-	1 730	(407)
	5212	за 2020г.	578	(265)	157	-	-	(44)	-	-	-	735	(309)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	6 286	(2 308)	-	-	-	(704)	-	-	-	6 286	(3 012)
	5213	за 2020г.	5 800	(1 611)	486	-	-	(697)	-	-	-	6 286	(2 308)
Земельные участки	5204	за 2021г.	7 322	-	-	-	-	-	-	-	-	7 322	-
	5214	за 2020г.	-	-	7 322	-	-	-	-	-	-	7 322	-
Здания	5205	за 2021г.	29 381	-	-	-	-	(2 353)	-	-	-	29 381	(2 353)
	5215	за 2020г.	-	-	29 381	-	-	-	-	-	-	29 381	-
Сооружения	5206	за 2021г.	2 322	-	-	-	-	(188)	-	-	-	2 322	(188)
	5216	за 2020г.	-	-	2 322	-	-	-	-	-	-	2 322	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторско консультационное агентство «СТАТУС» Страница № Директор С.П. Савушкин

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.	-	32 493	-	(32 493)	-
	5250	за 2020г.	5 431	83 565	-	(88 996)	-
в том числе: Специальный автомобиль вахтовой модели КАМАЗ-43118(7721Т2-00)(инв 4948)	5241	за 2021г.	-	3 995	-	(3 995)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
АвтомобильGreat Wall Wingle 7 (инв 4950)	5242	за 2021г.	-	1 591	-	(1 591)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
АНРВ с КМУ ИМ-55 на шасси Камаз 43118(инв. №4952)	5243	за 2021г.	-	5 869	-	(5 869)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации (Ново-Покурское м/е Арочное з/е и вагон дома)	5244	за 2021г.	-	995	-	(995)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный, ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6951-72Е5Г38 ш.1441995(инв 4956)	5245	за 2021г.	-	5 011	-	(5 011)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный, ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6951-72Е5Г38 ш.1441995 (инв 4954)	5246	за 2021г.	-	5 011	-	(5 011)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный,ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 ш.1442317, зав.№U304.918 (инв.4958)¶	5247	за 2021г.	-	5 011	-	(5 011)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный,ППУ 7098U2 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 ш.1442423, зав.№U304.919 (инв.4959)	5248	за 2021г.	-	5 011	-	(5 011)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118 (гар № 4925)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	2 715	1 007	-	(3 722)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118 (гар № 4926)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 715	2 101	-	(4 816)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-4318 (гар № 4934)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 309	-	(4 309)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-4318 (гар № 4935-4936)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 380	-	(7 380)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-65111 (гар № 4927)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 996	-	(3 996)	-
Вагон-дом для проживания 8 человек (инв.№ 140028)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	243	-	(243)	-
Вагон-дом для проживания 8 человек (инв.№ 140029)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	243	-	(243)	-
Полуприцеп-цистерна LAG 0-3-43 PT (инв 4939)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 187	-	(1 187)	-
Автобус КАВЗ -4235-62(инв 4940)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 720	-	(3 720)	-
Автобус KING LONG XM(инв 4943)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 236	-	(8 236)	-

Страница № 2
Директор С.П. Савченко
ООО «Аудиторская служба»

Автобус KING LONG XM(инв 4944)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 236	-	(8 236)	-
Люфтомер (инв 140030)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок Inwin 15 (инв 140031)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	36	-	(36)	-
Системный блок Inwin 15 (инв 140032)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	36	-	(36)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn (инв 140033)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Автобус КАВЗ -4235-62(инв 4947)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 725	-	(3 725)	-
Земельный участок 51048 Западная 11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 322	-	(7 322)	-
Столовая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
База вахтовых перевозок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10 022	-	(10 022)	-
Блок вставка текущего ремонта		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Блок-вставка ТО1,ТО2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 622	-	(3 622)	-
бытовые помещения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Станция ТО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 479	-	(3 479)	-
Холодный склад		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
Склад запчастей и оборудования		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 022	-	(1 022)	-
Очистные сооружения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 322	-	(2 322)	-
Механическая мойка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 522	-	(6 522)	-
КПП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
Закрытая стоянка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Гаражна 2- ед		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	182	-	(182)	-

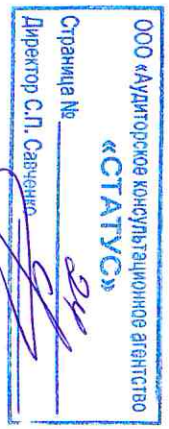
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Директор С.П. Савченко

ООО Аудиторско консультационное агентство СТАТУС

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	209 749	184 291	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 618	27 575	-
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 _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-

Страница № _____

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»

Директор С.П. Савченко

Руководитель _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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.	8 576	-	8 576	972 937	(976 366)	-	-	X	5 147	-	5 147
	5420	за 2020г.	8 393	-	8 393	966 252	(966 069)	-	-	X	8 576	-	8 576
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	8 576	-	8 576	156 876	(160 305)	-	-	184 345	5 147	-	5 147
	5421	за 2020г.	8 393	-	8 393	157 287	(157 103)	-	-	201 218	8 576	-	8 576
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	816 061	(816 061)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	808 965	(808 965)	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) **Фахретдинов Рустам Маисович** (расшифровка подписи)

25 января 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.	225 725	-	32 298	540	(10 533)	(629)	-	-	-	-	247 401	-
	5530	за 2020г.	364 877	-	13 246	378	(152 776)	-	-	-	-	-	225 725	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	212 773	-	30 262	-	(3 539)	(21)	-	-	-	-	239 475	-
	5531	за 2020г.	352 736	-	2 886	-	(142 849)	-	-	-	-	-	212 773	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 114	-	1 812	-	(3 360)	(608)	-	-	-	-	6 958	-
	5532	за 2020г.	9 448	-	8 471	-	(8 805)	-	-	-	-	-	9 114	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 838	-	224	540	(3 634)	-	-	-	-	-	968	-
	5533	за 2020г.	2 693	-	1 889	378	(1 122)	-	-	-	-	-	3 838	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	225 725	-	32 298	540	(10 533)	(629)	-	X	-	-	247 401	-
	5520	за 2020г.	364 877	-	13 246	378	(152 776)	-	-	X	-	-	225 725	-

ООО «Аудиторская консультационная фирма «СТАТУС»
Страница №
Директор С.П. Савченко

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.	27 753	-	-	(27 753)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	68 864	38 016	-	(68 864)	-	-	-	-	27 753
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	27 753	-	-	(27 753)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	68 864	27 753	-	(68 864)	-	-	-	-	27 753
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	290 234	26 860	112	(91 804)	(145)	-	-	-	225 257
	5580	за 2020г.	362 313	150 487	5 989	(228 104)	(450)	-	-	-	290 234
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	273 975	11 112	-	(81 684)	(145)	-	-	-	203 258
	5581	за 2020г.	248 563	81 438	112	(55 688)	(450)	-	-	-	273 975
авансы полученные	5562	за 2021г.	67	490	-	(67)	-	-	-	-	490
	5582	за 2020г.	-	67	-	-	-	-	-	-	67
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 774	5 000	22	(3 945)	-	-	-	-	9 851
	5583	за 2020г.	22 162	2 074	-	(15 462)	-	-	-	-	8 774
кредиты	5564	за 2021г.	217	-	90	(307)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	66 904	2 836	(69 523)	-	-	-	-	217
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	80 427	-	3 041	(83 468)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 201	10 258	-	(5 801)	-	-	-	-	11 658
	5586	за 2020г.	11 160	4	-	(3 963)	-	-	-	-	7 201
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	317 987	26 860	112	(119 557)	(145)	X	-	-	225 257
	5570	за 2020г.	431 177	188 503	5 989	(296 968)	(450)	X	-	-	317 987

Директор С.П. Сапронов

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 _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	125 739	121 210
Расходы на оплату труда	5620	128 466	157 357
Отчисления на социальные нужды	5630	27 640	32 599
Амортизация	5640	57 122	51 823
Прочие затраты	5650	477 094	445 976
Итого по элементам	5660	816 061	808 965
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	816 061	808 965

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

Директор С.П. Савченко

ООО «Аудиторское консультационное бюро «СТАТУС»

Руководитель _____ (подпись) Фахретдинов Рустам Маисович (расшифровка подписи)

25 января 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	10 824	25 079	(11 829)	(12 213)	11 861
в том числе: Резерв на оплату вознаграждений	5701	-	9 475	-	(9 475)	-
Резерв на оплату отпусков	5702	10 824	15 604	(11 829)	(2 738)	11 861

Руководитель _____ (подпись) Фахретдинов Рустам Маисович (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.