

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 161	(538)	-	624
	5250	за 2020г.	261	161	-	(421)	-
в том числе:							
Модернизация наращивание бортов для УРХ-61	5241	за 2021г.	-	22	-	-	22
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления У-РХ-61	5242	за 2021г.	-	24	-	-	24
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разгрузчик вагонов типа "Хопер" У-РХ-61 (для цем) 4,5м кол жули МРЦ (С-2-63 3кВт-2штг, двиг 5,5кВт	5243	за 2021г.	-	530	265	-	265
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления У-9-УКВ-250	5244	за 2021г.	-	24	-	-	24
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой (шнековой) У9-УКВ производительность 80т/ч, по цементу Привод 11 кВтх1000 об/мин.	5245	за 2021г.	-	561	273	-	288
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лебедка маневровая однобарабанная ТЛ 8Б	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	261	62	-	(322)	-
Вагон-бытовка 9х3х3м	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	99	-	(99)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	1 086	504	2 781
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Пастырь Артём Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Пастырь Артём Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв 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.	1 226	-	1 226	221 802	(220 299)	-	-	X	2 729	-	2 729	-	2 729
	5420	за 2020г.	3 316	-	3 316	270 257	(272 347)	-	-	X	1 226	-	1 226	-	1 226
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	17	-	17	785	(802)	-	-		357	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2020г.	21	-	21	1 669	(1 672)	-	-		1 117	-	17	-	17
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 209	-	1 209	200 183	(198 662)	-	-		129 814	-	2 729	-	2 729
	5423	за 2020г.	3 295	-	3 295	236 626	(238 712)	-	-		145 633	-	1 209	-	1 209
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	67	(67)	-	-		-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	20 835	(20 835)	-	-		-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	31 896	(31 896)	-	-		-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Пастырь Артём Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	21 000	(5 627)	4 281	145	(15 890)	(24)	(14 021)	-	-	9 512	(3 806)	
	5530	за 2020г.	21 984	(2 033)	17 125	219	(18 328)	-	5 856	-	-	21 000	(5 627)	
	5511	за 2021г.	19 776	(5 627)	4 278	-	(15 049)	-	(14 021)	-	-	9 005	(3 806)	
	5531	за 2020г.	19 776	(2 033)	16 347	-	(16 799)	-	(5 856)	-	-	19 776	(5 627)	
	5512	за 2021г.	733	-	3	-	(716)	-	-	-	-	20	-	
	5532	за 2020г.	21	-	714	-	(1)	-	-	-	-	733	-	
	5513	за 2021г.	491	-	-	145	(126)	(24)	-	-	-	486	-	
	5533	за 2020г.	1 736	-	64	219	(1 527)	-	-	-	-	491	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 000	(5 627)	4 281	145	(15 890)	(24)	(14 021)	X	-	9 512	(3 806)	
	5520	за 2020г.	21 984	(2 033)	17 125	219	(18 328)	-	5 856	X	-	21 000	(5 627)	

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	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	10 943	(519)	2	(4 090)	(23)	-	X	X	6 313
	5580	за 2020г.	16 698	8 956	29	(14 739)	-	-	-	-	10 943
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	280	467	-	(256)	-	-	-	-	491
	5581	за 2020г.	12 755	242	-	(12 716)	-	-	-	-	280
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 713	(987)	-	(2 118)	(23)	-	-	-	5 585
	5582	за 2020г.	103	8 713	-	(103)	-	-	-	-	8 713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 950	1	2	(1 716)	-	-	-	-	237
	5583	за 2020г.	3 034	1	-	(1 085)	-	-	-	-	1 950
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	806	-	29	(835)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	10 943	(519)	2	(4 090)	(23)	X	X	X	6 313
	5570	за 2020г.	16 698	8 956	29	(14 739)	-	X	-	-	10 943

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 _____ Пастырь Артём Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	707	1 582
Расходы на оплату труда	5620	7 802	10 288
Отчисления на социальные нужды	5630	1 322	1 859
Амортизация	5640	537	530
Прочие затраты	5650	16 540	25 245
Итого по элементам	5660	26 908	39 504
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	198 146	238 275
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	225 054	277 779

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

Руководитель

(подпись)

Пастырь Артём Иванович

(расшифровка подписи)

24 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	322	719	(667)	-	375
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Пастырь Артём Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	5 834	5 834	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Пастырь Артём Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____