

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	4 228	-	(2 937)	1 291
	5250	за 2020г.	-	8 305	(452)	(7 853)	-
прилавок для горячих напитков ППН-70 КМ	5241	за 2021г.	-	39	-	-	39
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ	5242	за 2021г.	-	127	-	-	127
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
кассовая кабина КК-70 КМ (1120 мм) универсаль	5243	за 2021г.	-	58	-	-	58
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
мармит 1-х блюд ПМС-70КМ-01	5244	за 2021г.	-	93	-	-	93
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
прилавок для горячих напитков ППН-70 КМ-01	5245	за 2021г.	-	86	-	-	86
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
модуль нейтральный МН-70КМ	5246	за 2021г.	-	57	-	-	57
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая 6-ти комфорочная ЭП-6П	5247	за 2021г.	-	325	-	-	325
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой	5248	за 2021г.	-	225	-	-	225
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
прилавок для столовых приборов ПСП-70 км	5249	за 2021г.	-	43	-	-	43
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
прилавок -витрина холодильный ПВВ (Н)-710КМ-С-НШ		за 2021г.	-	238	-	-	238
		за 2020г.	-	-	-	-	-
композиция световая Елочная игрушкит,9м		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
фигура световая из металла Цифры		за 2021г.	-	204	-	(204)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
фигура световая из металла Снеговик-музыкант,В180		за 2021г.	-	383	-	(383)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Арка световая Ажур		за 2021г.	-	391	-	(391)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Акробатическая дорожка "Взлетка" 12*2*0,2 (Серо-Синий цвет)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Т-Флех Т-34 с АКБ 170 А ч с коробкой IT-Box		за 2021г.	-	194	-	(194)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Т-Флех I7 PRO с АКБ 270 А ч с коробкой IT-Box		за 2021г.	-	532	-	(532)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система модульная SM PASCAT-M 250 А с промежуточной накопительной емкостью, с дозирующим насосом TP25064С P		за 2021г.	-	1 010	-	(1 010)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

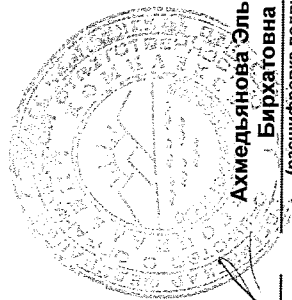
	за 2021г.							
цифровой микшерский пульт MIDAS								
Подметальная машина KM 70/20 Cjmit 2.SB				452				(452)
Skoda Octavia				227				(227)
Подметально-уборочная машина Hako-Citymaster 1250 C				842				(842)
машина посудомоечная МПК-700К				404				(404)
MIDAS DL16 стреджж-бокс 16мик/лин входов, 8 лин выходов, 16 лин выходов				114				(114)
VOLKSWAGEN TOUAREG				126	126			
VOLKSWAGEN MULTIVAN				1 393				(1 393)
машина посудомоечная МПК-700К со столом раздаточным СТПМР-6-1				1 680				(1 680)
стол предмочный СТПМР-6-1				124				(124)
Skoda SUPERB				19				(19)
Skoda KODIAQ				1 252				(1 252)
машина посудомоечная МПК-700К с предмочным столом СТПМР-6-1, с раздаточным столом СТПМР-6-1				1 190				(1 190)
MIDAS M32 LIVE цифровой микшер, 32 микр. вх/16 вых, 32 канала +8 возратов, 25 фейдеров				157				(157)
				326	326			

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:	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	10 798	3 893	30 152
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	-	-	-

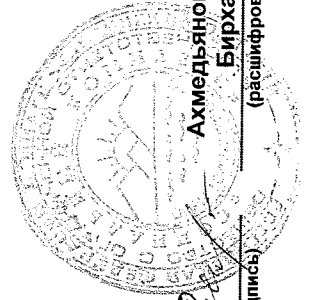


Руководитель  (подпись)
 Акхмедьянова Эльвира
 Бирхатовна (расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-



Ахмедьянова Эльвира
Бирхатовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

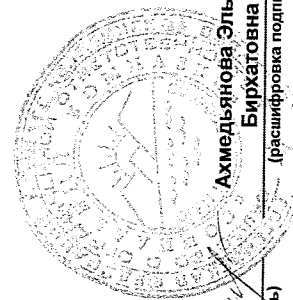
28 января 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 697	(59)	2 638	419 238	(419 677)	518	X	2 259	(15)	2 244
	5420	за 2020г.	2 608	(52)	2 556	377 539	(377 450)	(781)	X	2 697	(59)	2 638
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	383	(59)	324	22 103	(22 259)	518		226	(15)	211
	5421	за 2020г.	263	(52)	211	21 912	(21 793)	(781)		383	(59)	324
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 315	-	2 315	92 897	(93 179)	-		27 702	-	2 033
	5423	за 2020г.	2 345	-	2 345	73 334	(73 364)	-		24 639	-	2 315
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	412	(412)	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	300 381	(300 381)	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	278 434	(278 434)	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 445	(3 445)	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	3 859	(3 859)	-		-	-	-
	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 Ахмедьянова Эльвира Бирхатовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

Handwritten signature

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

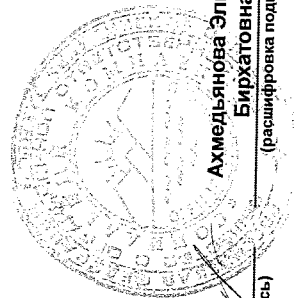
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	403	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	254	-	41	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	149	-	150	-	159	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	65 271	8 064	146	(47 606)	-	-	-	-	-	26 699
	5580	за 2020г.	33 921	41 290	130	(10 069)	-	-	-	823	-	65 271
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 511	7 429	-	(5 477)	-	-	-	-	-	9 463
	5581	за 2020г.	8 244	4 465	-	(5 197)	-	-	-	-	-	7 511
авансы полученные	5562	за 2021г.	120	116	-	(21)	-	-	-	-	-	215
	5582	за 2020г.	225	67	-	(172)	-	-	-	-	-	120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 988	91	-	(3 033)	-	-	-	-	-	15 769
	5583	за 2020г.	14 777	4 534	11	(1 435)	-	-	-	823	-	17 888
кредиты	5564	за 2021г.	29 606	196	146	(29 947)	-	-	-	-	-	29 606
	5584	за 2020г.	-	29 556	119	(69)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10 147	233	-	(9 129)	-	-	-	-	-	1 251
	5586	за 2020г.	10 675	2 669	-	(3 196)	-	-	-	-	-	10 147
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	65 271	8 064	146	(47 606)	-	X	-	-	-	26 699
	5570	за 2020г.	33 921	41 290	130	(10 069)	-	X	823	-	-	65 271

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	-	-	-



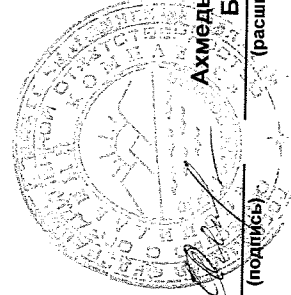
Руководитель _____
 (подпись)
 Ахмедьянова Эльвира
 Бирхатовна
 (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	62 753	54 540
Расходы на оплату труда	5620	149 454	144 499
Отчисления на социальные нужды	5630	45 665	43 052
Амортизация	5640	5 178	2 961
Прочие затраты	5650	71 050	66 694
Итого по элементам	5660	334 100	311 746
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	282	30
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 382	311 776

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

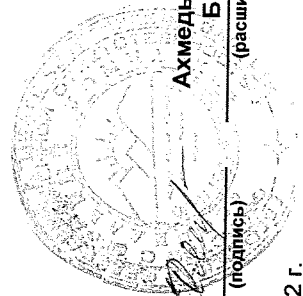


Руководитель **Ахмедьянова Эльвира Бирхатовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	23 115	32 100	(29 127)	-	26 088
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ахмедьянова Эльвира
Бирхатовна
(расшифровка подписи)

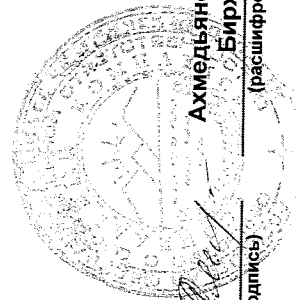
Руководитель

(подпись)

28 января 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	-	-	-



Ахмедьянова Эльвира
Бирхатовна
(расшифровка подписи)

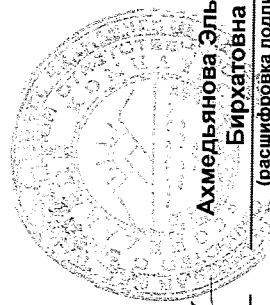
Руководитель

(подпись)

28 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900		4 054		
в том числе:					
на текущие расходы	5901		4 054		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2021г.					
за 2020г.					
за 2021г.					
за 2020г.					



Ахмедьянова Эльвира
Бирхатовна
(расшифровка подписи)

Elvira
(подпись)

Руководитель

28 января 2022 г.