

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 469	-	(1 469)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Тахограф на грузовик 882	5241	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахограф на грузовик 619	5242	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахограф на грузовик 441	5243	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахограф на грузовик 409	5244	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Запасные части кТойота Таунайс 11.2008г. №413	5245	за 2021г.	-	1 280	-	(1 280)	-
	5255	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	-	-	-
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)

**Чистохина Ольга  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	28 171	-	28 171	203 956	(202 182)	-	-	X		29 945	-	29 945
	5420	за 2020г.	32 524	-	32 524	159 369	(163 723)	-	-	X		28 171	-	28 171
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 531	-	1 531	3 781	(3 741)	-	-	-		1 571	-	1 571
	5421	за 2020г.	1 347	-	1 347	4 039	(3 854)	-	-	-		1 531	-	1 531
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	26 639	-	26 639	146 564	(144 830)	-	-	1 134		28 373	-	28 373
	5423	за 2020г.	31 177	-	31 177	110 220	(114 758)	-	-	130		26 639	-	26 639
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	53 611	(53 611)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	45 111	(45 111)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Чистохина Ольга  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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.	455 835	-	156 336	-	(15 475)	(453)	-	-	-	1	596 243	-
	5530	за 2020г.	334 883	-	127 230	-	(6 642)	(21)	-	-	-	385	455 835	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	159 393	-	66 019	-	(8 994)	(453)	-	-	-	-	215 965	-
	5531	за 2020г.	121 542	-	42 919	-	(5 047)	(21)	-	-	-	-	159 393	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	284 299	-	83 869	-	(6 374)	-	-	-	-	-	361 794	-
	5532	за 2020г.	203 896	-	81 994	-	(1 591)	-	-	-	-	-	284 299	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 143	-	6 448	-	(107)	-	-	-	-	1	18 484	-
	5533	за 2020г.	9 445	-	2 317	-	(5)	-	-	-	-	385	12 143	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	455 835	-	156 336	-	(15 475)	(453)	-	X	-	1	596 243	-
	5520	за 2020г.	334 883	-	127 230	-	(6 642)	(21)	-	X	-	385	455 835	-

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	425 122	143 952	-	(5 005)	-	-	-	1	564 069
	5580	за 2020г.	312 271	121 356	-	(8 891)	-	-	-	385	425 122
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	279 179	71 888	-	(1 022)	-	-	-	-	350 045
	5581	за 2020г.	203 944	77 048	-	(1 813)	-	-	-	-	279 179
авансы полученные	5562	за 2021г.	135 009	64 550	-	(1 972)	-	-	-	-	197 587
	5582	за 2020г.	98 133	37 946	-	(1 071)	-	-	-	-	135 009
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 040	6 008	-	(418)	-	-	-	-	15 630
	5583	за 2020г.	8 362	2 430	-	(1 137)	-	-	-	385	10 040
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 000	3 850	-	(4 850)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	893	6	-	(92)	-	-	-	1	807
	5586	за 2020г.	832	82	-	(21)	-	-	-	-	893
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	425 122	143 952	-	(5 005)	-	X	-	1	564 069
	5570	за 2020г.	312 271	121 356	-	(8 891)	-	X	-	385	425 122

**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)

**Чистохина Ольга  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_