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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

26 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	90 597	(62 710)	207	(8 842)	4 518	(3 990)	-	-	81 962	(62 182)
	5210	за 2020г.	89 632	(58 320)	965	-	-	(4 391)	-	-	90 598	(62 711)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	22 544	(19 578)	-	-	-	(1 186)	-	-	22 544	(20 764)
	5211	за 2020г.	22 544	(18 303)	-	-	-	(1 275)	-	-	22 544	(19 578)
Здания	5202	за 2021г.	15 920	(10 659)	-	(7 651)	3 444	(525)	-	-	8 269	(7 740)
	5212	за 2020г.	15 870	(9 992)	50	-	-	(667)	-	-	15 920	(10 659)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	32 474	(25 053)	118	(919)	856	(1 726)	-	-	31 674	(25 924)
	5213	за 2020г.	32 211	(23 142)	263	-	-	(1 912)	-	-	32 474	(25 053)
Сооружения	5204	за 2021г.	11 595	(6 422)	-	-	-	(517)	-	-	11 595	(6 939)
	5214	за 2020г.	11 595	(5 905)	-	-	-	(517)	-	-	11 595	(6 422)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	338	(322)	-	-	-	(14)	-	-	338	(336)
	5215	за 2020г.	338	(308)	-	-	-	(14)	-	-	338	(322)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	699	(676)	-	(219)	219	(6)	-	-	480	(463)
	5216	за 2020г.	699	(670)	-	-	-	(6)	-	-	699	(676)
Земельные участки	5207	за 2021г.	7 027	-	-	(53)	-	-	-	-	6 974	-
	5217	за 2020г.	6 375	-	652	-	-	-	-	-	7 027	-
Офисное оборудование	5208	за 2021г.	-	-	89	-	-	(16)	-	-	89	(16)
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	455	46 833	(4 452)	(252)	42 584
	5250	за 2020г.	1 076	4 114	-	(4 735)	455
в том числе: Строительство объектов гаражного назначения (кадастровые номера 23:16:0601067:404-421)	5241	за 2021г.	-	3 770	(3 770)	-	-
	5251	за 2020г.	1 076	2 694	-	(3 770)	-
Строительство на земельном участке г. Курганинск ул.Коммунистическая 158Г 23045 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0601066:742	5242	за 2021г.	65	3 580	-	-	3 645
	5252	за 2020г.	-	65	-	-	65
Строительство на земельном участке г.Курганинск ул. Чапаева 1065 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:120	5243	за 2021г.	2	87	-	-	89
	5253	за 2020г.	-	2	-	-	2
Строительство на земельном участке г.Курганинск ул.Чапаева № 58 798 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:176	5244	за 2021г.	87	43	-	-	130
	5254	за 2020г.	-	87	-	-	87
Строительство на земельном участке г.Курганинск ул.Чапаева № 70 3755 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:123	5245	за 2021г.	-	745	(652)	-	93
	5255	за 2020г.	-	652	-	(652)	-
Строительство на земельном участке г.Курганинск ул.Чапаева № 70Г 714 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:174	5246	за 2021г.	78	41	-	-	119
	5256	за 2020г.	-	78	-	-	78
Строительство на земельном участке г.Курганинск ул.Чапаева № 70Д 2139 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:175	5247	за 2021г.	193	73	-	-	265
	5257	за 2020г.	-	193	-	-	193
Строительство на земельном участке г.Крганинск ул.Калинина 59	5248	за 2021г.	30	-	(30)	-	-
	5258	за 2020г.	-	30	-	-	30
Вибростол для ЖБИ	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Здание уборная	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Тельфер (г/п 5т)	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Строительство на земельном участке г.Курганинск ул.Ленина 367 10074 кв.м. КН 23:16:062177:272	5222	за 2021г.	-	1 652	-	-	1 652
	5262	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок в составе: Процессор Pen 5420/PRME B360M-A/DDR4 8Gb/SSD M.2 256Gb/1Tb SATA/ATX 450w	5223	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5263	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная VPG-160A (Honda с гидравлической конструкцией) (10620010/191120/0101167,КИТАЙ	5224	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	5264	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyosera ECOSYS M2540dn (A4, принтер, копир,сканер)	5225	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5265	за 2020г.	-	-	-	-	-

Земельный участок г.Курганинск ул.Коммунистическая 158Г 20827 кв.Кадастровый номер 23:16:0601066:775	5226	за 2021г.	-	36 522	-	-	36 522
	5266	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Курганинск, ул. Калинина, 59 1052 кв.м.Кадастровый номер 23:16:0601077:328	5227	за 2021г.	-	68	-	-	68
	5267	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	-	4 314	4 569
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	15 991	6 680	579
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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

"22" 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: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	649	-	-	(299)	-	-	-	350	-
	5316	за 2020г.	350	-	429	(630)	-	-	-	649	-
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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

25 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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	36 715	-	36 715	283 977	(264 940)	-	-	X	55 752	-	55 752
	5420	за 2020г.	38 456	-	38 456	220 741	(222 482)	-	-	X	36 715	-	36 715
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 935	-	10 935	133 533	(130 361)	-	-	-	14 107	-	14 107
	5421	за 2020г.	11 778	-	11 778	102 403	(103 246)	-	-	-	10 935	-	10 935
Готовая продукция	5402	за 2021г.	23 862	-	23 862	150 444	(132 661)	-	-	-	41 645	-	41 645
	5422	за 2020г.	24 760	-	24 760	118 338	(119 236)	-	-	-	23 862	-	23 862
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 918	-	1 918	-	(1 918)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	1 918	-	1 918	-	-	-	-	-	1 918	-	1 918
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гульцева В.В.

25 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.	39 327	-	331 743	-	(354 692)	(7)	-	-	-	-	16 371	-
	5530	за 2020г.	12 821	-	310 421	-	(283 582)	(333)	-	-	-	-	39 327	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 890	-	190 632	-	(192 178)	-	-	-	-	-	2 343	-
	5531	за 2020г.	2 928	-	170 568	-	(169 362)	(244)	-	-	-	-	3 890	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 863	-	36 497	-	(60 448)	(7)	-	-	-	-	2 906	-
	5532	за 2020г.	544	-	46 041	-	(19 633)	(89)	-	-	-	-	26 863	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2021г.	936	-	6 730	-	(7 603)	-	-	-	-	-	63	-
	5533	за 2020г.	809	-	7 349	-	(7 222)	-	-	-	-	-	936	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2021г.	214	-	1 890	-	(1 890)	-	-	-	X	X	214	-
	5534	за 2020г.	1 377	-	3 548	-	(4 711)	-	-	-	X	X	214	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2021г.	2	-	21 633	-	(21 633)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	23 205	-	(23 203)	-	-	-	X	X	2	-
Ресчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021г.	3 682	-	28	-	(344)	-	-	-	X	X	3 366	-
	5536	за 2020г.	3 979	-	564	-	(861)	-	-	-	X	X	3 682	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2021г.	3 740	-	74 313	-	(70 596)	-	-	-	X	X	7 459	-
	5537	за 2020г.	3 184	-	56 146	-	(58 590)	-	-	-	X	X	3 740	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2021г.	-	-	20	-	-	-	-	-	X	X	20	-
	5538	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	39 327	-	331 743	-	(354 692)	(7)	-	X	-	-	16 371	-
	5520	за 2020г.	12 821	-	310 421	-	(283 582)	(333)	-	X	-	-	39 327	-

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 кредитор-ской 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.	-	30 000	-	(2 000)	-	-	-	-	28 000
	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.	30 407	466 407	-	(439 727)	(57)	-	-	-	57 030
	5580	за 2020г.	34 185	315 643	-	(319 323)	(98)	-	-	-	30 407
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 157	187 504	-	(176 050)	(4)	-	-	-	25 607
	5581	за 2020г.	13 622	115 070	-	(114 477)	(58)	-	-	-	14 157
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 936	174 768	-	(160 856)	(53)	-	-	-	25 795
	5582	за 2020г.	15 017	129 034	-	(132 075)	(40)	-	-	-	11 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 228	71 775	-	(70 594)	-	-	-	-	4 409
	5583	за 2020г.	4 513	57 305	-	(58 590)	-	-	-	-	3 228
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2021г.	443	7 705	-	(7 603)	-	-	-	-	545
	5584	за 2020г.	489	7 176	-	(7 222)	-	-	-	-	443
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2021г.	-	21 697	-	(21 636)	-	-	-	-	61
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженноть участникам (учредителям) по выплате доходов	5566	за 2021г.	31	657	-	(619)	-	-	-	-	69
	5586	за 2020г.	-	657	-	(626)	-	-	-	-	(31)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторам	5567	за 2021г.	544	2 301	-	(2 301)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	544	1 622	-	(1 622)	-	-	X	X	544
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021г.	68	-	-	(68)	-	-	X	X	-
	5588	за 2020г.	-	4 779	-	(4 711)	-	-	X	X	68
Итого	5550	за 2021г.	30 407	466 407	-	(439 727)	(57)	X	-	-	57 030
	5570	за 2020г.	34 185	315 643	-	(319 323)	(98)	X	-	-	30 407

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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	90 386	86 657
Расходы на оплату труда	5620	21 382	22 725
Отчисления на социальные нужды	5630	6 306	6 711
Амортизация	5640	3 990	4 391
Прочие затраты	5650	5 853	7 825
Итого по элементам	5660	127 917	128 309
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	127 917	128 309

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

Краснодарский край, Курганинский район * Общество с ограниченной ответственностью * ООО "МОНОЛИТ" ИНН 2338009913 ОГРН 1022304130980 * Российская Федерация *

Руководитель (подпись) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

25 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	1 556	1 737	(1 548)	-	1 745
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 556	1 737	(1 548)	-	1 745

Руководитель _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

25 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 _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

28 марта 2022 г.