

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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 | 26 981                | 3 881                 | 3 881                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (запол и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

28 января 2022 г.

Тимченко Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

### **3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

[illegible]

## 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 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

Тимченко Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Руководитель \_\_\_\_\_

Тимошенко Алексеи  
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Завелицкий район»  
ИНН 61-1000782 \* ОГРН 1126179040000

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Ф. 1. Изменение и движение Дебиторской задолженности |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                           |                                                           |                               |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Наименование показателя                              | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                     | На конец периода                                          |                                                           |                               |
|                                                      |      |           |                               |                                         | 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 | описание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 | учтенная по условиям договора |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                      | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2021г. | 61 623                        | -                                       | 26 618                                                                | -                                                | (65 143)  | -                                | -                      | X                                                   | X                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                      | 5530 | за 2020г. | 26 448                        | -                                       | 56 576                                                                | -                                                | (21 401)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 23 098                        |
| в том числе:                                         |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                           |                                                           | 61 623                        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                 | 5511 | за 2021г. | 1 631                         | -                                       | 8 665                                                                 | -                                                | (1 630)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 666                         |
|                                                      | 5531 | за 2020г. | 21 300                        | -                                       | 580                                                                   | -                                                | (20 249)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 631                         |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021г. | 3 475                         | -                                       | 12 274                                                                | -                                                | (2 051)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 13 698                        |
|                                                      | 5532 | за 2020г. | 5 148                         | -                                       | 3 467                                                                 | -                                                | (5 140)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 475                         |
| Прочая                                               | 5513 | за 2021г. | 56 517                        | -                                       | 11 269                                                                | -                                                | (61 461)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 325                         |
|                                                      | 5533 | за 2020г. | -                             | -                                       | 52 529                                                                | -                                                | (6 037)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 56 517                        |
|                                                      | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                      | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | X                                                         | -                             |
|                                                      | 5500 | за 2021г. | 61 623                        | -                                       | 26 618                                                                | -                                                | (65 143)  | -                                | -                      | X                                                   | X                                                         | -                                                         | 23 098                        |
| Итого                                                | 5520 | за 2020г. | 26 448                        | -                                       | 56 576                                                                | -                                                | (21 401)  | -                                | -                      | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 61 623                        |

## 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    |                                  |                                                   |                          |                                                        |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | плате-ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность |                          | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                        | -                                                      |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                        | -                                                      |
| кредиты                                          | 5552 | за 2021г. | 100 998                | 117 874                                                               | -                                                | (70 593)  | -                                | -                                                 | -                        | 148 279                                                |
|                                                  | 5572 | за 2020г. | 23 261                 | 87 635                                                                | -                                                | (9 898)   | -                                | -                                                 | -                        | 100 998                                                |
| займы                                            | 5553 | за 2021г. | 28 385                 | 156 576                                                               | -                                                | (40 703)  | -                                | -                                                 | -                        | 144 258                                                |
|                                                  | 5573 | за 2020г. | 34                     | 28 385                                                                | -                                                | (34)      | -                                | -                                                 | -                        | 28 385                                                 |
| прочая                                           | 5554 | за 2021г. | 26 278                 | 3 968                                                                 | -                                                | (16 807)  | -                                | -                                                 | -                        | 13 438                                                 |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | 38 241                 | 8 799                                                                 | -                                                | (20 762)  | -                                | -                                                 | -                        | 26 278                                                 |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | X                        | -                                                      |
|                                                  | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | X                        | -                                                      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 109 969                | 137 369                                                               | 27 608                                           | (146 538) | -                                | -                                                 | 1 041                    | 129 450                                                |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2020г. | 143 391                | 129 297                                                               | 18 807                                           | (181 847) | (18)                             | -                                                 | 252                      | 109 969                                                |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 12 281                 | 6 744                                                                 | 93                                               | (8 651)   | -                                | -                                                 | -                        | 10 467                                                 |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 45 192                 | (7 667)                                                               | 27                                               | (25 252)  | (18)                             | -                                                 | -                        | 12 281                                                 |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 13 726                 | 82 544                                                                | -                                                | (13 517)  | -                                | -                                                 | -                        | 82 753                                                 |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 457                    | 14 103                                                                | -                                                | (834)     | -                                | -                                                 | -                        | 13 726                                                 |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 90                     | 142                                                                   | 22                                               | (77)      | -                                | -                                                 | 1 024                    | 1 201                                                  |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 521                    | (50)                                                                  | 54                                               | (543)     | -                                | -                                                 | 31                       | 90                                                     |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | 53 550                 | 30 000                                                                | 11 616                                           | (65 166)  | -                                | -                                                 | -                        | 30 000                                                 |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | 42 000                 | 54 110                                                                | 5 784                                            | (48 344)  | -                                | -                                                 | -                        | 53 550                                                 |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | 30 000                 | 17 929                                                                | 15 876                                           | (38 804)  | -                                | -                                                 | -                        | 5 000                                                  |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | 53 406                 | 68 700                                                                | 12 943                                           | (105 049) | -                                | -                                                 | -                        | 30 000                                                 |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | 322                    | 10                                                                    | 1                                                | (322)     | -                                | -                                                 | 17                       | 29                                                     |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 1 814                  | 101                                                                   | -                                                | (1 824)   | -                                | -                                                 | 221                      | 322                                                    |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | X                        | -                                                      |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | X                        | -                                                      |
| Итого                                            | 5550 | за 2021г. | 109 969                | 137 369                                                               | 27 608                                           | (146 538) | -                                | X                                                 | 1 041                    | 129 450                                                |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 143 391                | 129 297                                                               | 18 807                                           | (181 847) | (18)                             | X                                                 | 252                      | 109 969                                                |

## 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 **Тимченко Алексей Николаевич**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 104 084   | 73 087    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 13 547    | 9 981     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 3 277     | 2 593     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 30 511    | 20 787    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 42 874    | 22 358    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 194 293   | 128 806   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.     | 5670 | (23 948)  | (18 344)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 170 345   | 110 462   |

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

Руководитель

(подпись)

Тимченко Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

