

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Задачи 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 2021 г.	8406	9973	(8390)	-	9989
	5250	За 2020 г.	8540	18913	-	(19047)	8406
в том числе:							
1. Приобретение объектов основных средств	5241	За 2021 г.	-	9973	(8390)	-	1583
	5251	За 2020 г.	-	14018	-	(14018)	-
2. Строительство объектов основных средств	5242	За 2021 г.	8406	-	-	-	8406
	5252	За 2020 г.	8540	4895	-	(3029)	8406
3. Приобретение оборудования	5243	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1641
в том числе:			
Реконструкция	5261	-	1641
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(8172)	(2228)
в том числе:			
	5271	(8172)	(2228)

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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	1035715	1047652	1058084
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	6755	6777	3617
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Воронин Михаил Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов до начала периода (убытков до номинальной)	Тендер рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	350000	-	2280200	(1348700)	-	-	1281500	-
в том числе:	5311	За 2020 г.	1299000	-	100000	(1049000)	-	-	350000	-
Акции	5302	За 2021 г.	160000	-	-	(160000)	-	-	-	-
	5312	За 2020 г.	160000	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5303	За 2021 г.	-	-	-	(700000)	-	-	160000	-
	5313	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	990000	-
Предоставленные займы	5304	За 2021 г.	190000	-	590200	(488700)	-	-	291500	-
	5314	За 2020 г.	1139000	-	100000	(1049000)	-	-	190000	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	350000	-	2280200	(1348700)	-	-	1281500	-
	5310	За 2020 г.	1299000	-	100000	(1049000)	-	-	350000	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  **Воронин Михаил Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2022 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты						
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	13284	-	2657	(8777)	-	-	X	7164	-
в том числе:	5420	За 2020 г.	22194	-	5713	(14623)	-	-	X	13284	-
Материалы	5401	За 2021 г.	12001	-	2657	(7494)	-	-	-	7164	-
	5421	За 2020 г.	16954	-	5698	(10651)	-	-	-	12001	-
Товары	5402	За 2021 г.	1283	-	-	(1283)	-	-	-	-	-
	5422	За 2020 г.	5240	-	15	(3972)	-	-	-	1283	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


 Руководитель Воронин Михаил
Васильевич
 (расшифровка подписи)

26 Марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

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 долгов-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по селке операции)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность - всего	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	(841982)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	841982	-	356700	-	(841982)	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5530	За 2020 г.	176211	-	841982	-	(176111)	-	-	-	-	-	-
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	За 2021 г.	152048	-	148575	-	(152048)	-	-	-	-	-	841982
	5531	За 2020 г.	151868	-	152048	-	(151868)	-	-	-	-	-	148575
Задолженность поставщиков и подрядчиков	5512	За 2021 г.	1502	-	85876	-	(1502)	-	-	-	-	-	152048
	5532	За 2020 г.	4314	-	1502	-	(4214)	-	-	-	-	-	85876
Задолженность бюджета по налогам	5513	За 2021 г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	1502
	5533	За 2020 г.	792	-	47	-	(792)	-	-	-	-	-	-
Задолженность разных дебиторов	5514	За 2021 г.	9385	-	21249	-	(9385)	-	-	-	-	-	47
	5534	За 2020 г.	1237	-	9385	-	(12237)	-	-	-	-	-	21249
Беспроцентный займ	5515	За 2021 г.	679000	-	101000	-	(679000)	-	-	-	-	-	101000
	5535	За 2020 г.	-	-	679000	-	-	-	-	-	-	-	9385
Итого	5500	За 2021 г.	841982	-	356700	-	(841982)	-	-	-	-	-	679000
	5520	За 2020 г.	176211	-	841982	-	(176111)	-	-	-	-	-	356700

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

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	-	-	-	-	-	-


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 субпериодам операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	44492	62897	-	(44492)	-	-	-	62897
	5580	За 2020 г.	147147	44492	-	(147147)	-	-	-	44492
В том числе:										
Задолженность поставщикам и подрядчикам	5561	За 2021 г.	3118	2504	-	(3118)	-	-	-	2504
	5581	За 2020 г.	123680	3118	-	(123680)	-	-	-	3118
Задолженность покупателям и заказчикам	5562	За 2021 г.	39	7	-	(39)	-	-	-	7
	5582	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность бюджету по налогам	5563	За 2021 г.	39862	59076	-	(39862)	-	-	-	39
	5583	За 2020 г.	22294	39862	-	(22294)	-	-	-	59076
Задолженность внебюджетным фондам	5564	За 2021 г.	678	533	-	(678)	-	-	-	39862
	5584	За 2020 г.	607	678	-	(607)	-	-	-	533
Задолженность персоналу по оплате труда	5565	За 2021 г.	688	727	-	(688)	-	-	-	678
	5585	За 2020 г.	552	688	-	(552)	-	-	-	727
Задолженность разным кредиторам	5566	За 2021 г.	107	50	-	(107)	-	-	-	688
	5586	За 2020 г.	14	107	-	(14)	-	-	-	50
Итого	5570	За 2020 г.	147147	62897	-	(147147)	-	X	-	62897
		За 2021 г.	44492	44492	-	-	-	X	-	44492

5.4 Прorroченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-


 Руководитель
 Воронин Михаил
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

26 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	20936	19505
Отчисления на социальные нужды	5630	4504	5911
Амортизация	5640	64350	66491
Прочие затраты	5650	30963	28861
Итого по элементам	5660	120753	120769
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	120753	120769

Руководитель Воронин Михаил Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2022 г. «цемент-НН»



7. Оценочные обязательства

0710006 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Приманено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1313	1899	(1530)	692	2374
в том числе:	5701	1313	1899	(1530)	692	2374

Руководитель  **Воронин Михаил Васильевич**
(подпись) (печатное наименование подписки)

23 Марта 2022 г.

