

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) на 31 декабря 2021г

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	-	На

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130	-	На

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	За 2021г.	-	-	-	-	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
	5150	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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	3а 2021г.	-	-	-	-	
	5170	3а 2020г.	-	-	-	-	
	5180	3а 2021г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2020г.	-	-	-	-	

Генеральный директор
ООО "Дортранс"

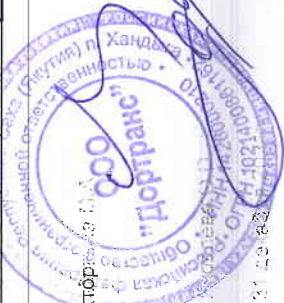
Матыка М.А.

Главный бухгалтер

Яковлева О.П.

ООО "Дортранс"

31 декабря 2021г



2. Основные средства на 31 декабря 2020г.
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в т.ч.:	5200	За 2021 г.	370114	328754	1299	1968	1968	1916	12225		369445	339063
	5210	За 2020г.	395731	340739	900	26517	26517	26279	14294		370114	328754
	5201	За 2021г.	18030	8821		115	115	63	482		17915	9240
	5211	За 2020г.	18445	8450		415	415	177	548		18030	8821
Машины и оборудование	5202	За 2021г.	280163	251343	375				10635		280538	261979
	5212	За 2020г.	293590	253832		15156	15156	12667			280163	251343
Транспортные средства	5203	За 2021г.	68980	65453	924	1853	1853	1108			68051	64708
	5213	За 2020г.	79009	75303	900	10929	10929	1079			68980	65453
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2021г.	1273	1273							1273	1273
	5214	За 2020г.	1290	1290		17	17				1273	1273
Другие виды основных средств	5205	За 2021г.	1133	1133							1133	1133
	5215	За 2020г.	1133	1133							1133	1133
Земельные участки и объекты природопользования	5206	За 2021г.	535								535	
	5216	За 2020г.	535								535	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021г.										
	5230	За 2020г.										
	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в т.ч.:	5240	За 2021г.				0
	5250	За 2020г.	4618		4618	0
гараж	5241	За 2021г.				0
	5251	За 2020г.	4618		4618	0

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020г.
Увеличение стоимости объектов	5260		
Уменьшение стоимости объектов	5270		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
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 доведенной до стадии	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Генеральный директор
ООО "Дортранс"

Матика М.А.

Главный бухгалтер
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.
31 декабря 2021г.



3. Финансовые вложения на 31 декабря 2021г

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2021г



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	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в т.ч. "МАТЕРИАЛЫ"	5400	3а 2021г.	6558	-	122975	127450	-	-	X	2083	-	
	5420	3а 2020г.	7970	-	45105	46517	-	-	X	6558	-	

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

Генеральный директор
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2021г



5. Дебиторская и кредиторская задолженность на 31 декабря 2021г
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 кратко- срочную 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, в т.ч.	5501	3а 2021 г.	509					509			0		
беспроцентный займ	5521	3а 2020 г.	1009					500			509		
	5502	3а 2021 г.	509					509			0		
	5522	3а 2020г.	1009					500			509		
	5510	3а 2021г.	45011		69381		17481				96911		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2020г.	21331		225516		201836				45011		
Расчеты с поставщиками и	5511	3а 2021г.	42204		69381		14971				96614		
подрядчиками, расчеты с персоналом по	5531	3а 2020г.	19947		42500		20243				42204		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.									0		
Расчеты по налогам и сборам	5532	3а 2020г.	0		180240		180240				0		
	5513	3а 2021г.	2807				2510				297		
	5533	3а 2020г.	1135		2776		1104				2807		
Прочая дебиторская задолженность	5514	3а 2021г.									0		
	5534	3а 2020г.	249				249				0		
	5500	3а 2021г.	45520		69381		17990				96911		
Итого	5520	3а 2020г.	22340		225516	0	202336				45520		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
		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 на 31 декабря 2021г

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в т.ч.:	5571	3а 2020г.							
	5560	3а 2021г.							0
	5580	3а 2020г.	66107	161693		222733			5067
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021г.	128			128			0
	5581	3а 2020г.	128			22			106
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021г.							
	5582	3а 2020г.							
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021г.	4889	43757		4889			43757
	5583	3а 2020г.	65979	161621		222711			4889
	5564	3а 2021г.							0
Прочая кредиторская задолженность	5584	3а 2020г.							
	5565	3а 2021г.	72	14		72			14
	5585	3а 2020г.		72					72
	5566	3а 2021г.							0
	5586	3а 2020г.							
Итого	5550	3а 2021г.	0	0		0			43771
	5570	3а 2020г.	66105	161693		222733			5067

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

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

Генеральный директор
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

С.Г. Главный бухгалтер

Яковлева О.П.

ООО "Дортранс"

31 декабря 2021г



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	127450	46517
Расходы на оплату труда	5620	96470	57825
Отчисления на социальные нужды	5630	20983	15048
Амортизация	5640	12225	14294
Прочие затраты	5650	20376	18313
Итого по элементам	5660	277504	151997
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	277504	151997

Генеральный директор
ООО "Дортранс"



Матыка М.А.

Главный бухгалтер
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2021г.

7. Оценочные обязательства на 31 декабря 2021г

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в т.ч.:	5700	1979		(1298)	-	681
гарантийный ремонт и обслуживание	5701	1979		(1298)	-	681
Резерв предстоящих расходов на оплату труда	5702				-	0

Генеральный директор
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2021г



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего в т.ч.:	5800			
Основные средства	5801			
Выданные - всего	5810			

Генеральный директор
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2021г



9. Государственная помощь

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

Генеральный директор

ООО "Дортранс"



Матыка М.А.

Главный бухгалтер
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2021 г.