

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.	11 680	12 243	-	(23 923)	-
	5250	за 2020г.	11 680	-	-	-	11 680
в том числе:							
Земельный участок, площадь: 423608 кв.м, адрес: РФ, Свердловская обл, Новолялинский район, п. Лобва,	5241	за 2021г.	11 580	-	-	(11 580)	-
	5251	за 2020г.	11 580	-	-	-	11 580
Земельный участок кадастровый №66:18:0703003:61 (9134кв.м)	5242	за 2021г.	100	-	-	(100)	-
	5252	за 2020г.	100	-	-	-	100
Peugeot Traveller Standart (легковой)	5243	за 2021г.	-	3 095	-	(3 095)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стружкодробильная установка УДСВ -12	5244	за 2021г.	-	700	-	(700)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Самосвал с КМУ	5245	за 2021г.	-	8 448	-	(8 448)	-
	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	26 800	-	-
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)

**Балашев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	75	75	75
в том числе:	5326	75	75	75
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Балашев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Балашев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 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	
			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.	47 022	-	45 489	-	(12 702)	(1)	-	-	775	485	87 891	-
	5530	за 2020г.	113 703	-	85 499	-	(123 721)	-	-	-	766	182	47 022	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31 206	-	25 517	-	(24 382)	(1)	-	-	-	-	32 340	-
	5531	за 2020г.	37 275	-	12 156	-	(18 225)	-	-	-	-	-	31 206	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 903	-	(12 869)	-	21 567	-	-	-	-	-	20 601	-
	5532	за 2020г.	44 441	-	69 800	-	(102 337)	-	-	-	-	-	11 903	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 737	-	32 840	-	(9 886)	-	-	-	775	485	34 951	-
	5533	за 2020г.	9 404	-	3 543	-	(3 158)	-	-	-	766	182	10 737	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	47 022	-	45 489	-	(12 702)	(1)	-	X	775	485	87 891	-
	5520	за 2020г.	113 703	-	85 499	-	(123 721)	-	-	X	766	182	47 022	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	11 761	-	-	-	-	-	-	11 761
	5574	за 2020г.	48	-	-	(48)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	135 231	920 563	5 723	(919 180)	(35)	-	775	485	149 452
	5580	за 2020г.	208 102	500 023	1 368	(545 015)	-	-	766	182	135 231
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	62 783	16 161	9	(19 727)	(35)	-	-	-	59 191
	5581	за 2020г.	82 347	44 202	-	(63 867)	-	-	-	101	62 783
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 411	(38 509)	-	22 087	-	-	-	-	9 989
	5582	за 2020г.	62 680	9 196	-	(45 465)	-	-	-	-	26 411
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 719	8 691	284	(1 068)	-	-	772	461	11 859
	5583	за 2020г.	459	2 091	-	(121)	-	-	247	42	2 719
кредиты	5564	за 2021г.	25 294	922 426	5 431	(888 802)	-	-	-	-	64 349
	5584	за 2020г.	37 719	421 556	1 368	(435 348)	-	-	-	-	25 294
займы	5565	за 2021г.	-	11 712	-	(7 976)	-	-	-	-	3 735
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	23 915	82	-	(23 695)	-	-	3	24	329
	5586	за 2020г.	594	22 978	-	(214)	-	-	518	38	23 915
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	135 231	920 563	5 723	(919 180)	(35)	X	775	485	149 452
	5570	за 2020г.	208 102	500 023	1 368	(545 015)	-	X	766	182	135 231

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)

**Балашев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 096 730	729 524
Расходы на оплату труда	5620	6 851	8 664
Отчисления на социальные нужды	5630	1 550	2 585
Амортизация	5640	2 621	5 945
Прочие затраты	5650	159 792	111 333
Итого по элементам	5660	1 267 544	858 051
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 175)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 960	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 275 504	834 876

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

Руководитель _____
(подпись)

**Балашев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.