Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН»
(ООО «ИСК «АТЛАН»)
ОГРН 1087746782606, ИНН 7724666542, КПП 230801001
350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183/326
р/с 40702810000010000250 в Московском филиале
ЗАО АКБ «ТЕКСБАНК» г. Москвы,
БИК 044585938, к/с 30101810500000000938
телефон 8 (861) 277-33-13, факс 8 (861) 277-33-14,
e-mail: atlan.krasnodar@mail.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год

1. Информация об организации

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН».**
Сокращенное наименование: **ООО «ИСК «АТЛАН»**
ОГРН **1087746782606**
ИНН/ КПП **7724666542/ 230801001**
Адрес в Российской Федерации: 350000 , г. Краснодар, ул. Октябрьская д. 183/326
ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Сарбашев Хизыр Рамазанович
ФИО, должность главного бухгалтера организации: Пилипенко Ольга Геннадьевна
Среднесписочная численность на 31.12.2021г. 126 чел.
Размер уставного капитала организации 10 тыс. рублей

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2021 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Джамбаев Хусей Юсуфович	100%	10 000

Основные виды деятельности организации за 2021г: производство общестроительных работ. 43.21 Производство электромонтажных работ

Общество имеет обособленные подразделения:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	КПП обособленного подразделения
1.	ОП «Производственная база г. Нальчик	072645001
2.	Обособленное подразделение "Хандыга"	142645001
3.	ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАН"АТЛАН-КУБАНЬ"	230843001
4	ОП «Ленск»	141445001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

2. Основные элементы учетной политики

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.2».

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания списывать на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: при приобретении МПЗ за плату - цена поставщика; при изготовлении МПЗ самим Обществом — сумма фактических затрат;

К фактическим затратам на приобретение материально- производственных запасов относятся: стоимость материалов по договорным ценам; транспортно-заготовительные расходы;

расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей стоимости.

Общепроизводственные затраты, которые не могут быть прямо отнесены на конкретный проект(договор), учитываются на счете 25 в разрезе подразделений и ежемесячно распределяются на номенклатурные группы основного производства пропорционально сумме прямых затрат.

Общехозяйственные затраты учитываются с применением счета 26 и ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Резерв на оплату отпусков создается в следующем порядке.

1.Определяется ежемесячный процент отчислений в резерв = предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая страховые взносы на отпускные / предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда включая страховые взносы X100%
2.Ежемесячные отчисления в резерв = Фактические расходы на оплату труда и страховые взносы на них за месяц X ежемесячный процент отчислений в резерв /100

При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией на последний день отчётного года, организация по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включает в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не создавался указанный резерв.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

3. Сведения об отчетности

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

Бухгалтерский баланс:

Структура активов:

Внеоборотные активы составили 47 069 тыс. рублей.

Оборотные активы 1 667 729 тыс. рублей, в т.ч.:

Запасы 257 564 тыс. руб.,

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 1 185 220 тыс. руб.,

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 171 061 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты 53 370 тыс. руб.,

Прочие оборотные активы 513 тыс. руб.

Структура пассивов:

Капитал и резервы 718 414 тыс. руб.;
Долгосрочные обязательства 2 373 тыс. руб.;
Краткосрочные обязательства 994 011 тыс. руб. в т. ч.:
Заемные средства 106 069 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 887 942 тыс. руб.
Оценочные обязательства 0 тыс. руб.

Отчета о финансовых результатах
Строка 2110 «Выручка» составила 1 336 890 тыс. руб.
Строка 2120 «Себестоимость» составила 1 038 705 тыс. руб.
Строка 2220 «Управленческие расходы» составили 70 124 тыс. руб
Строка 2340 «Прочие доходы» 55 829 тыс. руб.
Строка 2350 «Прочие расходы» 112 078 тыс. руб.
Чистая прибыль по итогам 2021г. составила **133 177 тыс. руб**

4. Финансовые вложения и заемные средства

Обязательства по заемным средствам на 01.01.2021	99 487 тыс. руб.
Обязательства по заемным средствам на 31.12.2021г.	106 069 тыс. руб.;
Обязательства по финансовым вложениям на 01.01.2021	159 879 тыс. руб.,
Обязательства по финансовым вложениям на 31.12.2021г.	171 061 тыс. руб.;

5. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

6. Учет государственной помощи

Организация государственной помощи не получала.

7. Информация об участии в совместной деятельности

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

8.Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств. Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.

Простои в использовании основных средств места не имели.

Существенное сокращение штата в 2021 году место не имело.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Руководство уверено в том, что ООО «ИСК «АТЛАН» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

8. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Финансовые риски:
Изменение цен на приобретаемые товары,
Изменение процентных ставок по кредитам,
Изменение курса валют.
Вышеуказанные изменения могут привести к значительному увеличению себестоимости работ услуг.
Правовые риски:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Изменения налогового законодательства могут увеличить размеры и ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей Общества, и как следствие привести к снижению чистой прибыли Общества. В случае внесения изменения в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Генеральный директор _____ Х.Р. Сарбашев
28.03.2022г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 019	32 257	4 346
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 050	2 050	2 050
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	257 564	148 508	140 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 185 220	1 028 791	953 707
Финансовые вложения краткосрочные	1240	171 061	159 879	167 929
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 370	111 421	54
Прочие оборотные активы	1260	513	677	514
ИТОГО активы	-	**1 714 798**	**1 483 583**	**1 268 753**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 373	2 734	2 424
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	106 069	99 487	91 387
Кредиторская задолженность	1520	887 942	795 076	720 776
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 050	1 578
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**996 384**	**898 346**	**816 164**
Стоимость чистых активов	-	**718 414**	**585 237**	**452 589**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2021 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5110	за 2020 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5111	за 2020 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 2021 г.	171 839	(139 581)	21 156	(4 320)	4 320	(16 847)	-	-	197 127	(152 108)
	5210	за 2020 г.	40 150	(35 804)	28 697	(1 332)	1 332	(105 109)	-	-	171 839	(139 581)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	8 007	(3 962)	4 365	(2 335)	2 335	(1 118)	-	-	10 037	(2 745)
	5211	за 2020 г.	4 039	(3 871)	3 968	-	-	(91)	-	-	8 007	(3 962)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	162 348	(134 249)	12 382	(666)	666	(15 338)	-	-	182 517	(148 921)
	5212	за 2020 г.	34 510	(30 581)	24 846	(1 332)	1 332	(105 000)	-	-	162 348	(134 249)
Здания	5203	за 2021 г.	-	-	4 140	-	-	(311)	-	-	4 140	(311)
	5213	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	331	(310)	-	(273)	273	(4)	-	-	58	(41)
	5214	за 2020 г.	331	(306)	-	-	-	(4)	-	-	331	(310)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	1 152	(1 061)	269	(1 046)	1 046	(76)	-	-	375	(91)
	5215	за 2020 г.	1 046	(1 046)	106	-	-	(15)	-	-	1 152	(1 061)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	21 156	-	(21 156)	-
	5250	за 2020 г.	(223)	29 027	(106)	(28 697)	-
в том числе: Тумба - подставка для Konica Minolta C227/287	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветной Konica Minolta bizhub C227	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	77	77	-	-
Автоподатчик документов ревирсивный DF-628 для bizhub C227	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	29	29	-	-
МФУ цветной Konica Minolta bizhub C227 с тумбой и автоподатчиком документов	5244	за 2021 г.	-	171	-	(171)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 JTMHV05J005021830	5245	за 2021 г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 15 Boh-WAP9R Space Grey	5246	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Sokkia IM-105L	5247	за 2021 г.	-	525	-	(525)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 5 (A515-55G-55BS)(FHD/IPS)i5	5248	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Polo XW8ZZZCKZMG026210	5249	за 2021 г.	-	982	-	(982)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный ARC 315 REAL		за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков "АИД-70М"		за 2021 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр импульсный РИ-407 "СТРИЖ-С" с поверкой		за 2021 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник дуговых разрядов ADG-2020-2 "СКАТ-М"		за 2021 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор нагрузочный PET-3000		за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот в комплекте Профессионал PBO3-360S для экскаваторов		за 2021 г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Trimble C3 5" Winterized OP(s/n E310439)		за 2021 г.	-	567	-	(567)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-552 VIN XTT390945M1211059		за 2021 г.	-	750	-	(750)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-552 VIN XTT390945M1212211		за 2021 г.	-	750	-	(750)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-552 VIN		за 2021 г.	-	750	-	(750)	-

XTT390945N1201053		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бурильно-крановая машина BUER LS2656 на шасси лесопромышленного трактора МСН-10		за 2021 г.	-	4 500	-	(4 500)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
бытовка на базе контейнера - 6000*2400мм		за 2021 г.	-	4 140	-	(4 140)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES 838254		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 7500 A ES 838760		за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный VOLVO FM-TRUCK 6x6		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат AL-8		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход гусеничный МСГ-36 ПСМ RU СВ 214468 от 23.03.2018г.		за 2021 г.	-	2 260	-	(2 260)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветной Konica Minolta bizhub C227 с автоподатчиком документов DF-628		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
Автомобиль Volkswagen Polo XW8ZZZCKZMG006122 A278MA 193		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	896	-	(896)	-
Автомобиль Volkswagen Polo XW8ZZZCKZMG005629 A207MA 193		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	896	-	(896)	-
Электростанция дизельная QAX30		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Экскаватор DOOCSAN DX300LCA сер. № DHKCECOAL0008630		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	11 527	-	(11 527)	-
Экскаватор DOOCSAN DX300LCA сер. № DHKCECOAL0008625		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	11 527	-	(11 527)	-
Вращатель в комплекте ADU 1500 для Hitachi ZX330		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 135	-	(2 135)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	159 879	-	11 182	-	-	-	-	171 061	-
	5315	за 2020 г.	167 929	-	-	8 050	-	-	-	159 879	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	159 879	-	11 182	-	-	-	-	171 061	-
	5316	за 2020 г.	167 929	-	-	8 050	-	-	-	159 879	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	159 879	-	11 182	-	-	-	-	171 061	-
	5310	за 2020 г.	167 929	-	-	8 050	-	-	-	159 879	-

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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	148 508	-	148 508	1 362 801	(1 256 492)	-	-	X	230 442	-	230 442
	5420	за 2020 г.	140 153	-	140 153	886 228	(877 873)	-	-	X	148 508	-	148 508
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	144 934	-	144 934	300 437	(214 929)	-	-	48 611	230 442	-	230 442
	5421	за 2020 г.	134 535	-	134 535	73 641	(63 242)	-	-	4 432	144 934	-	144 934
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	6 322	-	6 322	1 062 363	(1 041 563)	-	-	-	27 122	-	27 122
	5425	за 2020 г.	5 618	-	5 618	812 587	(814 631)	-	-	-	3 574	-	3 574
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 031 694	(2 903)	749 027	-	(364 315)	(32 565)	-	-	733	7 613	1 208 640	(23 420)
	5530	за 2020 г.	956 610	(2 903)	386 612	82	(310 828)	-	-	-	710	42	1 031 694	(2 903)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	711 394	(2 903)	503 456	-	(303 930)	(437)	-	-	-	-	519 197	(23 420)
	5531	за 2020 г.	562 669	(2 903)	288 559	-	(139 834)	-	-	-	-	-	711 394	(2 903)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	208 248	-	240 511	-	(45 917)	(32 127)	-	-	-	-	370 715	-
	5532	за 2020 г.	275 765	-	83 909	-	(151 426)	-	-	-	-	-	208 248	-
Прочая	5513	за 2021 г.	112 052	-	183 861	-	(14 469)	-	-	-	733	7 613	318 728	-
	5533	за 2020 г.	118 840	-	14 145	82	(21 845)	-	-	-	710	42	112 052	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 031 694	(2 903)	749 027	-	(364 315)	(32 565)	-	X	733	7 613	1 208 640	(23 420)
	5520	за 2020 г.	956 610	(2 903)	386 612	82	(310 828)	-	-	X	710	42	1 031 694	(2 903)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	894 202	630 427	9 047	(549 439)	(130)	-	733	7 613	992 381
	5580	за 2020 г.	814 151	627 489	9 995	(558 264)	-	-	710	42	894 202
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	514 664	321 316	-	(337 433)	(130)	-	-	-	498 417
	5581	за 2020 г.	371 005	425 981	-	(282 322)	-	-	-	-	514 664
авансы полученные	5562	за 2021 г.	249 912	305 723	-	(198 613)	-	-	-	-	357 023
	5582	за 2020 г.	337 711	187 559	-	(275 358)	-	-	-	-	249 912
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	25 854	(505)	947	(8 754)	-	-	733	7 613	25 888
	5583	за 2020 г.	13 923	9 845	1 895	(562)	-	-	710	42	25 854
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	99 487	-	8 100	(1 518)	-	-	-	-	106 069
	5585	за 2020 г.	91 387	-	8 100	-	-	-	-	-	99 487
прочая	5566	за 2021 г.	4 285	3 892	-	(3 122)	-	-	-	-	4 984
	5586	за 2020 г.	126	4 104	-	(23)	-	-	-	-	4 285
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	894 202	630 427	9 047	(549 439)	(130)	X	733	7 613	992 381
	5570	за 2020 г.	814 151	627 489	9 995	(558 264)	-	X	710	42	894 202

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	195 835	8 844
Расходы на оплату труда	5620	143 380	35 152
Отчисления на социальные нужды	5630	25 746	7 952
Амортизация	5640	8 394	858
Прочие затраты	5650	756 274	800 282
Итого по элементам	5660	1 129 629	853 088
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 801)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 044
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 108 828	855 132

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	1 050	2 052	(15 902)	-	-
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	1 234	-	-	-	1 234
Резерв предст. отпусков	5702	-	2 052	(15 902)	-	(13 850)

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.