2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

			На нача	ало года			Изменения	я за период			На конец	периода
						Выбыло	объектов		Перес	оценка		
Наименование показателя К	Код	Период	Первона- чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона- чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона- чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона- чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных	5200	3а 2021 г.	81456	43658	92651	8053	6379	13140	-	-	166052	50419
вложений в материальные ценности) - всего	5210	За 2020 г.	79732	33368	8373	6650	3326	13616	-	-	81456	43658
в том числе:												
Здания	5201	3а 2021 г.	28	28	1478	-	-	796	1	-	1505	824
Эдания	5211	За 2020 г.	4391	1253	-	4363	1225	-	·	-	28	28
Машины и оборудование	5202	За 2021 г.	8046	3699	-	67	67	1238		-	7979	4870
Імашины и осорудование	5212	За 2020 г.	7965	2983	600	519	414	1130	-	-	8046	3699
Тронополино ополото	5203	За 2021 г.	37826	22016	-	7748	6074	2929	-	-	30077	18871
Транспортные средства	5213	За 2020 г.	35992	15952	3471	1638	1557	7620	-	-	37826	22016
Производственный инвентарь	5204	За 2021 г.	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5214	За 2020 г.	155	155	-	55	55	-	-	-	100	100
Сооружения и передаточные устройства	5205	За 2021 г.	35318	17677	91173	-	-	8177	-	-	126491	25854
Сооружения и передаточные устроиства	5215	За 2020 г.	31040	12836	4302	24	24	4866	-	-	35318	17677
Прошир	5206	За 2021 г.	138	138	-	138	138	-	-	-	-	-
Прочие	5216	За 2020 г.	189	189	-	51	51	-	-	-	138	138
Учтено в составе доходных вложений в	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности - всего	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,	5240	За 2021 г.				•	-
модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	За 2020 г.	-	-	-	37931	-
в том числе:							
утепленный блок-контейнер 12,0x2,4x2,6	5241	За 2021 г.	-	-	-	-	-
y remiennalii onok-konteiinep 12,0x2,4x2,0	5251	3а 2020 г.				37931	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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

0710005 c. 6

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,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и	5286	-	-	46373

4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов

			На нача	ало года				На конец периода													
		ŀ	ŀ	ļ		ŀ	ļ			ŀ	ŀ					Выб	ыло				
Наименование показателя	Код	Период	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости										
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	9300		2451	11733	-	•	X	18	-										
Saliacia - Bcelo	5420	За 2019 г.	4038		22374	17112	-	-	X	9300	-										
в том числе:																					
материалы	5401	За 2020 г.	9300	-	2451	11733	-	-	-	18	-										
материалы	5421	За 2019 г.	4038	-	22374	17112	-		-	9300	-										

0710005 c. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	5445	-	-	-

0710005 c. 10

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

	На нача	ло года		На конец	, периода		
			Поступление	Выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва	Перевод из долгов кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
всего	5521	За 2020 г.	-	-		-		-	-	-		-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	За 2021 г.	23113	7189	35717	814	66592	139	3642	-	21349	4362
всего	5530	За 2020 г.	25842	14648	410791	2413	413423	-	9872	-	23113	7189
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	8986	7189	4382	814	8378	139	3642	-	4851	4362
гасчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 2020 г.	19979	14648	249804	2413	260700	-	9872	-	8986	7189
Прочие	5512	За 2021 г.	14127	-	31335	-	58214	-	-	-	16498	-
Прочие	5532	За 2020 г.	5863	-	160987	-	152723	-	-	-	14127	-
Итого	5500	За 2021 г.	23113	7189	35717	814	66592	139	3642	-	21349	4362
MICIO	5520	За 2020 г.	25842	14648	410791	2413	413423	-	9872	-	23113	7189

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 c. 11

Наименование показателя	Код	Н 31 Де 202	кабря		а кабря :0 г.	На 31 Декабря 2019 г.		
Transmone Statistic Transmone Statistics		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	
сего 5540		-	-	-	•	•		

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

						Изменения за перио	Д		
				Постуг	пление	Выб	было		
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	5571	За 2020 г.	-	-		-	-		•
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	За 2021 г.	51983	351796		410453	-		1413
всего	5580	За 2020 г.	16549	223073		443095	-		51983
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	51106	67591	-	118655	-	-	42
гасчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 2020 г.	6952	28384	-	239686	-	-	51106
Расчеты по налогам	5562	3а 2021 г.	14	152378	•	159926	-	•	553
P acre is no harorain	5582	3а 2020 г.	7562	152378	•	159926	-	•	14
Расчеты по соц.страхованию	5563	3а 2021 г.	-	-	•	-	-	•	-
гасчеты по соц.страхованию	5583	За 2020 г.	782	8109	•	8891	-	•	-
Расцеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2021 г.	58	23355	-	23355	-	-	58
Расчеты с персоналом по оплате труда	5584	За 2020 г.	790	28699	-	29431	-	-	58
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 2021 г.	805	108472	-	108517	-	-	760
-асчеты с разными деоиторами и кредиторами	5585	3а 2020 г.	463	5503	-	5161	-	-	805
Итого	5550	3а 2021 г.	51983	351796	-	410453	-	X	1413
MIDIO	5570	За 2020 г.	16549	223073	-	443095	-	X	51983

0710005 c. 12

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			-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	31157	26881
Расходы на оплату труда	5620	18794	23765
Отчисления на социальные нужды	5630	4124	6896
Амортизация	5640	12389	9600
Прочие затраты	5650	237	162
Итого по элементам	5660	66701	67303
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66701	67303

		Евсюнин Сергей
Руководитель		Михайлович
	(подпись)	(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.