



Общество с ограниченной ответственностью

«ЯмалНеруд»

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64
ОКПО 28609145 ОГРН 1188901002190 ИНН 8901036737 КПП 890101001
тел. +7 (34992) 50658 yamalnerud@yamalgold.ru

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «ЯмалНеруд»

за 2021 год

ООО «ЯмалНеруд» зарегистрировано МИФНС №1 по ЯНАО 22.05.2018г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1188901002190, ИНН 8901036737, КПП 890101001. Адрес местонахождения (юридический, почтовый): 629400, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, дом № 64, помещение 5.

Общество является дочерним по отношению к основному обществу – Акционерное общество «Ямалзолото» (ИНН 8901012133, ОГРН 1028900507393) ввиду его преобладающего участия в уставном капитале Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (оплачено 100%).

Учредители организации:

- АО «Ямалзолото» — учредитель 67% доли в уставном капитале;
- Богусевич Игорь Сергеевич – учредитель 13% доли в уставном капитале.

Органами управления Общества (в соответствии с Уставом, утвержден протоколом №1 собрания участников ООО «ЯмалНеруд от 16.05.2018 года) являются:

1. Общее собрание участников Общества;
2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Кодзоев Абу Султанович.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности ООО «Ямалнеруд» за отчетный период несут:

- Генеральный директор Кодзоев Абу Султанович;
- Главный бухгалтер Иванькова Наталья Александровна.

Список лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние (п. 4 ПБУ 11/2008) отображен в Приложении №1 к настоящей пояснительной записке.

Операции между ООО «ЯмалНеруд» и связанной стороной в 2021 году отражены в приложении №2 к настоящей пояснительной записке.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу за 2021 год отражена в приложении №3 к настоящей пояснительной записке.

Основной вид деятельности Общества в соответствии с Уставом: деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, ОКВЭД 46.13.2.



Общество с ограниченной ответственностью

«ЯмалНеруд»

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64
ОКПО 28609145 ОГРН 1188901002190 ИНН 8901036737 КПП 890101001
тел. +7 (34992) 50658 yamalnerud@yamalgold.ru

Общество имеет обособленное подразделение в Приуральском районе ЯНАО (КПП 890145001). Адрес местонахождения: ЯНАО, Приуральский район, 16 км. трассы «Обская-Бованенково».

Учетная политика ООО «ЯмалНеруд» утверждена приказом от 25.12.2020 № 28. В организации применяется линейный метод амортизации. Все операции по расчетам с обособленным подразделением, не выделенным на отдельный баланс, ведутся без использования счета 79. Переоценка основных средств не производится. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

В отчетном году выручка ООО «ЯмалНеруд» (строка 2210 отчета о финансовых результатах) составила 26 266 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

- оптовая торговля инертными материалами (ОКВЭД 46.73.6) – 7 771 тыс.руб.;

- оказание услуг по предоставлению квалифицированного персонала, автотранспортной техники и оборудования для обеспечения отгрузки скального грунта в рамках Договора поставки общераспространенных полезных ископаемых с ООО «Газпроминвест.

предоставлению персонала, техники и оборудования в рамках договора – 18 470 тыс.руб.;

- прочие услуги – 25 тыс.руб.

Себестоимость продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах) составила 25 866 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

- оптовая торговля инертными материалами (ОКВЭД 46.73.6) – 7 382 тыс.руб.;

- оказание услуг по предоставлению персонала, техники и оборудования в рамках договора – 17 412 тыс.руб.;

- прочие услуги – 1 072 тыс.руб.

Начисленные проценты к уплате по заключенным договорам займа – 3 059 тыс.руб. (строка 2330 отчета о финансовых результатах).

В отчетном году прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах) составили 16 737 тыс.руб., в том числе:

- доходы от реализации основных средств – 5 833 тыс.руб.;

- штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам к получению – 1 901 тыс.руб.;

- прощение задолженности по договору по соглашению сторон – 9 000 тыс.руб.

- прочие доходы – 3 тыс.руб.

Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах) составили 11 597 тыс.руб., в том числе:

- расходы от реализации основных средств – 5 833 тыс.руб.;

- штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам к уплате – 1 839 тыс.руб.;

- расходы, связанные с переуступкой задолженности по договору – 3 880 тыс.руб.;

- прочие расходы – 45 тыс.руб.



Общество с ограниченной ответственностью

«ЯмалНеруд»

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64

ОКПО 28609145 ОГРН 1188901002190 ИНН 8901036737 КПП 890101001

тел. +7 (34992) 50658 yamalnerud@yamalgold.ru

Резерв по сомнительным долгам в 2021 не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человека.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2022г. составила 1 человек.

Генеральный директор

Кодзоев А.С.

**СПИСОК ЛИЦ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА), ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДЛЯ ООО «ЯМАЛНЕРУД» СВЯЗАННОЙ СТОРОНОЙ
(АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ)**

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2021 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО, %
1	2	3	4	5	6
1.	АО «Ямалзолото»	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	22.05.2018	66,6666%
2.	Богусевич Игорь Сергеевич		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	22.05.2018	33,3333%
3.	Кодзоев Абу Султанович		Лицо, является генеральным директором ООО «ЯмалНеруд»	21.05.2020	-
4.	Куликов Алексей Альбертович		Единственный акционер АО «Ямалзолото»	С апреля 2020 года	-

Список операций ООО «ЯмалНеруд» со связанной стороной в 2021 году

№ п/п	Юридические стороны		№ договора	Предмет договора	Сумма руб., форма оплаты	Объем операций в 2021 г., руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (дебиторская, кредиторская) задолженность на 31.12.2021), руб.	Сроки окончания договора
	Исполнитель (поставщик, арендодатель, заимодавец)	Заказчик (покупатель, арендатор, заемщик)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа №3/20 от 09.01.2020г.	Аренда техники без экипажа (Nissan Patrol)	5 000 руб./месяц безналичная	15 000,00	15 000,00	31.12.2021г.
2.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа №2/20 от 09.01.2020г.	Аренда техники без экипажа (Газ-22177)	5 000 руб./месяц безналичная	15 000,00	15 000,00	31.12.2021г.
3.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Агентский договор №8/20 от 01.09.2020г.		Безналичная, 3% от общей стоимости	1 164 000,00 – компенсация расходов 34 920,00 - вознаграждение -	1 198 920,00	31.12.2021г.
4.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор №1694 от 15.09.2020г. оказания услуг	Предоставление квалифицированн ого персонала, автотранспортной техники и	Сметный расчёт	22 164 000,00	75 601 138,89	31.12.2021г.

				оборудования для обеспечения отгрузки скального грунта в рамках Договор поставки общераспространенных полезных ископаемых с ООО «Газпроминвест»				
5.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор купли-продажи оборудования №1693 от 12.01.2021г.	Купля-продажа Дробильная установка BARMAC 7150	7 000 000,00 безналичная	7 000 000,00	(2 195 500,00)	31.12.2021г.
6.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав требования № 07/яз от 01.12.2020г.	Задолженность перед ИП Фролов В.Ю.	безналичная	Выкуп долга	5 390 457,33	31.12.2021г.
7.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор №б/н уступки права требования от 26.04.2021г. (ТыЯ плюс)	Задолженность перед ООО «ТыЯ плюс»	безналичная	Выкуп долга 8 513 854,41 руб.	(8 513 854,41)	31.12.2021г.
8.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор № 1531 от 24.05.2018г.	Поставка инертных материалов	безналичная	8 858 373,50 руб.	(8 858 373,50)	31.12.2021г.
9.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав требования б/н от 02.02.2021г. (УСК)	Задолженность перед ООО «УСК»	безналичная	Выкуп долга 39 647,44 руб.	39 647,44	31.12.2021г.
10.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав	Задолженность перед ООО «ТыЯ	безналичная	Выкуп долга 8 166 424,02	1 965 606,32	31.12.2021г.

			требования №02/яз от 02.09.2020г.	плюс»		руб.		
11.	Куликов Алексей Альбертович	ООО «ЯмалНеруд»	Договор от 10.08.2020г.	Оказание консультационных услуг по вопросам финансирования	безналичная	-	(11 000 000,00)	31.12.2021г.
12.	Куликов Алексей Альбертович	ООО «ЯмалНеруд»	Соглашение о прощении задолженности от 30.12.2021г.	Соглашение о прощении задолженности по договору от 10.08.2020г.	безналичная	9 000 000,00 руб.	-	-

Приложение №3

к пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО «ЯМАЛНЕРУД» за 2021

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу

№	Виды вознаграждений	Сумма, тыс.руб.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	464
1.1.	краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные, компенсации отпуска; - компенсационные выплаты; - прочие выплаты	464 422 38 4
1.2.	долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)	0
2	Начисленные суммы страховых взносов	93

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала: генеральный директор.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЯМАЛНЕРУД"

(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	136	230	225
Доходные вложения в материальные ценности	1160	807	1 547	2 338
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	199	219	374
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	847	1 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	431	-
Дебиторская задолженность*	1230	89 214	80 178	75 713
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 966	1 966	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	63	3 724
Прочие оборотные активы	1260	-	11	42
ИТОГО активы	-	92 361	85 492	84 112
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	20	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	59 577	41 128	-
Кредиторская задолженность	1520	32 928	44 543	85 459
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	92 508	85 690	85 474
Стоимость чистых активов	-	(148)	(198)	(1 363)

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	301	(71)	5 833	(5 833)	-	(95)	-	-	301	(166)
	5210	за 2020г.	253	(28)	48	-	-	(43)	-	-	301	(71)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	150	(18)	-	-	-	(15)	-	-	150	(33)
	5211	за 2020г.	150	(3)	-	-	-	(15)	-	-	150	(18)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	48	(6)	5 833	(5 833)	-	(24)	-	-	48	(30)
	5212	за 2020г.	-	-	48	-	-	(6)	-	-	48	(6)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	103	(47)	-	-	-	(56)	-	-	103	(103)
	5213	за 2020г.	103	(26)	-	-	-	(22)	-	-	103	(47)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	3 325	(1 778)	-	-	-	(740)	-	-	3 325	(2 518)
	5230	за 2020г.	3 325	(987)	-	-	-	(791)	-	-	3 325	(1 778)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2021г.	1 513	(979)	-	-	-	(384)	-	-	1 513	(1 363)
	5231	за 2020г.	1 513	(544)	-	-	-	(435)	-	-	1 513	(979)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	1 812	(799)	-	-	-	(356)	-	-	1 812	(1 156)
	5232	за 2020г.	1 812	(443)	-	-	-	(356)	-	-	1 812	(799)

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.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5250	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
в том числе: Дробильная установка BARMAC 7150	5241	за 2021г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый GP-6510, ПАТРИОТ 5500V	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	48	-	(48)	-

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	2 622	2 622	2 622
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)

Кодзоев Абу Султанович
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 966	-	-	-	-	-	-	-	1 966	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 966	-	-	-	-	-	1 966	-
в том числе: Приобретение права требования долга	5306	за 2021г.	1 966	-	-	-	-	-	-	-	1 966	-
	5316	за 2020г.	-	-	1 966	-	-	-	-	-	1 966	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 966	-	-	-	-	-	-	-	1 966	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 966	-	-	-	-	-	1 966	-

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 _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	847	-	847	27 521	(28 364)	-	-	X		4	-	4
	5420	за 2020г.	1 696	-	1 696	151 538	(152 388)	-	-	X		847	-	847
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	847	-	847	1 654	(2 497)	-	-	1		4	-	4
	5421	за 2020г.	1 394	-	1 394	23 283	(23 830)	-	-	1 631		847	-	847
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	7 382	(7 382)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	302	-	302	88 396	(88 698)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	18 485	(18 485)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	33 363	(33 363)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	6 497	(6 497)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Кодзоев Абу Султанович
(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	
			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.	80 178	-	10 529	1 901	(3 395)	-	-	-	-	-	89 214	-
	5530	за 2020г.	75 713	-	71 868	-	(67 440)	-	-	-	37	-	80 178	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	67 277	-	11 784	-	(2 586)	-	-	-	-	-	76 475	-
	5531	за 2020г.	70 580	-	63 882	-	(67 185)	-	-	-	-	-	67 277	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 830	-	40	-	(425)	-	-	-	-	-	5 444	-
	5532	за 2020г.	74	-	5 805	-	(49)	-	-	-	-	-	5 830	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 071	-	(1 294)	1 901	(384)	-	-	-	-	-	7 294	-
	5533	за 2020г.	5 059	-	2 181	-	(206)	-	-	-	37	-	7 071	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	80 178	-	10 529	1 901	(3 395)	-	-	X	-	-	89 214	-
	5520	за 2020г.	75 713	-	71 868	-	(67 440)	-	-	X	37	-	80 178	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	85 671	77 760	7 723	(69 649)	(9 000)	-	-	-	92 505
	5580	за 2020г.	85 459	73 987	492	(74 304)	-	-	37	-	85 671
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	41 614	18 021	1 839	(21 391)	(9 000)	-	-	-	31 084
	5581	за 2020г.	39 830	32 287	-	(30 503)	-	-	-	-	41 614
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 617	-	-	(388)	-	-	-	-	1 228
	5582	за 2020г.	39 442	220	-	(38 045)	-	-	-	-	1 617
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	708	(17)	22	(404)	-	-	-	-	309
	5583	за 2020г.	5 945	344	18	(5 635)	-	-	37	-	708
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	41 128	59 749	5 862	(47 162)	-	-	-	-	59 577
	5585	за 2020г.	-	40 774	474	(120)	-	-	-	-	41 128
прочая	5566	за 2021г.	605	6	-	(304)	-	-	-	-	308
	5586	за 2020г.	242	363	-	-	-	-	-	-	605
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	85 671	77 760	7 723	(69 649)	(9 000)	X	-	-	92 505
	5570	за 2020г.	85 459	73 987	492	(74 304)	-	X	37	-	85 671

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)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 497	13 831
Расходы на оплату труда	5620	1 950	6 885
Отчисления на социальные нужды	5630	371	1 715
Амортизация	5640	835	834
Прочие затраты	5650	15 231	41 947
Итого по элементам	5660	20 884	65 212
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 382	82 819
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	28 266	148 031

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

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(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 _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.