

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		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 2021 г.	666160	66306	3398	1403	1403	21199	-	-	668155	86103
	5210	За 2020 г.	243311	51877	424289	9416	1066	14495	-	-	666160	66306
в том числе:												
Здания	5201	За 2021 г.	652540	62716	-	-	-	19292	-	-	652540	82008
	5211	За 2020 г.	237984	50380	423972	9416	1066	13402	-	-	652540	62716
Машины и оборудование	5202	За 2021 г.	8759	1607	65	693	693	1533	-	-	8131	2447
	5212	За 2020 г.	784	702	-	-	-	905	-	-	8759	1607
Производственный и хоз. инвентарь	5203	За 2021 г.	721	716	-	710	710	1	-	-	11	8
	5213	За 2020 г.	721	681	-	-	-	35	-	-	721	716
Сооружения	5204	За 2021 г.	4140	1267	3333	-	-	373	-	-	7473	1640
	5214	За 2020 г.	3822	114	317	-	-	153	-	-	4140	1267
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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.	5240	За 2021 г.	41251	3398	-	3398	41251
в том числе:	5250	За 2020 г.	412316	77917	17034	431948	41251
Автостоянка (автомойка)	5241	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2020 г.	1782	15252	17034	-	-
Магазин (750 м2)	5242	За 2021 г.	5469	-	-	-	5469
	5252	За 2020 г.	5469	-	-	-	5469
ФОК	5243	За 2021 г.	35782	-	-	-	35782
	5253	За 2020 г.	405065	62597	-	431880	35782
Кондиционер	5244	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2020 г.	-	68	-	68	-
Кондиционер TAG-18HRA	5245	За 2021 г.	-	65	-	65	-
	5255	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Внешняя система кондиционирования	5246	За 2021 г.	-	3333	-	3333	-
	5256	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гасанов Бабек
Байрам оглы
(расшифровка подписи)

10 Марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до рыночной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	30701	-	12000	2597	-	568	-	40104	-
	5315	За 2020 г.	33576	-	-	2875	-	350	-	30701	-
в том числе:											
Заемные средства	5306	За 2021 г.	30701	-	12000	2597	-	568	-	40104	-
	5316	За 2020 г.	33576	-	-	2875	-	350	-	30701	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	30701	-	12000	2597	-	568	-	40104	-
	5310	За 2020 г.	33576	-	-	2875	-	350	-	30701	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Гасанов Бабек
 Байрам оглы
 (расшифровка подписи)

10 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	28438	-	709	480	-	-	X	28671	-
	5420	За 2020 г.	32815	-	16489	20883	-	-	X	28441	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	395	-	709	480	-	-	-	625	-
	5421	За 2020 г.	96	-	1237	939	-	-	-	395	-
Товары	5402	За 2021 г.	28043	-	-	-	-	-	-	28046	-
	5422	За 2020 г.	32719	-	15252	19924	-	-	-	28046	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 (подпись)

Гасанов Бабек
Байрам оглы
 (расшифровка подписи)

10 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 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	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	132003	-	172515	-	183368	-	-	-	121147	-
	5530	За 2020 г.	160243	-	148036	-	175971	-	-	-	132003	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками	5511	За 2021 г.	1508	-	19696	-	11504	-	-	-	9700	-
	5531	За 2020 г.	16665	-	2390	-	17242	-	-	-	1508	-
Расчеты с покупателями	5512	За 2021 г.	30153	-	143785	-	160971	-	-	-	12967	-
	5532	За 2020 г.	14707	-	136427	-	120981	-	-	-	30153	-
Расчеты с бюджетом	5513	За 2021 г.	2333	-	10	-	1391	-	-	-	951	-
	5533	За 2020 г.	1663	-	3459	-	2788	-	-	-	2333	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2021 г.	132	-	349	-	480	-	-	-	-	-
	5534	За 2020 г.	12	-	5218	-	5098	-	-	-	132	-
Расчеты с разными дебиторами	5515	За 2021 г.	97877	-	8675	-	9022	-	-	-	97529	-
	5535	За 2020 г.	127196	-	542	-	29862	-	-	-	97877	-
Итого	5500	За 2021 г.	132003	-	172515	-	183368	-	-	-	121147	-
	5520	За 2020 г.	160243	-	148036	-	175971	-	-	-	132003	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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-краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	355604	194827	-	222308	-	-	328124
	5580	За 2020 г.	361551	310372	-	316317	-	-	355604
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	За 2021 г.	109497	49670	-	71141	-	-	88026
	5581	За 2020 г.	99886	83943	-	74332	-	-	109497
Расчеты с покупателями	5562	За 2021 г.	8173	49736	-	39253	-	-	18656
	5582	За 2020 г.	17965	39611	-	49402	-	-	8173
Расчеты с бюджетом	5563	За 2021 г.	5490	48942	-	50713	-	-	3720
	5583	За 2020 г.	1980	43138	-	39628	-	-	5490
Расчеты с персоналом	5564	За 2021 г.	-	24303	-	24303	-	-	-
	5584	За 2020 г.	-	22516	-	22515	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5565	За 2021 г.	11	5432	-	5443	-	-	-
	5585	За 2020 г.	-	132	-	121	-	-	11
Расчеты с разными кредиторами	5566	За 2021 г.	17377	411	-	6267	-	-	11521
	5586	За 2020 г.	17377	-	-	-	-	-	17377
Заемные средства	5567	За 2021 г.	215056	16333	-	25188	-	-	206201
	5587	За 2020 г.	224343	121032	-	130319	-	-	215056
Итого	5550	За 2021 г.	355604	194827	-	222308	-	X	328124
	5570	За 2020 г.	361551	310372	-	316317	-	X	355604

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Гасанов Бабек
Байрам оглы**
 (расшифровка подписи)

10 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	10237	811
Расходы на оплату труда	5620	12861	14378
Отчисления на социальные нужды	5630	3850	3740
Амортизация	5640	14536	11508
Прочие затраты	5650	19332	23189
Итого по элементам	5660	60816	53625
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	60816	53625

Руководитель _____ **Гасанов Бабек Байрам**
 (подпись) **оглы**
 (расшифровка подписи)

15 Марта 2021 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	2585	2295	724	-	4157
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2585	2295	724	-	4157

Руководитель _____ **Гасанов Бабек Байрам**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

10 Марта 2022 г. _____