

Общество с ограниченной ответственностью "Первая транспортная компания"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

по состоянию на "31" декабря 2021 г. и за 2021 год

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 | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5110 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: | 5101 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| --- | 5111 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| --- | 5102 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| --- | 5112 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5150 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | 5141 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| --- | 5151 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| --- | 5142 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5152 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| --- | 5143 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5153 | за 20 <u>20</u> 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 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5161 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5171 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5162 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5172 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5163 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5173 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5181 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5191 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5182 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5192 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5183 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5193 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |

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 20 <u>21</u> г. | 456 515 | (230 603) | - | (456 515) | 240 641 | (10 038) | - | - | - | (-) |
| | 5210 | за 20 <u>20</u> г. | 456 515 | (190 445) | - | (-) | - | (40 158) | - | - | 456 515 | (230 603) |
| В том числе: <i>транспортные средства</i> | 5201 | за 20 <u>21</u> г. | 456 515 | (230 603) | - | (456 515) | 240 641 | (10 038) | - | - | - | (-) |
| | 5211 | за 20 <u>20</u> г. | 456 515 | (190 445) | - | (-) | - | (40 158) | - | - | 456 515 | (230 603) |
| | 5202 | за 20 <u>21</u> г. | | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | | (-) |
| | 5212 | за 20 <u>20</u> г. | | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | | (-) |
| --- | 5203 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5213 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| --- | 5207 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5217 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |

| 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 | | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5230 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: | 5221 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5231 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| .. | 5222 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5232 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| --- | 5223 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5233 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |

2.2. Незавершенное строительство

| 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 - всего | 5240 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5250 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| --- | 5241 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5251 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5242 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5252 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5243 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5253 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |

2.3. 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 | |
| Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего | 5240,1 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5250,1 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5241,1 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5251,1 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5242,1 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5252,1 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5243,1 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5253,1 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>21</u> _____ г. | За 20 <u>20</u> _____ г. |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| --- | 5261 | - | - |
| --- | 5262 | - | - |
| --- | 5263 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| --- | 5271 | - | - |
| --- | 5272 | - | - |
| --- | 5273 | - | - |

2.5. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 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 | 455 | 2 279 | 2 279 |
| 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 | - | 65 894 | 70 719 |

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 20 <u>21</u> г. | - | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5311 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | 5302 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| --- | 5312 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| --- | 5303 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5313 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) |
| --- | 5304 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) |
| | 5315 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) |
| --- | 5316 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| --- | 5308 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) |
| | 5310 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| --- | 5321 | - | - | - |
| --- | 5322 | - | - | - |

4. Долгосрчные расходы будущих периодов

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|---|-------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Долгосрчные расходы будущих периодов - всего | 5400 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | - |
| | 5420 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | |
| --- | 5401 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | - |
| --- | 5421 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | - |
| --- | 5402 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | - |
| --- | 5422 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | - |
| --- | 5403 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | - |
| --- | 5423 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | - |
| --- | 5404 | за 20 <u>21</u> г. | - | - | (-) | - |
| --- | 5424 | за 20 <u>20</u> г. | - | - | (-) | - |

5. Запасы

5.1. 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 | 5500 | за 20 <u>21</u> г. | 14 720 | (-) | 2 333 | (798) | - | (15 341) | x | 16 255 | (15 341) |
| | 5520 | за 20 <u>20</u> г. | 8 199 | (-) | 12 638 | (6 117) | - | (-) | x | 14 720 | (-) |
| в том числе: <i>материалы</i> | 5501 | за 20 <u>21</u> г. | 14 720 | (-) | 2 333 | (798) | - | (15 341) | - | 16 255 | (15 341) |
| | 5521 | за 20 <u>20</u> г. | 8 199 | (-) | 12 638 | (6 117) | - | (-) | (-) | 14 720 | (-) |
| | 5502 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | | () | - | - | - | - | (-) |
| | 5522 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | | () | - | - | - | - | (-) |
| --- | 5503 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) |
| | 5523 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| --- | 5504 | за 20 <u>21</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5524 | за 20 <u>20</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

5.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5540 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| --- | 5541 | - | - | - |
| --- | 5542 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5545 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| --- | 5546 | - | - | - |
| --- | 5547 | - | - | - |

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|--|-------------|-------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5601 | за 20 21 г. | - | (-) | - | (-) |
| | 5621 | за 20 20 г. | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | 5602 | за 20 21 г. | - | (-) | - | (-) |
| <i>поставщики и подрядчики</i> | 5622 | за 20 20 г. | - | (-) | - | (-) |
| <i>покупатели и заказчики</i> | 5603 | за 20 21 г. | - | (-) | - | (-) |
| | 5623 | за 20 20 г. | - | (-) | - | (-) |
| <i>прочие дебиторы</i> | 5604 | за 20 21 г. | - | (-) | - | (-) |
| | 5624 | за 20 20 г. | - | (-) | - | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5610 | за 20 21 г. | 212 946 | (4 705) | 399 620 | (4 462) |
| | 5630 | за 20 20 г. | 244 437 | (448) | 212 946 | (4 705) |
| в том числе: | 5611 | за 20 21 г. | 25 161 | (281) | 68 | (-) |
| <i>поставщики и подрядчики</i> | 5631 | за 20 20 г. | 19 859 | (448) | 25 161 | (281) |
| <i>покупатели и заказчики</i> | 5612 | за 20 21 г. | 126 752 | (4 424) | 4 424 | (4 424) |
| | 5632 | за 20 20 г. | 155 338 | (-) | 126 752 | (4 424) |
| <i>прочие дебиторы</i> | 5613 | за 20 21 г. | 61 033 | (-) | 395 128 | (38) |
| | 5633 | за 20 20 г. | 69 240 | (-) | 61 033 | (-) |
| Итого | 5600 | за 20 21 г. | 212 946 | (4 705) | 399 620 | (4 462) |
| | 5620 | за 20 20 г. | 244 437 | (448) | 212 946 | (4 705) |

6.2. Дебиторская задолженность в части суммы выданных авансов и предварительной оплаты МПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменение за период | | | На конец периода | |
|--|--------|-------------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | учтено авансов по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступило платежей | изменение авансов | изменение величины резерва по сомнительным долгам | учтено авансов по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке</i> | 5610.1 | за 20 21 г. | - | (-) | - | (-) | 0 | - | (-) |
| | 5630.1 | за 20 20 г. | - | (-) | - | (-) | 0 | - | (-) |

6.3. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | учтенная по условиям договора | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5640 | 4 462 | 4 705 | 448 |

6.4. Наличие кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|---|---------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5660.1 | за 20 <u>21</u> г. | - | - |
| | 5680.1 | за 20 <u>20</u> г. | - | - |
| в том числе: --- | 5661.1 | за 20 <u>21</u> г. | - | - |
| | 5681.1 | за 20 <u>20</u> г. | - | - |
| --- | 5662.1 | за 20 <u>21</u> г. | - | - |
| | 5682.1 | за 20 <u>20</u> г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5660 | за 20 <u>21</u> г. | 93 000 | 496 |
| | 5680 | за 20 <u>20</u> г. | 203 179 | 93 000 |
| в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i> | 5661 | за 20 <u>21</u> г. | 87 629 | 319 |
| | 5681 | за 20 <u>20</u> г. | 201 394 | 87 629 |
| <i>покупатели и заказчики</i> | 5662 | за 20 <u>21</u> г. | 4 369 | - |
| | 5682 | за 20 <u>20</u> г. | 535 | 4 369 |
| <i>прочие кредиторы</i> | 5663 | за 20 <u>21</u> г. | 1 002 | 177 |
| | 5683 | за 20 <u>20</u> г. | 1 250 | 1 002 |
| --- | 5664 | за 20 <u>21</u> г. | - | - |
| | 5684 | за 20 <u>20</u> г. | - | - |
| Итого | 5650 | за 20 <u>21</u> г. | 93 000 | 496 |
| | 5670 | за 20 <u>20</u> г. | 203 179 | 93 000 |

6.5. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | 5690 | - | - | - |

7. Наличие и движение заемных средств

7.1. Заемные средства по основному договору

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|--|-------------|-------------|------------------------|---|-----------|-------|--|--------------------------|---|
| | | | | поступление | выбыло | | текущей стоимости (переоценка валютных обязательств) | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | погашение | | | | |
| Долгосрочные заемные средства - всего | 5710 | за 20 21 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | - | |
| | 5720 | за 20 20 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | - | |
| в том числе: <i>по договорам кредита</i> | 5711 | за 20 21 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | - | |
| | 5721 | за 20 20 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | - | |
| <i>по договорам займа</i> | 5712 | за 20 21 г. | - | - | (-) | - | - | - | |
| | 5722 | за 20 20 г. | - | - | (-) | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|---|-------------|-------------|------------------------|---|-----------|-------|--|--------------------------|---|
| | | | | поступление | выбыло | | текущей стоимости (переоценка валютных обязательств) | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | погашение | | | | |
| Краткосрочные заемные средства - всего | 5730 | за 20 21 г. | - | - | (-) | (-) | - | - | |
| | 5740 | за 20 20 г. | - | - | (-) | (-) | - | - | |
| в том числе: <i>по договорам кредита</i> | 5731 | за 20 21 г. | - | - | (-) | (-) | - | - | |
| | 5741 | за 20 20 г. | - | - | (-) | (-) | - | - | |
| <i>по договорам займа</i> | 5732 | за 20 21 г. | - | - | (-) | - | - | - | |
| | 5742 | за 20 20 г. | - | - | (-) | - | - | - | |

7.2. Проценты по заемным средствам

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода |
|--|-------------|-------------|------------------------|--|-----------|-------|--------------------------|
| | | | | начисление | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (начисление процентов) | погашение | | |
| Проценты по заемным средствам - всего | 5750 | за 20 21 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5760 | за 20 20 г. | - | - | (-) | (-) | - |

8. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>21</u> г. | За 20 <u>20</u> г. |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| Материальные затраты | 5710 | 120 886 | 667 097 |
| Расходы на оплату труда | 5820 | 1 461 | 2 589 |
| Отчисления на социальные нужды | 5830 | 421 | 738 |
| Амортизация | 5840 | 10 038 | 40 158 |
| Прочие затраты | 5850 | 589 | 1 529 |
| Итого по элементам | 5860 | 133 395 | 712 111 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5870 | (-) | (-) |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5880 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5800 | 133 395 | 712 111 |

9. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Долгосрочные оценочные обязательства - всего | 5900 | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | |
| --- | 5901 | - | - | (-) | (-) | - |
| --- | 5902 | - | - | (-) | (-) | - |
| Краткосрочные оценочные обязательства - всего | 5910 | 158 | 52 124 | (242) | (-) | 52 040 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>резерв под предстоящую оплату отпусков работникам</i> | 5911 | 158 | 123 | (242) | (-) | 39 |
| <i>резерв решению выездной налоговой проверки о доначислении налогов, штрафов, пени</i> | 5912 | - | 52 001 | (-) | (-) | 52 001 |

10. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Полученные - всего | 5001 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| <i>зalog</i> | 5001.1 | - | - | - |
| <i>гарантии</i> | 5001.2 | - | - | - |
| <i>поручительство</i> | 5001.3 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5002 | - | 10 983 375 | 10 983 375 |
| в том числе: | | | | |
| <i>зalog</i> | 5002.1 | - | 259 210 | 259 210 |
| <i>гарантии</i> | 5002.2 | - | - | - |
| <i>поручительство</i> | 5002.3 | - | 10 724 165 | 10 724 165 |

Руководитель _____

(подпись)

" 01 " марта 20 22 г.

Г.В.ГУНДИН

(расшифровка подписи)

