

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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. | 89 322 | 552 454 | (8 299) | (600 234) | 33 243 |
| | 5250 | за 2020г. | 26 657 | 162 981 | (14 363) | (85 954) | 89 322 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Приобретение объектов основных средств | 5241 | за 2021г. | 61 430 | 166 319 | (2 461) | (216 536) | 8 752 |
| | 5251 | за 2020г. | 8 178 | 141 270 | (4 492) | (83 526) | 61 430 |
| Строительство объектов основных средств | 5242 | за 2021г. | 27 892 | 346 354 | 5 222 | (355 738) | 23 730 |
| | 5252 | за 2020г. | 18 011 | 7 746 | 4 564 | (2 429) | 27 892 |
| Оборудование к установке | 5243 | за 2021г. | - | 39 781 | (11 060) | (27 960) | 761 |
| | 5253 | за 2020г. | 469 | 4 417 | (4 886) | - | - |

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 | 2 417 | 181 |
| в том числе: | | | |
| Автомобиль АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АТЗ 56132-03; М 535 НТ 159; VIN-X9056132370006530; | 5261 | 377 | - |
| Автомобиль АВТОЦИСТЕРНА 56216-0000011-30 КАМАЗ-65115-62; А 815 КС 28; VIN-X9056216A8A000571; | 5262 | 377 | - |
| Автомобиль АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ 66052-62; А 816 КС 28; VIN-X1F66052J8000210; | 5263 | 399 | - |
| Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 9693-10-01; АР 1277 28; VIN-X1F9693N080001191; | 5264 | 492 | - |
| Весы автомобильные ВСА-Р800000М-18.2 инв 2627 | 5265 | 4 | - |
| Универсальный строительно-монтажный комплекс ,УСМК.КС № 006 | 5266 | 767 | - |
| Система видеонаблюдения и контроля доступа (ОП в г. Люберцы): Модуль промышленный GIGALINK SFP, WDM. | 5267 | - | 59 |
| Маслоочистительная установка F'less EFC D2 1 | 5268 | - | 122 |
| 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 | 72 549 | 40 374 | 72 230 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 40 841 | 33 853 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 610 382 | 166 163 | 57 258 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____

Клевакин Сергей
Струтинская Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Струтинская компания 1520"
ОГРН * 50270030111401 * Москва * 89233060111401 * ИНН

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. | 250 128 | - | - | - | - | - | - | 250 128 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 250 128 | - | - | - | - | - | - | 250 128 | - |
| в том числе: 33 853 205,72 | 5302 | за 2021г. | 250 128 | - | - | - | - | - | - | 250 128 | - |
| | 5312 | за 2020г. | 250 128 | - | - | - | - | - | - | 250 128 | - |
| | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5300 | за 2021г. | 250 128 | - | - | - | - | - | - | 250 128 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 250 128 | - | - | - | - | - | - | 250 128 | - |
| Финансовых вложений - итого | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель Клебакин Сергей Валерьевич
(подпись)
И.О.Ф. (полностью)

29 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 долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредитной 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 20 315 069 | - | 17 359 659 | 8 120 | (12 157 632) | (266 115) | - | - | - | - | - | 25 259 101 | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 17 376 523 | - | 15 079 375 | - | (12 140 813) | (16) | - | - | - | - | - | 20 315 069 | - | - |
| | 5511 | за 2021г. | 17 745 974 | - | 10 754 403 | - | (10 221 686) | (14 364) | - | - | - | - | - | 18 264 327 | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | 14 817 115 | - | 13 566 933 | - | (10 638 074) | - | - | - | - | - | - | 17 745 974 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 2 294 858 | - | 5 070 703 | - | (1 827 020) | (235 958) | - | - | - | - | - | 5 302 583 | - | - |
| | 5532 | за 2020г. | 2 301 793 | - | 1 347 894 | - | (1 354 829) | - | - | - | - | - | - | 2 294 858 | - | - |
| | 5513 | за 2021г. | 270 607 | - | 1 388 236 | 8 120 | (105 303) | (15 793) | - | - | - | - | - | 1 545 867 | - | - |
| | 5533 | за 2020г. | 155 949 | - | 161 928 | - | (47 254) | (16) | - | - | - | - | - | 270 607 | - | - |
| Налоги и сборы | 5514 | за 2021г. | 260 | - | 146 266 | - | (257) | - | - | - | X | X | - | 146 268 | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | 100 584 | - | 24 | - | (100 348) | - | - | - | X | X | - | 260 | - | - |
| | 5515 | за 2021г. | 3 370 | - | 51 | - | (3 365) | - | - | - | X | X | - | 56 | - | - |
| Внебюджетные фонды | 5535 | за 2020г. | 1 082 | - | 2 596 | - | (308) | - | - | - | X | X | - | 3 370 | - | - |
| | 5500 | за 2021г. | 20 315 069 | - | 17 359 659 | 8 120 | (12 157 632) | (266 115) | - | X | - | - | - | 25 259 101 | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 17 376 523 | - | 15 079 375 | - | (12 140 813) | (16) | - | X | - | - | - | 20 315 069 | - | - |

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 | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5540 | 1 591 727 | 1 591 727 | 1 815 580 | 1 815 580 | 1 815 580 | 1 815 580 | 1 249 660 | 1 249 660 | 1 249 660 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 688 643 | 688 643 | 860 261 | 860 261 | 860 261 | 860 261 | 678 546 | 678 546 | 678 546 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 903 084 | 903 084 | 955 319 | 955 319 | 955 319 | 955 319 | 571 114 | 571 114 | 571 114 |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|--------------|----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | списание на финансовый результат | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | | | | | | |
| 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. | 22 394 757 | 27 365 848 | 401 283 | (19 277 037) | (24 382) | - | - | - | - | 30 860 469 |
| | 5580 | за 2020г. | 21 712 718 | 18 530 898 | 97 209 | (17 946 054) | (14) | - | - | - | - | 22 394 757 |
| в том числе: | 5561 | за 2021г. | 16 020 854 | 14 306 471 | 320 | (12 954 976) | (24 245) | - | - | - | - | 17 348 424 |
| | 5581 | за 2020г. | 14 328 863 | 13 453 019 | 874 | (11 761 902) | - | - | - | - | - | 16 020 854 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 900 507 | 6 656 066 | - | (900 016) | - | - | - | - | - | 6 656 557 |
| | 5582 | за 2020г. | 2 240 259 | 627 566 | - | (1 967 318) | - | - | - | - | - | 900 507 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 284 097 | 931 743 | - | (284 097) | - | - | - | - | - | 931 743 |
| | 5583 | за 2020г. | 263 674 | 284 097 | - | (263 674) | - | - | - | - | - | 284 097 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 2 783 541 | 3 174 270 | 12 857 | (2 783 541) | - | - | - | - | - | 3 187 127 |
| | 5584 | за 2020г. | 2 529 339 | 2 774 523 | 9 018 | (2 529 339) | - | - | - | - | - | 2 783 541 |
| займы | 5565 | за 2021г. | 1 028 429 | 727 640 | 388 106 | (1 028 429) | - | - | - | - | - | 1 115 746 |
| | 5585 | за 2020г. | 941 112 | - | 87 317 | - | - | - | - | - | - | 1 028 429 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 1 338 666 | 1 526 592 | - | (1 287 316) | (137) | - | - | - | - | 1 577 806 |
| | 5586 | за 2020г. | 1 371 454 | 1 353 030 | - | (1 385 804) | (14) | - | - | - | - | 1 338 666 |
| Внебюджетные фонды | 5567 | за 2021г. | 38 663 | 43 066 | - | (38 663) | - | - | - | X | X | 43 066 |
| | 5587 | за 2020г. | 38 017 | 38 663 | - | (38 017) | - | - | - | X | X | 38 663 |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 22 394 757 | 27 365 848 | 401 283 | (19 277 037) | (24 382) | X | - | - | - | 30 860 469 |
| | 5570 | за 2020г. | 21 712 718 | 18 530 898 | 97 209 | (17 946 054) | (14) | X | - | - | - | 22 394 757 |

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 _____

Слевакин Сергей
Валерьевич
(подпись) (наименование должности)

29 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 382 843 | 3 123 843 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 120 682 | 1 935 013 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 571 386 | 521 057 |
| Амортизация | 5640 | 102 801 | 99 407 |
| Прочие затраты | 5650 | 29 799 231 | 31 369 169 |
| Итого по элементам | 5660 | 35 976 943 | 37 048 489 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 671 667 | 2 358 010 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (174 636) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 112 391 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 37 473 974 | 39 518 890 |

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

Руководитель _____
 Клеванкин Сергей
 Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 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 | 58 429 | 237 878 | (200 270) | (29 442) | 66 595 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы по отпускам | 5701 | 58 429 | 237 878 | (200 270) | (29 442) | 66 595 |

Руководитель _____

Клецакин Сергей Валерьевич (подпись)

(расшифровка подписи)

29 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 30 155 629 | 8 775 510 | 8 449 820 |
| залога имущественных прав | 5811 | 3 208 423 | 228 050 | 755 748 |
| поручительства | 5812 | 26 947 206 | 8 547 460 | 7 694 072 |

Руководитель _____

Князев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

