

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	3 786	(3 786)	-	-	3 786	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	3 786	(3 786)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 786	(3 786)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	3 786	(3 786)	-	-	3 786	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	3 786	(3 786)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 786	(3 786)

с. 1

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	1	1	2
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	2

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Латипов Рамис
Закирзянович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ

[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 2021 г.	84 811	148 085	-	(24 710)	208 186
	5250	за 2020 г.	9 339	103 666	(737)	(27 458)	84 811
в том числе:							
Вспомогательное техническое оборудование и металлоконструкции котельной КВИМ	5241	за 2021 г.	1 000	-	-	-	1 000
Блок управления Siemens LFL 1.333 с Сервоприводом IC 20-30W3E и Адаптером для IC20/IC40	5251	за 2020 г.	1 000	-	-	-	1 000
	5242	за 2021 г.	122	-	-	-	122
Электродвигатель 4МТН 200LB8	5252	за 2020 г.	-	122	-	-	122
	5243	за 2021 г.	63	-	-	-	63
	5253	за 2020 г.	63	-	-	-	63
Электродвигатель 4МТН 280 M10 (60*575)	5244	за 2021 г.	144	-	-	-	144
	5254	за 2020 г.	144	-	-	-	144
Электродвигатель АИ 225 55кВт/1500	5245	за 2021 г.	75	-	-	-	75
	5255	за 2020 г.	75	-	-	-	75
Котельная	5246	за 2021 г.	2 699	1 772	-	4 472	-
	5256	за 2020 г.	2 699	-	-	-	2 699
Асфальтоукладчик Фогеле супер	5247	за 2021 г.	-	254	-	-	254
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный BOMAG BW203 AD-4	5248	за 2021 г.	-	473	-	-	473
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-32053-70	5249	за 2021 г.	-	240	-	-	240
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOLVO P7820C		за 2021 г.	42	-	-	42	-
		за 2020 г.	-	42	-	-	42
Объект 1 (г. Ноябрьск, ул. Энгузиастов, район дома 20а) (цфоб.1)		за 2021 г.	80 665	123 266	-	-	203 931
		за 2020 г.	2 138	78 528	-	-	80 665
Объект 2 (г. Ноябрьск, мкр П-8) (цфоб.2)		за 2021 г.	-	622	-	-	622
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объект 3 (г. Ноябрьск, пр-т Мира, район дома 92) (цфоб.3)		за 2021 г.	-	335	-	-	335
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объект 4 (г. Ноябрьск, ул. Энгузиастов 20 б, 20 в (коммерция) (цфоб.4)		за 2021 г.	-	926	-	-	926
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объект 5 (г. Ноябрьск, пересечение ул. Изыскателей и ул. Шевченко (цфоб.5)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомойка		за 2021 г.	-	1 650	-	1 650	-
		за 2020 г.	-	94	-	414	-
Ремонт РММ		за 2021 г.	-	2 000	-	2 000	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ремонт ПБК		за 2021 г.	-	570	-	570	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тахограф Штрих-Tachorus		за 2021 г.	-	85	-	85	-

Трактор Б-10.МЗБ 2121-2В4		за 2020 г.	-	253		-	253		-
		за 2021 г.	-	1		-	1		-
Прицеп вагон-дом передвижной "Медведь-01" на базе тракторного прицепа		за 2020 г.	-	625		-	625		-
		за 2021 г.	-	750		-	750		-
Насос Wilo-TOP-S 65/13		за 2020 г.	-	376		-	376		-
		за 2021 г.	-	69		-	69		-
Асфальтобетонная установка RD 130 X		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	17		-	17		-
Генератор HUTER DY9500LX		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	44		-	44		-
Вагон-бытовка б/у (1)		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	133		-	133		-
Вагон-бытовка б/у (2)		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	125		-	125		-
Вагон-бытовка б/у (3)		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	125		-	125		-
Модуль "Медведь" Жилой		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	184		-	184		-
Снегоуборочная машина CHAMPION ST 762 E		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	39		-	39		-
Агрегат сварочный АДЛ-4004.6 И У1		за 2020 г.	-	548		-	548		-
		за 2021 г.	-	-		-	-		-
Агрегат сварочный АДЛ-4004.6 И У1 (исп. "Север")		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	559		-	559		-
Автоцистерна		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	2 100		-	2 100		-
Трактор с бульдозерным и рыхлит. оборудованием Т-2001БЕР-1		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	3 300		-	3 300		-
Автобус ПАЗ-32054		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	56		-	56		-
Урал-4320-1951-40 Специализированный заправщик		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	1 015		-	1 015		-
Автобус КАВЗ-39765-021		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	13		-	13		-
Моноблок НР		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	44		-	44		-
Автобус специальный НЕФАЗ -4208-11-13		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	2 200		-	2 200		-
Асфальтоукладчик Фогеле супер		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	320		-	320		-
Полуприцеп АБЦ-12 АВТОБИТУМ		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	6		-	6		-
Прицеп 71491-0000010-01		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	17		-	17		-
Виброкоток двухвалцовый VRDR-600		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	308		-	308		-
Каток Дорожный RV-13-ДТ-01		за 2020 г.	-	-		-	-		-
		за 2021 г.	-	2 160		-	2 160		-
		за 2020 г.	-	-		-	-		-

Виброплита Вектор VPG-100		за 2021 г.	-	70	-	70	-
Виброплита Вектор VPG-70		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	48	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
GPS GALAXY G1PLUS в комплекте		за 2021 г.	-	625	-	625	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бур короткошнековый ф. 325		за 2021 г.	-	142	-	142	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF (FX506LH-HN004T)		за 2021 г.	-	57	-	57	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель фрезерно-роторный К-703МА		за 2021 г.	-	17	-	17	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF (FX506HCB-HN210)		за 2021 г.	-	75	-	75	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ 322132		за 2021 г.	-	50	-	50	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЗИЛ 433362 КО 629		за 2021 г.	-	350	-	350	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
УАЗ ПРОФИ		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ 4/Ф-270		за 2021 г.	-	94	-	94	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер БК 6000х2400х2400		за 2021 г.	-	66	-	66	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фрезерно-роторный снегоочиститель UV-Truck SR-2500 (Зав. номер 185M 009)		за 2021 г.	-	17	-	17	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный		за 2021 г.	-	143	-	143	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Lexus RX 350		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трактор Б-10.М2Б 0121-2В4		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фронтальный автопогрузчик Вулл SL220		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоуплотнительная машина Phiph Everest		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 900	-	2 917	-
Навесная снегоборочная машина СУ-2.1 ОМ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	403	-	403	-
Отвал барьерный ОБ с навесной плитой (автогрейдер Д-98)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	186	-	186	-
Навеска универсальная НУ-2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	148	-	148	-
Лебедка тяговая ЛТ-25		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ремонт основных средств		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 068	-	1 068	-
ремонт основных средств (дооборудование)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	713	-	713	-
Пультсар-2.2(версия3)-улыгрозвуковой прибор		за 2021 г.	-	-	-	-	-

КТП 10/0,4 кВ №3		за 2020 г.	-	125	-	125	-	-	-
КТП 10/0,4 кВ №4		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	100	-	100	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Гусеничный трактор ГТТ		за 2020 г.	-	100	-	100	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Урал 42112-03		за 2020 г.	-	725	-	725	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
ТОПОТА НИЛУХ		за 2020 г.	-	12	-	12	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автогрейдер ДЗ-143		за 2020 г.	-	30	-	30	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ангар-каркас (холл)		за 2020 г.	-	280	-	280	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом БК		за 2020 г.	-	20	-	20	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом БК-21102		за 2020 г.	-	30	-	30	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагон "Кер-БК-51"		за 2020 г.	-	25	-	25	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар б/у		за 2020 г.	-	15	-	15	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар б/у		за 2020 г.	-	15	-	15	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Склад-арочник № 3		за 2020 г.	-	15	-	15	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Баня передвижная (сруб)		за 2020 г.	-	15	-	15	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Эстакада для складирования металлопроката		за 2020 г.	-	41	-	41	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Цифровой тахограф ДТСО 3283/4210001012В 24V		за 2020 г.	-	30	-	30	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Уникон" на базе прицепа тракторного		за 2020 г.	-	44	-	44	-	-	-
двухосного (шасси) мод. 8301-05		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX-170W-3		за 2020 г.	-	100	-	100	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бурмашина Husqvarna DMS 240 2,4 кВт, 2 скорости		за 2020 г.	-	1 280	-	1 280	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздуходувка STIHL BR800 C-E запечатное		за 2020 г.	-	129	-	129	-	-	-
устройство		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздуходувка STIHL BR700		за 2020 г.	-	92	-	92	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Каток дорожный BOMAG BW 202		за 2020 г.	-	42	-	42	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трач ГТТ		за 2020 г.	-	550	-	550	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Раздельщик трещин Сплитстоун CS913 (Honda		за 2020 г.	-	333	-	333	-	-	-
GX390 (11.7HP))		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	106	-	106	-	-	-

Фрезеровальная машина MC8-4 (HONDA GX160) с барабаном		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат DENYO TLW-230LS		за 2020 г.	99	-	-	-	99	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздуходувка STIHL BR500		за 2020 г.	605	-	-	-	605	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрическая компрессорная станция 7,8/0,7 в кожухе		за 2020 г.	42	-	-	-	42	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Принцеп вагон-дом "Медведь-01"		за 2020 г.	684	-	-	-	684	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИССАН КАШКАЙ		за 2020 г.	758	-	-	-	758	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Виброплита ДИАМ VM-95/5,5Н		за 2020 г.	350	-	-	-	350	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор KOMATSU PC300-7		за 2020 г.	112	-	-	-	112	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ручной одновальцовый дорожный каток MSR58 (Honda GX160, 5.5л/с)		за 2020 г.	3 500	-	-	-	3 500	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект из 2х GRX3 УНГ/GSM и контр Archer2		за 2020 г.	371	-	-	-	371	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок листогибочный ручной Stalex PVB 1270/3SH		за 2020 г.	1 342	-	-	-	1 342	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок ТАРСО МАХХ20 INT'L 10' (3.2 метра) с универсальной стойкой		за 2020 г.	417	-	-	-	417	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ролоиковый нож МАХ Cut-Off		за 2020 г.	170	-	-	-	170	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок угловысечной ручной Stalex HN-4		за 2020 г.	31	-	-	-	31	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок угловысечной Stalex HN-4		за 2020 г.	28	-	-	-	28	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3х1250		за 2020 г.	17	-	-	-	17	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Генератор HUTER ДУ6500LXW сварочн.		за 2020 г.	367	-	-	-	367	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд УЗ Launch CNC 602A для 6-и форсунок		за 2020 г.	54	-	-	-	54	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Оптима" жилой на 8 человек 8х2,45х3,9 на шасси		за 2020 г.	41	-	-	-	41	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прибор спутникового мониторинга GALILEOSKY 7.0Lite(TABF)		за 2020 г.	1 317	-	-	-	1 317	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива Optisystem LLS 4(700мм)		за 2020 г.	77	-	-	-	77	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Оптима" медпункт 9х2,45х3,9 на шасси		за 2020 г.	86	-	-	-	86	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер HP ML350r Gen8 ref/1х Intel Xeon E5-2667v2		за 2020 г.	733	-	-	-	733	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HNR 15/20 ET		за 2020 г.	203	-	-	-	203	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат инверторный для возд.плазм.резки		за 2020 г.	74	-	-	-	74	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

ПРОФИ СУТ									
Снегоход STELS S 600			за 2020 г.	-		44	-	44	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Бурильно-свабойная машина БМ-831			за 2020 г.	-		316	-	316	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
LADA GRANTA			за 2020 г.	-		1 172	-	1 172	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у			за 2020 г.	-		1	-	1	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-1			за 2020 г.	-		87	-	87	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-2			за 2020 г.	-		63	-	63	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-3			за 2020 г.	-		67	-	67	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-4			за 2020 г.	-		43	-	43	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-5			за 2020 г.	-		37	-	37	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-6			за 2020 г.	-		31	-	31	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-7			за 2020 г.	-		27	-	27	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-8			за 2020 г.	-		25	-	25	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Вагон-дом "Тайга" б/у			за 2020 г.	-		20	-	20	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Вагон-дом "Тайга" б/у-1			за 2020 г.	-		6	-	6	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-9			за 2020 г.	-		34	-	34	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-10			за 2020 г.	-		83	-	83	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-11			за 2020 г.	-		65	-	65	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-12			за 2020 г.	-		16	-	16	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-13			за 2020 г.	-		33	-	33	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-14			за 2020 г.	-		19	-	19	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 20 тн б/у-15			за 2020 г.	-		18	-	18	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 40 тн б/у			за 2020 г.	-		19	-	19	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Контейнер 40 тн б/у-1			за 2020 г.	-		24	-	24	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
Вагон-дом б/у			за 2020 г.	-		12	-	12	-
			за 2021 г.	-		-	-	-	-
			за 2020 г.	-		15	-	15	-

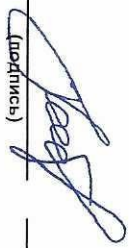
Автобус КАВЗ-397620		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	100	-	-	100	-
Система видеонаблюдения		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	82	-	-	82	-
ЛАДА 212140 ЛАДА 4*4		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	1	-	-	1	-
ГАЗ-231073 грузовой с бортовой платформой		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	1	-	-	1	-
ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	2	-	-	2	-
Полуприцеп МАЗ-975800-2010		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	1	-	-	1	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 992	2 195
в том числе:			
Автомойка	5261	1 650	414
Производственно-бытовой корпус	5262	570	-
Здание РММ, нежилое, 1-этажный (273,2 кв.м)	5263	2 000	-
Котельная	5264	1 772	-
Трактор Б-10.МБ 0122-В4Л	5265	-	713
Дорожная фреза Wülfgen W 1000F	5266	-	1 068
	5267	-	-
	5268	-	-
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	191 560	226 435	177 095
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  Латипов Рамис
 (подпись) Закирьянович
 (расшифровка подписи)

16 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-		
	5311	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-		
в том числе:												
Прочие	5302	за 2021 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-		
	5312	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-		
	5310	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-		

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:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2022 г.

Латипов Рамис
Закирзянович

(расшифровка подписи)

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



(подпись)

Латипов Рамис

Закирьянович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Изменение и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5510	за 2021 г.	359 181	-	172 713	-	(242 999)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	322 384	-	175 428	-	(138 631)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	201 358	-	150 947	-	(153 982)	-	-	-	-	-	198 323	-
	5531	за 2020 г.	151 446	-	98 744	-	(48 832)	-	-	-	-	-	201 358	-
Прочая	5512	за 2021 г.	89 088	-	25 733	-	(67 934)	-	-	-	-	-	46 887	-
	5532	за 2020 г.	85 012	-	57 639	-	(53 563)	-	-	-	-	-	89 088	-
Итого	5513	за 2021 г.	68 735	-	(3 967)	-	(21 083)	-	-	-	-	-	43 685	-
	5533	за 2020 г.	85 926	-	19 045	-	(36 236)	-	-	-	-	-	68 735	-
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	359 181	-	172 713	-	(242 999)	-	-	X	X	X	288 895	-
	5520	за 2020 г.	322 384	-	175 428	-	(138 631)	-	-	X	X	X	359 181	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

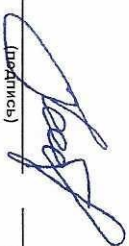
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		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	Остаток на конец периода
				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 2021 г.	89 032	149 206	-	(136 475)	-	-	-	-	101 763
	5571	за 2020 г.	105 682	218 008	-	(234 658)	-	-	-	-	89 032
в том числе											
кредиты	5562	за 2021 г.	52 032	10 206	-	(59 475)	-	-	-	-	2 763
	5572	за 2020 г.	83 682	133 351	-	(165 000)	-	-	-	-	52 032
займы	5563	за 2021 г.	37 000	139 000	-	(77 000)	-	-	-	-	99 000
	5573	за 2020 г.	22 000	84 657	-	(69 657)	-	-	-	-	37 000
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	310 292	605 339	4 440	(744 510)	(31)	-	-	-	175 530
	5580	за 2020 г.	309 738	482 811	6 085	(488 342)	-	-	-	-	310 292
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	220 107	25 941	9	(144 831)	(31)	-	-	-	101 195
	5581	за 2020 г.	227 744	83 396	-	(91 033)	-	-	-	-	220 107
авансы полученные	5562	за 2021 г.	46 020	56 978	-	(102 830)	-	-	-	-	168
	5582	за 2020 г.	45 665	11 443	-	(64 868)	-	-	-	-	46 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	34 087	512 247	-	(492 073)	-	-	-	-	54 261
	5583	за 2020 г.	28 630	285 249	4	(379 796)	-	-	-	-	34 087
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	4 431	(4 431)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	6 081	(6 081)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	10 078	10 173	-	(345)	-	-	-	-	19 906
	5586	за 2020 г.	7 700	2 722	-	(344)	-	-	-	-	10 078
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021 г.	399 324	754 545	4 440	(880 985)	(31)	X	X	X	277 293
Итого	5570	за 2020 г.	415 420	700 818	6 085	(723 000)	-	X	X	X	399 324

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Латипов Рамис
Закирзянович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	308 685	309 035
Расходы на оплату труда	5620	267 494	272 134
Отчисления на социальные нужды	5630	81 327	54 700
Амортизация	5640	35 712	49 625
Прочие затраты	5650	151 666	216 257
Итого по элементам	5660	844 884	901 751
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	844 884	901 751

Руководитель

(подпись)

Латипов Рамис
Закирьянович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	18 396	46 440	(45 066)	-	19 770
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	14 708	35 077	(35 612)	-	14 173
Страховые взносы на резерв отпусков	5702	3 688	11 363	(9 454)	-	5 597

Руководитель



(подпись)
Латипов Рамис
Закирзянович

(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Латипов Рамис
Закиржанович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Латипов Рамис
Закирзянович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.