

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.	-	4 701	-	(1 726)	2 975
	5250	за 2020г.	-	590	-	(590)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	1 725	-	(1 626)	99
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	2 976	-	(100)	2 876
	5252	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	550	-	(550)	-

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	5	5	-
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)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**

(расшифровка подписи)

22 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.	5 073	-	7 800	-	-	-	(1 523)	11 350	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	9 446	-	-	-	(4 373)	5 073	-	-
в том числе: приобретение акций	5306	за 2021г.	5 073	-	7 800	-	-	-	(1 523)	11 350	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	9 446	-	-	-	(4 373)	5 073	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 073	-	7 800	-	-	-	(1 523)	11 350	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	9 446	-	-	-	(4 373)	5 073	-	-

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)

Фахриева Динара
Рафкатовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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	25 045	621 195	36 679
в том числе:				
Готовая продукция	5446	25 045	386 089	-
Затраты в незавершенном производстве	5447	-	235 106	36 679

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**

(расшифровка подписи)

22 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.	398 723	-	1 563 277	39	(1 650 890)	-	-	-	-	-	-	311 148	(2 179)
	5530	за 2020г.	104 629	-	1 531 825	-	(1 237 731)	-	-	-	-	-	-	398 723	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	45 559	-	1 365 383	-	(1 365 762)	-	-	-	-	-	-	45 180	-
	5531	за 2020г.	1 695	-	873 588	-	(829 724)	-	-	-	-	-	-	45 559	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	165 179	-	140 742	-	(52 896)	-	-	-	-	-	-	253 025	(2 179)
	5532	за 2020г.	102 933	-	452 728	-	(390 481)	-	-	-	-	-	-	165 179	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 687	-	30 068	39	(31 672)	-	-	-	-	-	-	6 121	-
	5533	за 2020г.	20 541	-	11 881	-	(4 194)	-	-	-	-	-	-	7 687	-
Прочие расчеты с контрагентами	5514	за 2021г.	180 297	-	27 084	-	(200 560)	-	-	-	-	X	X	6 821	-
	5534	за 2020г.	2 000	-	193 628	-	(13 332)	-	-	-	-	X	X	180 297	-
Итого	5500	за 2021г.	398 723	-	1 563 277	39	(1 650 890)	-	-	-	X	-	-	311 148	(2 179)
	5520	за 2020г.	104 629	-	1 531 825	-	(1 237 731)	-	-	-	X	-	-	398 723	-

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	2 179	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	8 085	75 883	6 064	-	-	(90 032)	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	143 720	-	(143 720)	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	135 995	-	(135 995)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	8 085	75 883	6 064	-	-	(90 032)	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 013 451	973 418	37 451	(1 405 139)	-	-	-	619 182	
	5580	за 2020г.	518 029	2 785 941	49 460	(2 339 979)	-	-	-	1 013 450	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	294 668	629 913	10	(705 556)	-	-	-	219 035	
	5581	за 2020г.	33 784	1 131 655	-	(870 771)	-	-	-	294 668	
авансы полученные	5562	за 2021г.	37 484	10 993	-	(37 464)	-	-	-	11 013	
	5582	за 2020г.	-	521 517	-	(484 033)	-	-	-	37 484	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	363	18 519	-	(18 774)	-	-	-	109	
	5583	за 2020г.	599	16 332	-	(16 568)	-	-	-	362	
кредиты	5564	за 2021г.	422 610	-	16 286	(438 896)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	231 815	618 187	36 814	(464 206)	-	-	-	422 610	
займы	5565	за 2021г.	93 424	-	13 174	(43 900)	-	-	-	62 697	
	5585	за 2020г.	-	88 709	9 810	(5 096)	-	-	-	93 424	
прочая	5566	за 2021г.	114 901	298 384	7 982	(110 550)	-	-	-	310 718	
	5586	за 2020г.	238 331	154 067	2 836	(280 332)	-	-	-	114 901	
Обязательства по договорам долевого участия в строительстве и инвестиционным договорам	5567	за 2021г.	50 000	15 610	-	(50 000)	-	-	X	X	
	5587	за 2020г.	13 500	255 475	-	(218 975)	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2021г.	1 013 451	973 418	37 451	(1 405 139)	-	X	-	619 182	
	5570	за 2020г.	526 114	2 861 824	55 524	(2 339 979)	-	X	-	1 013 450	

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)

Фахриева Динара
Рафкатовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 572	280 980
Расходы на оплату труда	5620	6 169	2 094
Отчисления на социальные нужды	5630	1 580	545
Амортизация	5640	279	212
Прочие затраты	5650	578 685	683 708
Итого по элементам	5660	611 285	967 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(256 704)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	373 407	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	984 692	710 835

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**

(расшифровка подписи)

22 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	57 429	46 062	(101 675)	-	1 816
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	113	503	(576)	-	40
резерв по судебным разбирательствам	5702	-	2 993	(1 905)	-	1 088
резерв по предстоящим расходам на строительство	5703	57 316	42 566	(99 194)	-	688

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**
(расшифровка подписи)

22 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	1 282 476	152 842	44 000
в том числе:				
по договорам залога прав аренды земельных участков и объектов, находящихся на них	5811	-	44 000	44 000
по договорам залога недвижимости	5812	-	63 521	-
по договорам залога земельных участков	5813	-	2 800	-
поручительства за третьих лиц	5814	1 282 476	42 521	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.