

**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**

с.1

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель  Эрматов Махмуджон
 (подпись) Машрабович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 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. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	2 103 675	3 181 360	(3 557 866)	(1 727 167)	-
	5250	за 2020г.	1 577 804	532 494	(6 624)	-	2 103 675
Серверный комплекс	5241	за 2021г.	9 607	13 021	-	(22 628)	-
	5251	за 2020г.	-	9 607	-	-	9 607
ГП Система управления освещением(комплекс оборудования)	5242	за 2021г.	2 957	848	-	(3 804)	-
	5252	за 2020г.	-	2 957	-	-	2 957
ГП Система охранного телевидения (комплекс оборудования)	5243	за 2021г.	832	238	-	(1 070)	-
	5253	за 2020г.	-	832	-	-	832
ГП Система оповещения и управления эвакуацией (комплекс оборудования)	5244	за 2021г.	1 178	1 062	-	(2 240)	-
	5254	за 2020г.	-	1 178	-	-	1 178
Гостиничный комплекс " Hampton by Hilton" по адресу: г. Москва, Рогожский Вал, вл.12	5245	за 2021г.	2 007 873	3 114 075	3 471 534	(1 650 413)	-
	5255	за 2020г.	1 568 587	439 286	-	-	2 007 873
Предпроектные проработки гостиницы по адресу: г. М	5246	за 2021г.	8 967	-	8 967	-	-
	5256	за 2020г.	8 967	-	-	-	8 967
Подвесной светильник Perch Light by Urmut Yamas	5247	за 2021г.	118	34	-	(152)	-
	5257	за 2020г.	-	118	-	-	118
Светильник Tolze	5248	за 2021г.	105	30	135	-	-
	5258	за 2020г.	-	105	-	-	105
Vertigo small Petite Friture, D=140мм. Цвет: светлосиний	5249	за 2021г.	148	43	-	(190)	-
	5259	за 2020г.	-	148	-	-	148
Vertigo small Petite Friture, D=140мм. Цвет: медь		за 2021г.	586	169	-	(755)	-
		за 2020г.	-	586	-	-	586
Слот VD Ncore 5X, Мощность: 30 Вт, Параметры: 90*130мм, Цвет: черный		за 2021г.	55	16	71	-	-
		за 2020г.	-	55	-	-	55
Трек 2000 мм (с креплениями)		за 2021г.	3	1	4	-	-
		за 2020г.	-	3	-	-	3
Подвесной светильник Concrete LOFT1607 IT		за 2021г.	59	17	76	-	-
		за 2020г.	-	59	-	-	59
Светильник Foscaigni Spokes 2 Large, желтый.		за 2021г.	332	96	-	(428)	-
		за 2020г.	-	332	-	-	332
Светильник Foscaigni Spokes 1, белый.		за 2021г.	124	36	-	(160)	-
		за 2020г.	-	124	-	-	124
Светильник индивидуального дизайна по спец. заказу. 1180*260*900мм. D абажура = 260мм.		за 2021г.	162	47	-	(208)	-
		за 2020г.	-	162	-	-	162
Светильник индивидуального дизайна по спец. заказу. 1120*290*370мм. D абажура = 290мм.		за 2021г.	97	28	125	-	-
		за 2020г.	-	97	-	-	97
Светильник индивидуального дизайна по спец. заказу. 01500mm, 47W, 3000К, Цвет: черный		за 2021г.	251	72	-	(323)	-
		за 2020г.	-	251	-	-	251
Нагревательная лампа. Телескопический диапазон:		за 2021г.	79	23	101	-	-

Клавиатура HP USB Keyboard	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство лазерное многофункциональное HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Серверная	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ККМ "ШТРИХ-М-01Ф" (черный) с ФН	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат для печатания чеков TM-U220B, TCR/TP	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подставка под WS6	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель RJ45 to DE-9P assembly RS232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция WS610 (Автоматизированное рабочее место)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный ящик АТОЛ ЕС-410-В черный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления гостиницей и ресторанами	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Хромированные KG гантели HCD-20KG (пара)	за 2021г.	-	-	-	-	-	416	-	(416)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	41	-	(41)
Телевизор LG 43UT661H	за 2021г.	-	-	-	-	-	156	-	(156)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор LG 49UT661H	за 2021г.	-	-	-	-	-	156	-	(156)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор LG 65UT661H	за 2021г.	-	-	-	-	-	219	-	(219)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зеркало	за 2021г.	-	-	-	-	-	136	-	(136)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для полотенец	за 2021г.	-	-	-	-	-	112	-	(112)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол переговорный	за 2021г.	-	-	-	-	-	292	-	(292)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Декоративная облицовка стены	за 2021г.	-	-	-	-	-	242	-	(242)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект отделки стен	за 2021г.	-	-	-	-	-	149	-	(149)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект декоративной обшивки колонны	за 2021г.	-	-	-	-	-	238	-	(238)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект: декоративное настенное панно, L=1480мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	105	-	(105)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект: декоративное настенное панно, L=1480мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	349	-	(349)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Тележка для тарелок / Trolley for plates 73x94x80 см. Capacity: 240 plates	за 2021г. за 2020г.	- -	51 -	- -	- -	(51) -
Кипятильник серии HVA (220v) / Boiler series HVA	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Кофемашина автомат / Automatic coffee machine	за 2021г. за 2020г.	- -	1 827 -	- -	- -	(1 827) -
Холодильник для молока / Refrigerator for milk	за 2021г. за 2020г.	- -	326 -	- -	- -	(326) -
Мармит./Steam table	за 2021г. за 2020г.	- -	106 -	- -	- -	(106) -
Вафельница / Waffle-iron	за 2021г. за 2020г.	- -	133 -	- -	- -	(133) -
Холодильник барный Refrigerator bar Хладагент: R600a	за 2021г. за 2020г.	- -	107 -	- -	- -	(107) -
Ice Maker	за 2021г. за 2020г.	- -	277 -	- -	- -	(277) -
Bunker capacity	за 2021г. за 2020г.	- -	96 -	- -	- -	(96) -
Шкаф для вина / Wine Coolers	за 2021г. за 2020г.	- -	465 -	- -	- -	(465) -
Шкаф холодильный / Refrigerating cabinet	за 2021г. за 2020г.	- -	96 -	- -	- -	(96) -
Стол тепловой	за 2021г. за 2020г.	- -	67 -	- -	- -	(67) -
Стол морозильный	за 2021г. за 2020г.	- -	155 -	- -	- -	(155) -
Стол для посудомойки / Table is prewasher RIGHT	за 2021г. за 2020г.	- -	102 -	- -	- -	(102) -
Стол для посудомойки / Table dishwasher is unloading LEFT	за 2021г. за 2020г.	- -	48 -	- -	- -	(48) -
Сендвич-панели толщина - 100 мм / sandwich panels 100 mm	за 2021г. за 2020г.	- -	338 -	- -	- -	(338) -
Сплитсистема / Split System	за 2021г. за 2020г.	- -	231 -	- -	- -	(231) -
Комплект декоративных реек (3 блока)	за 2021г. за 2020г.	- -	507 -	- -	- -	(507) -
Беговая дорожка PRECOR TRM731, консоль P30 Black Pearl (01 Коммерческое - CM,02 Черный - BP,03 Серый	за 2021г. за 2020г.	- -	1 658 -	- -	- -	(1 658) -
Эллипсоид PRECOR EFХ731 V2, консоль P30 Black Pearl (01 Коммерческое - CM,02 Черный - BP,03 Серый -	за 2021г. за 2020г.	- -	693 -	- -	- -	(693) -
Велотренажер горизонтальный PRECOR RBK635, консоль P30 Black Pearl (01 Слабо коммерческое - LC,02 Че	за 2021г. за 2020г.	- -	367 -	- -	- -	(367) -
Комплекс д/персональных тренировок PRECOR FTS GLIDE COMM (стек 2х91кг) Functional Trainer (01 Коммер	за 2021г. за 2020г.	- -	589 -	- -	- -	(589) -
Скамья универсальная PRECOR Discovery Line DBR119 (01 Коммерческое - CM,02 Глянцевый серебристый мет	за 2021г. за 2020г.	- -	116 -	- -	- -	(116) -

Подставка под гантели (3 ряда на 10 пар) PRECOR Discovery Line DBR814 (01 Коммерческое - CM,02 Черны	за 2021г.				145				(145)
Холодильник барный Refrigerator bar Хладагент: R134a.	за 2020г.								
Холодильник барный Refrigerator bar Хладагент: R134a.	за 2021г.			144					(144)
Холодильник барный Refrigerator bar Хладагент: R134a.	за 2020г.								
Посудомоечная машина Dishwashing серии FDM, мод. FDM 500	за 2021г.			128					(128)
Посудомоечная машина Dishwashing серии FDM, мод. FDM 500	за 2020г.								
Шкаф депозитный DB 24 DGL	за 2021г.			101					(101)
Шкаф депозитный DB 24 DGL	за 2020г.								
Стиральная машина GIRBAU HS-6008-LC-E	за 2021г.			335					(335)
Стиральная машина GIRBAU HS-6008-LC-E	за 2020г.								
Сушильная машина GIRBAU SE-7	за 2021г.			113					(113)
Сушильная машина GIRBAU SE-7	за 2020г.								
Шкаф холодильный POLAIR DM107-S	за 2021г.			43					(43)
Шкаф холодильный POLAIR DM107-S	за 2020г.								
Миксер планет.бытовой 3насадки,4,83л;красный	за 2021г.			43					(43)
Миксер планет.бытовой 3насадки,4,83л;красный	за 2020г.								
Набор дисков 1933 CL50/52 «Робот Куле» [8шт];сталь нерж.;H=25,L=39,B=39мм;серебрян.	за 2021г.			57					(57)
Набор дисков 1933 CL50/52 «Робот Куле» [8шт];сталь нерж.;H=25,L=39,B=39мм;серебрян.	за 2020г.								
Овощерезка CL50 «Робот Куле» б/ножей;сталь нерж.;H=62,L=38,B=30см;550вт;металлич.,черный	за 2021г.			88					(88)
Овощерезка CL50 «Робот Куле» б/ножей;сталь нерж.;H=62,L=38,B=30см;550вт;металлич.,черный	за 2020г.								
Соковыжималка J80Ultra 120л/час «Робот Куле»;нерж.;H=50,5,L=23,5,B=42см;700вт;металлич.,черный	за 2021г.			100					(100)
Соковыжималка J80Ultra 120л/час «Робот Куле»;нерж.;H=50,5,L=23,5,B=42см;700вт;металлич.,черный	за 2020г.								
Кушетка угловая. Номера: King	за 2021г.			1 593					(1 593)
Кушетка угловая. Номера: King	за 2020г.								
Раскладной диван. Номера: queen	за 2021г.			1 898					(1 898)
Раскладной диван. Номера: queen	за 2020г.								
Основание кровати. Номера: King	за 2021г.			517		517			
Основание кровати. Номера: King	за 2020г.								
Изголовье кровати с навесными подушками. Номера:King	за 2021г.			970		970			
Изголовье кровати с навесными подушками. Номера:King	за 2020г.								
Фонтан для питья. Г\Ш\В: 400x400x900 мм	за 2021г.			44					(44)
Фонтан для питья. Г\Ш\В: 400x400x900 мм	за 2020г.								
Кровати с навесными подушками. Номера:King	за 2021г.			1 487					(1 487)
Кровати с навесными подушками. Номера:King	за 2020г.								
Машина для уборки Таски Эргодиск 165	за 2021г.			172					(172)
Машина для уборки Таски Эргодиск 165	за 2020г.								
Автомат IC60N 1P C 6A "Schneider Electric"	за 2021г.								
Автомат IC60N 1P C 6A "Schneider Electric"	за 2020г.								
Кабель контрольный ППТнг-НF 2*1,5	за 2021г.								
Кабель контрольный ППТнг-НF 2*1,5	за 2020г.								
Труба гофрированная ду 16 мм	за 2021г.								
Труба гофрированная ду 16 мм	за 2020г.								
Крепеж-клипса для трубы 16 мм	за 2021г.								
Крепеж-клипса для трубы 16 мм	за 2020г.								
Кабель	за 2021г.								
Кабель	за 2020г.								
Гофрированная труба из ПВХ, d=16	за 2021г.								
Гофрированная труба из ПВХ, d=16	за 2020г.								

	за 2020г.		7	7		7
Труба гофрированная ПВХ 16мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара УТР	за 2020г.	-	3	3	-	-
Индикация на светильники аварийного освещения	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф 600*800*200 IP66 в сборе. "Schneider Electric"	за 2020г.	-	12	12	-	-
Контроллер PCD2.M4560 "SBC"	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль PCD2.F2610 "SBC"	за 2020г.	-	296	296	-	-
Источник питания 24В AC/DC Q.PS-AD2-2402F	за 2021г.	-	494	494	-	-
Блок питания для шины DALI 250mA	за 2020г.	-	310	310	-	-
Камера	за 2021г.	-	58	58	-	-
Контроллер SmartZone 100 with 4 GigE ports, 90-day temporary Access to licensess.	за 2020г.	-	78	78	-	-
Коммутатор Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch	за 2021г.	-	578	578	-	-
Блок питания HPE Aruba X372 54V DC 1050W PS	за 2020г.	-	306	306	-	-
Коммутатор Aruba 5406R z12 Switch	за 2021г.	-	1 285	1 285	-	-
Расширение коммутатора Aruba 5400R z12 Management Module	за 2020г.	-	388	388	-	-
Модуль Aruba 24p 1GbE SFP v3 z12 Mod	за 2021г.	-	91	91	-	-
Модуль Aruba 24p 1000BASE-T v3 z12 Mod	за 2020г.	-	103	103	-	-
Блок питания Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU	за 2021г.	-	144	144	-	-
Сервер для Програмного обеспечения STAY CONNECTED PowerEdge R240 motherboard	за 2020г.	-	232	232	-	-
Коммутатор ядра Aruba 5406R z12 Switch	за 2021г.	-	415	415	-	-
Модуль Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 z12 Mod	за 2020г.	-	138	138	-	-
Модуль Aruba 5406R z12 Management Module	за 2021г.	-	111	111	-	-
Коммутатор Aruba 2930M 48G 1-slot Switch	за 2020г.	-	178	178	-	-
Блок питания Aruba X371 12VDC 250W Power	за 2021г.	-	86	86	-	-
	за 2020г.	-	433	433	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.		39		39
Supply					
Коммутатор Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	282	-	282
Блок питания Aruba X372 54VDC 1050W Power Supply	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	42
Компьютер, монитор, ИБП, мышь, клавиатура (комплект)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	253	-	253

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:			
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	-	-	-
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 Эрматов Махмуджон Машрабович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 307	-	-	2 557	-	-	-	-	-	2 750	-
	5311	за 2020г.	37 750	-	9 163	41 606	-	-	-	-	-	5 307	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	5 307	-	-	2 557	-	-	-	-	-	2 750	-
	5310	за 2020г.	37 750	-	9 163	41 606	-	-	-	-	-	5 307	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
 Эрматов Махмуджон Машрабович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) Эрматов Макмуджон
 (расшифровка подписи) Эрматов Макмуджон
 Эрматов Макмуджон Машрабович

30 марта 2022 г.

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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	555 412	-	-	(251 512)	-	-	-	303 900
	5572	за 2020г.	562 884	-	-	(7 472)	-	-	-	555 412
займы	5553	за 2021г.	998 535	524 437	-	(38 563)	-	-	-	1 484 409
	5573	за 2020г.	898 878	158 615	-	(58 958)	-	-	-	998 535
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 109 864	30 022	139 958	(575 101)	(550)	-	-	704 194
	5580	за 2020г.	579 858	442 466	149 177	(61 657)	-	21	-	1 109 864
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	775 905	4 243	-	(464 034)	-	-	-	316 114
	5581	за 2020г.	409 399	367 518	-	(1 012)	-	-	-	775 905
авансы полученные	5562	за 2021г.	99 055	-	-	(58 170)	-	-	-	40 885
	5582	за 2020г.	26 647	72 408	-	-	-	-	-	99 055
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	945	24 303	2	(942)	-	-	-	24 308
	5583	за 2020г.	458	486	1	-	-	-	-	945
кредиты	5564	за 2021г.	16 857	-	42 355	(36 797)	-	-	-	22 415
	5584	за 2020г.	11 299	8	54 079	(48 529)	-	-	-	16 857
займы	5565	за 2021г.	212 700	-	97 534	(10 777)	(550)	-	-	298 907
	5585	за 2020г.	129 719	-	95 087	(12 116)	-	-	-	212 700
прочая	5566	за 2021г.	4 403	1 476	66	(4 381)	-	-	-	1 564
	5586	за 2020г.	2 335	2 046	-	-	-	21	-	4 403
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 109 864	30 022	139 958	(575 101)	(550)	X	-	704 194
	5570	за 2020г.	579 858	442 466	149 177	(61 657)	-	X	21	1 109 864

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) _____
 Эрматов Махмуджон
 Машрабович
 (расшифровка подписи)


30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	64 525	-
Расходы на оплату труда	5620	2 728	2 352
Отчисления на социальные нужды	5630	465	474
Амортизация	5640	47 143	-
Прочие затраты	5650	46 041	58
Итого по элементам	5660	160 902	2 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(142 784)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 118	2 884

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



Руководитель **Эрматов Махмуджон Машрабович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



Эрматов Махмуджон
Машрабович
(подпись)

(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.