

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	75 397	(61 073)	6 596	(19 164)	11 922	(5 073)	-	-	-	63 342	(54 224)
	5210	за 2020г.	75 070	(55 203)	729	(865)	365	(6 235)	-	-	-	75 397	(61 073)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	32 149	(21 758)	6 483	(19 066)	11 823	(3 116)	-	-	-	19 567	(13 051)
	5211	за 2020г.	31 345	(18 353)	1 004	(200)	92	(3 497)	-	-	-	32 149	(21 758)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	39 592	(37 196)	-	(42)	42	(1 821)	-	-	-	39 549	(38 975)
	5212	за 2020г.	40 121	(34 854)	135	(665)	273	(2 615)	-	-	-	39 592	(37 196)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	812	(621)	46	(57)	57	(100)	-	-	-	801	(664)
	5213	за 2020г.	758	(514)	53	-	-	(107)	-	-	-	812	(621)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	1 481	(1 481)	514	-	-	-	-	-	-	1 995	(1 481)
	5214	за 2020г.	1 481	(1 481)	-	-	-	-	-	-	-	1 481	(1 481)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	49	(16)	67	-	-	(36)	-	-	-	116	(53)
	5215	за 2020г.	49	-	-	-	-	(16)	-	-	-	49	(16)
Земельные участки	5206	за 2021г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
	5216	за 2020г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	135	-	-	(135)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	135	-	-	(135)	-	-	-	-	-	-	-

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.	(729)	6 596	-	(6 596)	-
	5250	за 2020г.	135	594	-	(729)	-
в том числе:							
Ноутбук MSI (GF75 9SCSR-453XRU)	5241	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп-компрессор Atlas Copco XAS97DD	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	135	-	-	(135)	-
Бензопилка Stihl TS 420	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
а/м Лада Ларгус KS0350	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	541	-	(541)	-
Автомобиль-самосвал КАМАЗ 6520-43 рег.№К694МЕ159	5245	за 2021г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
воздуходувное устройство бенз. STIHL BR 800 C-E	5246	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗель Бизнес Н735АА159 Х96270550L0896282	5247	за 2021г.	-	442	-	(442)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 Н725АА159 ХТС652005L1418349	5248	за 2021г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 Н739АА159 ХТС652005L1418350	5249	за 2021г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 Н744АА159 ХТС652005L1418993		за 2021г.	-	1 583	-	(1 583)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	10 125
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	-	1 937	5 042
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 015	-	4 015	347 607	(349 397)	-	-	X	2 225	-	2 225
	5420	за 2020г.	8 973	-	8 973	273 439	(278 374)	-	-	X	4 038	-	4 038
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 959	-	3 959	108 015	(109 795)	-	-	22 397	2 179	-	2 179
	5421	за 2020г.	5 566	-	5 566	100 428	(102 035)	-	-	32 175	3 959	-	3 959
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	143	(133)	-	-	14	10	-	10
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	3 282	-	3 282	172 904	(176 186)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	80	-	80	73	(94)	-	-	-	59	-	59
	5527	за 2020г.	125	-	125	108	(153)	-	-	-	80	-	80

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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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.	39 652	(8 540)	9 136	45	(28 045)	-	-	-	-	-	-	20 788	(8 540)
	5530	за 2020г.	16 543	(8 540)	27 734	-	(4 611)	(13)	-	-	-	-	-	39 652	(8 540)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	37 603	(8 540)	8 773	-	(27 128)	-	-	-	-	-	-	19 248	(8 540)
	5531	за 2020г.	13 726	(8 540)	27 105	-	(3 228)	-	-	-	-	-	-	37 602	(8 540)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	216	-	211	-	(114)	-	-	-	-	-	-	313	-
	5532	за 2020г.	609	-	61	-	(441)	(13)	-	-	-	-	-	216	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 745	-	(28)	45	(639)	-	-	-	-	-	-	1 123	-
	5533	за 2020г.	2 081	-	479	-	(815)	-	-	-	-	-	-	1 745	-
расходы будущих периодов	5514	за 2021г.	89	-	180	-	(164)	-	-	-	-	X	X	105	-
	5534	за 2020г.	127	-	89	-	(127)	-	-	-	-	X	X	89	-
Итого	5500	за 2021г.	39 652	(8 540)	9 136	45	(28 045)	-	-	-	X	-	-	20 788	(8 540)
	5520	за 2020г.	16 543	(8 540)	27 734	-	(4 611)	(13)	-	-	X	-	-	39 652	(8 540)

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	10 440	-	8 540	-	8 540	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
пени за просрочку обязательств	5544	782	-	782	-	782	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	(15 465)	-	15 465	-	-	-
	5573	за 2020г.	15 465	-	-	-	-	(15 465)	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	42 256	7 780	1 317	(18 595)	(70)	(15 465)	-	-	17 223
	5580	за 2020г.	50 652	17 048	1 684	(42 448)	(144)	15 465	-	-	42 256
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 673	4 001	-	(9 854)	(70)	-	-	-	5 750
	5581	за 2020г.	26 975	8 594	-	(23 751)	(144)	-	-	-	11 673
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	626	-	-	(626)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 676	3 067	57	(72)	-	-	-	-	10 728
	5583	за 2020г.	12 594	7 676	-	(12 594)	-	-	-	-	7 676
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	22 011	-	1 260	(7 806)	-	(15 465)	-	-	-
	5585	за 2020г.	4 862	-	1 684	-	-	15 465	-	-	22 011
прочая	5566	за 2021г.	128	2	-	(128)	-	-	-	-	2
	5586	за 2020г.	4 807	11	-	(4 690)	-	-	-	-	128
расчеты с сотрудниками	5567	за 2021г.	767	710	-	(735)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	787	767	-	(787)	-	-	X	X	767
Итого	5550	за 2021г.	42 256	7 780	1 317	(18 595)	(70)	X	-	-	17 223
	5570	за 2020г.	50 652	17 048	1 684	(42 448)	(144)	X	-	-	42 256

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	1 722	144	31
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 722	144	31
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	107 372	143 197
Расходы на оплату труда	5620	33 691	27 419
Отчисления на социальные нужды	5630	6 745	5 886
Амортизация	5640	5 073	6 235
Прочие затраты	5650	54 606	437
Итого по элементам	5660	207 487	183 174
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 282
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207 487	186 456

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

Руководитель _____
(подпись)

**Павлович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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	1 917	2 073	(1 917)	-	2 073
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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	19 074	19 074	19 074
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлович Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.