2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	7 892	(2 063)	4 774	-	-	(2 795)	-	-	-	12 666	(4 858)
	5210	за 2020г.	2 370	(610)	5 522	-	-	(1 452)	-	-	-	7 892	(2 063)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	4 682	(1 975)	4 774	-	-	(2 773)	-	-	-	9 456	(4 748)
	5211	за 2020г.	2 259	(577)	2 422	-	-	(1 397)	-	-	-	4 682	(1 975)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	110	(88)	-	-	-	(22)	-	-	-	110	(110)
	5212	за 2020г.	110	(33)	-	-	-	(55)	-	-	-	110	(88)
Земельные участки	5203	за 2021г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-
	5213	за 2020г.	-	-	3 100	-	-	-	-	-	-	3 100	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 774	-	(4 774)	-
	5250	за 2020г.	-	5 522	-	(5 522)	-
в том числе: Легковой автомобиль Lada Granta Sedan	5241	за 2021г.	-	543	-	(543)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Фронтальный	5242	за 2021г.	-	3 775	-	(3 775)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный автокран	5243	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп "Водник" (8213 А5)	5244	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Toyota	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 375	-	(2 375)	-
ВАЗ 21074	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Земельный участок под складское хозяйство	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	(3 100)	(3 100)	-

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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	22 242	-	22 242	188 218	(174 292)	-	-	X	36 168	-	36 168
	5420	за 2020г.	23 777	-	23 777	122 732	(124 266)	-	-	X	22 242	-	22 242
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9	-	9	5 074	(5 065)	-	-	-	18	-	18
	5421	за 2020г.	118	-	118	1 893	(2 002)	-	-	1	9	-	9
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	19 168	-	19 168	147 429	(133 738)	-	-	84 896	32 859	-	32 859
	5423	за 2020г.	20 739	-	20 088	134 527	(126 674)	-	-	61 631	19 168	-	19 168
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3 065	-	3 065	35 715	(35 489)	-	-	-	3 291	-	3 291
	5426	за 2020г.	2 920	-	2 920	23 336	(23 191)	-	-	-	3 065	-	3 065
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Мананов Руслан Хикматуллович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	5 380	(415)	13 548	-	(4 234)	-	(1 396)	-	1 258	1	14 694	(2 222)
	5530	за 2020г.	11 123	(1 973)	9 590	2	(13 066)	-	(1558)	-	22	272	5 380	(415)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 456	(924)	11	-	(923)	-	(1 396)	-	-	-	11 350	(2 222)
	5531	за 2020г.	1 975	(1 973)	816	-	(1 335)	-	(1558)	-	-	-	1 456	(415)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 714	-	2 163	-	(1 533)	-	-	-	-	-	3 344	-
	5532	за 2020г.	6 900	-	7 038	-	(11 221)	-	-	-	-	-	2 714	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 210	-	568	-	(1778)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	2 248	-	2 534	2	(510)	-	-	-	27	272	1 210	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 380	(415)	13 548	-	(4 234)	-	(1 396)	X	1 258	1	14 694	(2 222)
	5520	за 2020г.	11 123	(1 973)	9 590	2	(13 066)	-	(1 558)	X	27	272	5 380	(415)

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							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.	-	1 600	-	(550)	-	-	-	-	1 050
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	178	2 261	-	(206)	-	-	-	-	2 233
	5574	за 2020г.	28	206	-	(56)	-	-	-	-	178
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 990	59 947	293	(40 237)	-	-	1 251	1	31 243
	5580	за 2020г.	14 271	13 347	30	(17 957)	-	-	27	272	9 990
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 984	5 037	-	(2 779)	-	-	-	-	6 242
	5581	за 2020г.	3 552	7 731	-	(7 299)	-	-	-	-	3 984
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 876	22 230	-	(5 248)	-	-	-	-	22 858
	5582	за 2020г.	8 972	5 248	-	(8 344)	-	-	-	-	5 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	130	721	-	(81)	-	-	1 251	1	2 020
	5583	за 2020г.	577	,	20	(937)	-	-	27	272	130
кредиты	5564	за 2021г.	-	31 635	293	(31 928)	-	-	-	-	1
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	951	-	11	(962)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	324	-	(201)	-	-	-	-	123
	5586	за 2020г.	218	197	-	(415)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 990	59 947	293	(40 237)	-	X	1 251	1	31 243
	5570	за 2020г.	14 271	13 347	30	(17 957)	-	X	27	272	9 990

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 _____ Мананов Руслан Хикматуллович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 009	2 618
Расходы на оплату труда	5620	2 909	3 327
Отчисления на социальные нужды	5630	554	735
Амортизация	5640	2 795	1 452
Прочие затраты	5650	29 974	22 296
Итого по элементам	5660	41 241	30 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 346)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	662
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 895	31 090

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

Руководитель _____ **Мананов Руслан Хикматуллович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.