ПОЯСНЕНИЯ

К **БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

И **ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА**

ООО «КАРДИНАЛ»

Бухгалтерская отчетность ООО «Кардинал» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Данные об Обществе

Полное название предприятия- Общество с ограниченной ответственностью «Кардинал», создано 31 марта 2003 года.

Единственным учредителем предприятия является Огибалов Сергей Викторович-доля в уставном капитале 100 %, которая на данный момент полностью оплачена

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 223 человека.

Численность работающих на отчетную дату - 223 человека.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Ведение бухгалтерского учета в ООО «Кардинал»» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой ООО «Кардинал»» на 2021 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности регламентирован ст. 14 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, составлена по формам, утвержденным Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Учетная политика ООО «Кардинал» на 2021 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В учетной политике за 2021 год сделаны следующие изменения:

Уточнен список нормативных документов, на основании которых ведется бухгалтерский учет ООО Кардинал, раскрыта методология учета основных разделов учета, приведены термины по учету налога на прибыль.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Кардинал» осуществляется бухгалтерией предприятия

Обществом применяется автоматизированная форма.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась программа 1С Предприятие.

Расчет заработной платы и оценочного обязательства на оплату отпусков, начисление налога на доходы физических лиц, взносов и сборов во внебюджетные фонды осуществляется в программе Камин

4. Структура управления Общества

5.

Единственным участником общества является Огибалов Сергей Викторович.

Единоличным исполнительным органом являлся Генеральный директор ООО «Кардинал» Ипполитов А.А.

К компетенции исполнительного органа относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции учредителя общества.

6. Информация о связанных сторонах, а также об операциях со связанными сторонами за 2021 год

Наименование контрагента –	Основание признания контрагента	Содержание	Сумма операции	Величина дебиторской /	Условия и сроки осуществления (завершения)

связанной стороны	связанной стороной*	операции**		кредиторской задолженности	расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ООО «Технология»	**Доля ООО «Кардинал» в ООО «Технология 75%**	Займы	3080 000	Частично погашен,Деб.зад-ть 395 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
Огибалов Сергей Викторович	**Единственный учредитель ООО Кардинал**	Выплата дивидендов	215 534 946 ,00		Безналичная форма расчетов
ООО «ВСП»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	займы		деб.145000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
ООО «Консул-Инвест»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Займы Оплата по письму	14 200 000,00 53700	Деб. 16 602 072,52	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
ООО «Жаргаланта»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Оплата по письмам		Деб.110 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
ООО «Исток»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Оплата по письмам	1000000	Частично погаш. Деб.300 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
ООО «Перспектива	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 25 %)**	займ		Частично погашен, остаток на 31.12.21 280 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г

ООО «Севбур»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Займ 10.07.20 Письма		Остаток 200 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
ООО «Жаргаланта»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Займ	1500 000	Частично погашен, долг на 31.12.20 г. 25 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
ООО «Золотой Лев»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Займ	1500 000	Погашен, остатка нет	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2022 г
ООО «Радока»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Займ		Погашен, остатка нет	
ООО «Геостандарт»	**Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)**	Договор аренды техники Займ	18380337 17290000	18380337 Частично погашен,долг 7260000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.22

7. Уставный капитал и акции

.

Уставный капитал ООО «Кардинал» на 31.12.2022 г. составляет 10 тыс. руб.

Решения по изменению уставного капитала не принимались.

7. Совместная деятельность Общества

В 2021 году Общество не вело совместную деятельность.

8. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества является добыча полезных ископаемых.

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

В качестве выручки от обычных видов деятельности признавалась выручка реализации драгоценных металлов ПАО Сбербанк

9. Нематериальные активы

Нематериальных активов, приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было.

10. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

11. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом. Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Обществу.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.

Стоимость основных средств (далее - ОС), введенных в эксплуатацию в течение года, в сравнении с предыдущим годом:

2021 год тыс.руб.	**2020 год, тыс. руб.**	**Абсолютное отклонение, тыс. руб.**
58321	16640.6	41680,4

Объектами основных средств, стоимость которых не погашается, являются земельные участки. Их первоначальная стоимость по состоянию на отчетную дату составляет 7400 тыс. руб.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на конец отчетного периода отсутствуют.

Информация о лизинговых операциях:

Условия поставки	**Стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,на 31.12.21 г тыс. руб.**	**Лизинговые платежи до конца срока Действия Договоров (с НДС),на 31.12.21 тыс. руб.**
Имущество учитывается на балансе лизингодателя	225043	166077
Итого, тыс. руб.	**225403**	**166077**

Ежегодная переоценка основных средств Обществом не производится (ФСБУ 6/2020).

12. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Информация о видах и сроках погашения основных видов финансовых вложений (без учета резерва под обесценение финансовых вложений) на 31.12.2021:

Виды финансовых вложений	**Остаток задолженности тыс. руб.**
Выданные займы	27876
Итого, тыс. руб.	**27876**

13. Кредиты и займы

В течении 2021 года кредитов и займов взято не было, остатков непогашенных кредитов и займов на 31.12.2021 г. нет.

14. Денежные средства и денежные эквиваленты

В денежным эквивалентам Общество относит:
- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования сроком до трех месяцев;

Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2021 г.:

Денежные средства и денежные эквиваленты	**Сумма, тыс. руб.**
Наличные денежные средства	1020,35
Средства на счетах в рублях	23250147.05
Средства, перечисленные на покупку иностранной валюты	18000000
Итого, тыс. руб.	**41251167,40**

15. Прибыль

Прибыль до налогообложения отчетного год составляет 394455 тыс. руб., что на 104936 тыс. руб больше прошлого года

Чистая прибыль отчетного года составляет 312329 тыс. руб. против чистой прибыли в сумме 231684 тыс. руб., полученной в 2020 году. Показатель чистой прибыли за 2021 год превышает аналогичный показатель за 2020 год в 1.3 раза.

Состав прочих доходов (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):

	Тыс.руб.
-курсовые разницы	1979,640
-Реализация основных средств (за минусом НДС)	2164,113
-Реализация прочего имущества (за минусом НДС)	410,281
-Доходы от сдачи имущества в аренду (за минусом НДС)	12 900, 000
-Возвраты комиссии банка	614,596
-Списание просроченной кредиторской задолжен	7,827
- Возврат ФСС предупредит меры	269, 231

-Восстановление резерва по сомнительным долгам	49,105
ВСЕГО	**18 394 ,794**

Состав прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах):

	Тыс.руб.
-Остаточная стоимость реализованных ОС (за минусом НДС)	2 095,015
- Остаточная стоимость реализованного прочего имущества (за минусом НДС)	363,901
- Расходы на услуги банка и банк. гарантии	3467,731
-Госпошлины	545,058
- Штрафы по налогам и сборам	38,350
-Курсовые разницы	47,381
-Списание прочей дебит. задолженности	18069,244
-амортизация РБП за прошлые годы	2102,435
-Материальная помощь сотрудникам	550,000
-создание резерва по сомнит. Долгам	11738,805
-Спонсорская помощь	259,700
ВСЕГО	**39 277,624**

Положительная динамика достигнута за счет:

-повышения цены реализуемого золота, вследствие чего рост выручки;

- снижения себестоимости продаж;

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2021 г. составила 539815 тыс. руб., в том числе:

- прибыль отчетного года 312329 тыс. руб.;

- В отчетном периоде сделаны ретроспективные изменения форме «Отчет о финансовых результатах» за период 2020 год в части отражения суммы управленческих расходов.
-

Изменения по строке	Сумма по статье	Сумма по статье
Отчет о финансовых результатах	**на 31.12.2020 г.,**	**на 31.12.2019 г.,**
2220 «Управленческие расходы»	**тыс. руб.**	
до корректировок	**0**	
корректировка:		
Увеличение на сумму налога на прибыль	138882	
после корректировок	**(138882)**	

-

16. Решения по распределению прибыли

Решением единственного учредителя было принято распределить прибыль 2021 года и выплатить в течении 2022 года.

17. Бухгалтерская отчетность

В данном разделе представлены комментарии к бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в других разделах.

Величина чистых активов Общества ежегодно растет, что является следствием положительной динамики деятельности, роста чистой прибыли и одним из факторов улучшения финансового положения Общества.

Тыс.руб.

	На 31.12.2021	**На 31.12.2020г.**	**На 31.12.2019 г.**
Величина чистых активов Общества, тыс. руб.	539825	442775	402916

По строке Бухгалтерского баланса 1180 «Отложенные налоговые активы» отражен налог на прибыль с временных разниц:

Тыс.руб.

1	С разницы между БУ и НУ по лицензиям, ввиду разного срока списания расходов в БУ и НУ	2043758
2	С убытка о продажи основных средств	22 406,80
3	Убытки от списания прочей задолженности-не принимаемые в НУ	3608595
4	Прочие расходы, не принимаемые в НУ	169610
		5844370

По строке Бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются следующие объекты учета:

Тыс.руб.

Наименование прочих внеоборотных активов	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Расходы по приобретению лицензий	72757	69660	59925
Страховые полисы Программы отправки отчетности			19
Компьютерные программы со сроком использования более 12 мес.			40
Итого, тыс. руб.	**72757**	**69660**	**59984**

По статье Бухгалтерского баланса 1260 «Прочие оборотные активы» отражаются следующие объекты учета:

Тыс.руб.

Наименование прочих оборотных активов	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
НДС по арендным обязательствам		139	832110	1562094,57
Страховые полисы Программы отправки отчетности		89	3696	835358,19
использования менее 12 мес.				

НДС при исполнении обязанностей налогового агента	2			
Итого, тыс. руб.	**2**	**228**	**835806**	**2397452.76**

По строке Бухгалтерского баланса 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражен налог на прибыль от налогооблагаемых временных разниц:
Тыс.руб.

1	Со стоимости Основных средств дороже 40 000 и дешевле 100 000	325 103,26
2	С разниц списания РБП в НУ и БУ стоимости РБП	6 447 541,69
		6 772 644,95

По строке Бухгалтерского баланса 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» отражаются следующие объекты учета:
Тыс.руб.

Наименование прочих долгосрочных обязательств	**На 31.12.2021 г.**	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019 г.**
Расчеты по лизингу	0	833	4993
Итого, тыс. руб.	**0**	**833**	**4993**

В строке Бухгалтерского баланса 1540 «Оценочные обязательства» отражаются резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

В Пояснениях 2 к Балансу в строке 5283 отражены сведения по забалансовому счету 001 Арендованные основные средства и включают в себя:

Руб.

001	262 452 309,00
Акопян Гукас Бегларович	1 000,00
LEXUS RX350	1 000,00
БАЛАГАНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	1 000,00
NISSAN SAFAR	1 000,00
ИП Костромитин Денис Александрович	37 301 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H289CO72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H336PP72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H937CO72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H945CO72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 O117KP72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 T995KT03RUS	5 700 000,00
Погрузчик XCMGL W500FN	1 000,00
Погрузчик XCMGL W500EN	3 100 000,00
Костромитин Денис Александрович	2 000,00
ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНА	1 000,00
УРАЛ 4320 костр	1 000,00
Костромитина М.О.	1 000,00
TOYOTA HIGHLANDER GSU45L B	1 000,00

Лагунова Елена Александровна	1 000,00
TAYOTA RAV 4	1 000,00
ЛИ-ДЯН-ШУ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ	1 000,00
LEXUS LX570	1 000,00
саргсян вардан гагикович	
TOYOTA PROBOX	
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	225 043 309,00
Автомобиль Седельный тягач КАМАЗ, 53504-50 47-01	3 516 667,00
специальный, автокран КС-55713-5К-1 66-01	6 541 667,00
специальный, автотопливозаправщик УСТ 54537Z 59-01	4 341 083,00
Автомобиль Автотопливозаправщик УСТ 54537Z 41-01	4 122 750,00
Автотопливозаправщик КАМАЗ 4671М2-11 48-01	4 279 167,00
Полуприцеп грузовой НЕФАЗ 9334 64-01	1 291 667,00
Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-93853 42-01	1 508 333,00
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 67-01	9 916 667,00
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 68-01	9 916 667,00
Специализированный, автомобиль-самосвал SHACMAN 79-01	5 250 000,00
Специализированный, автомобиль-самосвал SHACMAN 81-01	10 332 000,00
Специализированный, автомобиль-самосвал SHACMAN SX3258DR384, 80-01	10 500 000,00

Специальный, автотопливозаправщик УСТ 54537Z 61-01	4 341 083,00
Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном манипулятором УСТ 54531J 60-01	5 777 500,00
Станок ударно-канатного бурения БУ-20-2АМ-Д 82-01	14 012 000,00
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO NW106 55-01	440 584,00
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO NW220GPD 54-01	606 417,00
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO NW7150D 56-01	514 417,00
Установка разведочного бурения УРБ-2А2Т на шасси ТЛ-5АЛМ-01 1 53-01	8 433 333,00
Установка разведочного бурения УРБ-2А2Т на шасси ТЛ-5АЛМ-01 1 71-01	7 539 346,00
Установка разведочного бурения УРБ-2А2Т на шасси ТЛ-5АЛМ-01 2 53-01	8 433 333,00
Установка разведочного бурения УРБ-2А2Т на шассии ТЛ-5АЛМ-01 2 шт. 35-01	16 290 000,00
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50FV 62-01	391 667,00
Шлюз ШГМ6*700 1250ГА (без воронки 1250ГА-13) с комплектом трафаретов и резиновых ковриков 65-01	1 291 667,00
Экскаватор SANY SY500H 33 01	24 270 562,00
ЭКСКАВАТОР SANY, SY500H 34-01	23 577 232,00

Экскаватор гусеничный HITACHI ZX470LC-5G 58-01	26 250 000,00
Электростанция дизельная ЭД200-Т400-1РН 77-01	2 370 833,00
Электростанция дизельная ЭД400С-Т400-1РН 76-01	4 035 000,00
Электростанция дизельная ЭД500С-Т400 75-01	4 951 667,00
Янькова Наталья Артемовна	101 000,00
MITSUBISHI L 200	100 000,00
TOYOTA LAND CRUISER 200	1 000,00
Итого	**262 452 309,00**

Отчет о движении денежных средств составлен с учетом следующих особенностей:
поступления от продажи товаров, работ, услуг, в том числе арендные платежи, а также платежи поставщикам и подрядчикам, включая операции по приобретению и продаж основных средств и нематериальных активов, отражены без учета НДС, а НДС потои сворачиваем по следующей формуле:

Сальдо НДС-потоков= **Входящий НДС (**суммы НДС, полученные от контрагентов+Суммы НДС, полученные из бюджета**)** минус **Исходящий НДС** (Суммы НДС, перечисленные контрагентам+ Суммы НДС, уплаченные в бюджет)

Результат от сворачивания платежей и поступлений в части НДС в отчетном периоде отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» в составе раздела «Платежи» по строке 4125 (отрицательный результат).

По строке 4122 Отчета о движении денежных средств вместе с выплатой заработной платой отражаются и зарплатные налоги-РСВ и НДФЛ уплаченные с расчетного счета.

Не являются денежными потоками любые платежи и поступления, которые не меняют общую сумму денежных средств и эквивалентов, в том числе:

- перечисление денег с одного своего банковского счета на другой;
- снятие наличных с расчетного счета в банке и, наоборот, зачисление на счет выручки и иных кассовых поступлений
- зачисление на депозит и возврат с депозита, если депозит сроком менее 3-х месяцев

В отчетном периоде сделаны ретроспективные изменения форме «Отчет о движении денежных средств» за период 2020 год :

-из строки 4325 за 2020 год исключены денежные потоки по зачислению в депозит и возврату депозита (4316)

- в строку 4322 за 2020 год перенесен НДФЛ с дивидендов из платежей по оплате труда (стр.4122)

-из строки 4326 перенесены лизинговые платежи в строку 4329 (прочие платежи)

18. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было.

19. Информация о реорганизации

В течение 2021 года решение о реорганизации не принималось.

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	
						Выбыло				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
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.
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

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.	518 466	(414 227)	50 988	(5 804)	3 709	(42 016)	-	-	-	563 649	(452 533)
	5210	за 2020г.	504 721	(366 002)	16 324	(1 495)	1 358	(49 582)	-	-	-	518 466	(414 227)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	379 808	(321 341)	26 272	-	-	(27 168)	-	-	-	406 080	(348 509)
	5211	за 2020г.	370 728	(285 666)	8 976	-	-	(35 676)	-	-	-	379 808	(321 341)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	1 256	(546)	916	-	-	(494)	-	-	-	2 172	(1 040)
	5212	за 2020г.	693	(273)	550	-	-	(273)	-	-	-	1 256	(546)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	94 576	(71 237)	20 527	(5 804)	3 709	(9 588)	-	-	-	109 299	(77 116)
	5213	за 2020г.	95 141	(63 552)	930	(1 495)	1 358	(9 043)	-	-	-	94 576	(71 237)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	24 792	(17 578)	3 108	-	-	(3 667)	-	-	-	27 900	(21 245)
	5214	за 2020г.	20 244	(13 640)	4 348	-	-	(3 938)	-	-	-	24 792	(17 578)
Здания	5205	за 2021г.	10 355	(3 011)	-	-	-	(685)	-	-	-	10 355	(3 697)
	5215	за 2020г.	10 000	(2 358)	355	-	-	(653)	-	-	-	10 355	(3 011)
Сооружения	5206	за 2021г.	1 218	(514)	165	-	-	(414)	-	-	-	1 383	(927)
	5216	за 2020г.	514	(514)	704	-	-	-	-	-	-	1 218	(514)
Земельные участки	5207	за 2021г.	6 462	-	-	-	-	-	-	-	-	6 462	-
	5217	за 2020г.	7 400	-	462	-	-	-	-	-	-	6 462	-
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.	2 616	51 566	-	(50 988)	3 194
	5250	за 2020г.	2 600	16 340	-	(16 324)	2 616
в том числе: СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ В С.БАГДАРИН	5241	за 2021г.	2 616	578	-	-	3 194
	5251	за 2020г.	2 600	16	-	-	2 616
ПК MSI Infinite X10TD-1007RU Core i7-10700KF/32Gb/1tb SSD	5242	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion	5243	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65"(164 CM) LG	5244	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
смартфон	5245	за 2021г.	-	251	-	(251)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP MARS E322	5246	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac Retina 5K	5247	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D-155A год выпуска 1982 цвет кузова (кабины) желтый зав. номер машины (рамы) 23389	5248	за 2021г.	-	2 017	-	(2 017)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA BONGO III каленах	5249	за 2021г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ФУРГОН плат		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГРУЗОВОЙСАМОСВАЛ SHACMANSX3258DR385 VINLZGJRDR58KX004428		за 2021г.	-	905	-	(905)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок трубонарезной модели 1Н983 после капитального ремонта		за 2021г.	-	2 625	-	(2 625)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект Thuraya X5-Touch+11		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГРУЗОВОЙСАМОСВАЛ SHACMANSX3258DR385 VINLZGJRDR58KX004431		за 2021г.	-	905	-	(905)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход Самурай 2		за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обжимной пресс PRESDORA D01		за 2021г.	-	360	-	(360)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
AMTC Lexus LX570 VIN:JTJHY00W404351371		за 2021г.	-	9 967	-	(9 967)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК Lenovo IdealPad 5		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Станок точильно-шлифовальный		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕР 2ШТ		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость бу 100 куб м 3 шт		за 2021г.	-	450	-	(450)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина отсадочная МОД1М1 труд		за 2021г.	-	813	-	(813)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS		за 2021г.	-	1 039	-	(1 039)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ПЦ 9.1-8350 мазурок2		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б-170МБ.01		за 2021г.	-	850	-	(850)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход Самурай 1		за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D-155A год выпуска 1986 цвет кузова (кабины) желтый зав. номер машины (рамы) 29525		за 2021г.	-	2 017	-	(2 017)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор КСБУ4ВУ		за 2021г.	-	931	-	(931)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость бу 50 куб м 2 шт		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МОТОЦИКЛ WR450F		за 2021г.	-	718	-	(718)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость бу 25 куб м 14 шт		за 2021г.	-	525	-	(525)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ПЦ 9.1-8350 мазурок1		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп "Крепыш УАЗ" R-16 мастерплюс		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор Fubag TI 10000 A		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ФУРГОН плат		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Белорус 82.1-23/12-23/32 юник		за 2021г.	-	1 575	-	(1 575)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГРУЗОВОЙСАМОСВАЛ SHACMANSX3258DR385 VINLZGJRDR56KX004430		за 2021г.	-	905	-	(905)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX200LC-5G Юрин		за 2021г.	-	6 000	-	(6 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камаз 43101 платонов		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43105 Платонов		за 2021г.	-	800	-	(800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
автомобиль TOYOTA PROBOX		за 2021г.	-	100	-	(100)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГРУЗОВОЙСАМОСВАЛ SHACMANSX3258DR385 VINLZGJRDR5XKX004432		за 2021г.	-	905	-	(905)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ SHACMANSX3258DR385 VINLZGJRDR5XKX004429		за 2021г.	-	905	-	(905)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая Abat ЭП-4ЖШ		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KAMATSU D-155A БСзч		за 2021г.	-	1 333	-	(1 333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка на колёсах 6		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер МТ-ЛБ Зимин		за 2021г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЦУ Д355А-3 будаев		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 430	-	(6 430)	-
Ультрабук Honor		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Вагон бытовка на колёсах 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Св.аппарат для плазменной резки Aurora PRO AIRFOPCE 80		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Нежилое здание по адресу: с.Багдарин, ул.Ленина,98 (211.12 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Ноутбук MSI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Вагон бытовка на колёсах 3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab Active 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
мотор лодочный Suzuki DT300SJET		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	270	-	(270)	-
Сейф огнестойкий Valberg FRS 133 T CL (FRS-140)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
Машина отсадочная МОД1М1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	556	-	(556)	-
Вагон бытовка на колёсах 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Мобильный расточно-наплавочный комплекс1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	939	-	(939)	-
Ноутбук Aser E5-774G-55W (FHD) i5 6200U (2.3)/6144/1Tb/NV GTX950M 2Gb/DVD-SMulti/BT/Win10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Диагностический комплекс FCAR F7S-D		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Мобильный пневмоангар 26x16x8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 377	-	(2 377)	-
Вагон бытовка на колёсах 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-

Гусеничный тягач Платонов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Ларь морозильный МЛК-700		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Сплит-система Sakata SIB-200BBУ кассетного типа 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
6240-61-1106 Водяной насос в сборе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Вагон бытовка на колёсах 4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Сплит-система Sakata SIB-200BBУ кассетного типа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	162	-	(162)	-
УАЗ родионов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	680	-	(680)	-
Палатка Мобиба		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
Нежилое здание по адресу: с.Багдарин, ул.Ленина,98 (322.64 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	215	-	(215)	-
Мобильный расточно-наплавочный комплекс		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	706	-	(706)	-
Дизельная тепловая пушка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Лодка ПВХ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Сейф огнестойкий Valberg FRS 133 T CL (FRS-140)1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Машина листогибочная 3-х валковая ,модель И2222		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	717	-	(717)	-
НОУТБУК ASUS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Фотостудия Photomechanics SX-60		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	229	-	(229)	-
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Земельный участок по адресу:Багдарин,улЛенина,98		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(462)	(462)	-

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	85 993	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	262 452	212 554	127 610
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 _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:	5302	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	29 694	-	37 070	38 873	-	-	-	27 891	-
	5315	за 2020г.	22 304	-	20 570	13 180	-	-	-	29 694	-
в том числе:	5306	за 2021г.	29 694	-	37 070	38 873	-	-	-	27 891	-
	5316	за 2020г.	22 304	-	20 570	13 180	-	-	-	29 694	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	29 709	-	37 070	38 873	-	-	-	27 906	-
	5310	за 2020г.	22 319	-	20 570	13 180	-	-	-	29 709	-

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 _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

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.	78 876	-	78 876	2 144 815	(2 001 910)	-	-	X	221 781	-	221 781
	5420	за 2020г.	50 730	-	50 730	2 050 329	(2 022 182)	-	-	X	78 876	-	78 876
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	75 000	-	75 000	499 509	(432 630)	-	-	340 829	141 880	-	141 880
	5421	за 2020г.	45 950	-	45 950	394 227	(365 177)	-	-	186 880	75 000	-	75 000
Готовая продукция	5402	за 2021г.	3 689	-	3 689	810 087	(733 874)	-	-	-	79 901	-	79 901
	5422	за 2020г.	4 525	-	4 525	809 661	(810 497)	-	-	-	3 689	-	3 689
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	187	-	187	835 219	(835 406)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	254	-	254	846 441	(846 508)	-	-	-	187	-	187
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	239 909	-	158 703	-	(139 750)	(26)	(49)	-	20 853	1 362	277 461	(11 690)
	5530	за 2020г.	149 946	-	176 731	-	(85 061)	(98)	(1 610)	-	4 689	782	239 909	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	20 977	-	-	-	(49)	-	-	-	20 977	(11 690)
	5531	за 2020г.	1 282	-	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	158 302	-	79 573	-	(107 363)	(26)	-	-	-	-	115 695	-
	5532	за 2020г.	30 655	-	152 392	-	(23 037)	(98)	(1 610)	-	-	-	158 302	-
Прочая	5513	за 2021г.	81 606	-	58 153	-	(32 387)	-	-	-	20 853	1 362	140 790	-
	5533	за 2020г.	118 009	-	24 339	-	(60 743)	-	-	-	4 689	782	81 606	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	239 909	-	158 703	-	(139 750)	(26)	(49)	X	20 853	1 362	277 461	(11 690)
	5520	за 2020г.	149 946	-	176 731	-	(85 061)	(98)	(1 610)	X	4 689	782	239 909	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	83 757	193 303	7	(62 283)	(2)	-	20 853	1 362	214 782
	5580	за 2020г.	33 285	55 834	1	(5 334)	(29)	-	4 689	782	83 757
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 000	47 517	7	(26 637)	(2)	-	-	-	42 885
	5581	за 2020г.	2 190	20 941	1	(1 103)	(29)	-	-	-	22 000
авансы полученные	5562	за 2021г.	30 179	101 042	-	(30 179)	-	-	-	-	101 042
	5582	за 2020г.	-	30 179	-	-	-	-	-	-	30 179
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20 529	41 331	-	(4 289)	-	-	20 600	851	57 571
	5583	за 2020г.	24 136	401	-	(4 008)	-	-	4 645	737	20 529
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11 048	3 143	-	(1 178)	-	-	253	510	13 013
	5586	за 2020г.	6 959	4 313	-	(224)	-	-	44	45	11 048
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	83 757	193 303	7	(62 283)	(2)	X	20 853	1 362	214 782
	5570	за 2020г.	33 285	55 834	1	(5 334)	(29)	X	4 689	782	83 757

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 _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	405 449	365 177
Расходы на оплату труда	5620	242 585	219 326
Отчисления на социальные нужды	5630	51 545	11 194
Амортизация	5640	28 123	49 582
Прочие затраты	5650	390 326	201 162
Итого по элементам	5660	1 118 028	846 441
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(76 025)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	903
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 042 003	847 344

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

Руководитель _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	4 601	47 627	(47 744)	-	4 484
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	4 601	2 816	(2 933)	-	4 484
Оценочное обязательство по расходам на рекультива	5702	-	44 811	(44 811)	-	-

Руководитель _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	95 341	95 040
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.