

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Латыпов Ринат
Ильдарович**

(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 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.	22 000	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	67 134	-	44 700	(89 834)	-	-	-	22 000	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	45 452	-	22 700	(68 152)	-	-	-	-	-	-
векселя	5307	за 2021г.	22 000	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	21 682	-	22 000	(21 682)	-	-	-	22 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	22 000	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	67 134	-	44 700	(89 834)	-	-	-	22 000	-	-

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)

**Латыпов Ринат
Ильдарович**
(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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Латыпов Ринат
Ильдарович**

(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		
			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.	1 372 143	-	6 438 886	-	(5 974 692)	-	-	-	-	-	-	1 836 337	-
	5530	за 2020г.	968 632	-	6 419 213	-	(6 015 702)	-	-	-	-	-	-	1 372 143	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	155 639	-	234 259	-	(106 634)	-	-	-	-	-	-	283 264	-
	5531	за 2020г.	57 186	-	25 543	-	(156 977)	-	-	-	-	-	-	155 639	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 003	-	22 127	-	(17 846)	-	-	-	-	-	-	20 284	-
	5532	за 2020г.	14 445	-	25 896	-	(24 338)	-	-	-	-	-	-	16 003	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 200 501	-	6 182 501	-	(5 850 213)	-	-	-	-	-	-	1 532 789	-
	5533	за 2020г.	897 001	-	6 137 887	-	(5 834 387)	-	-	-	-	-	-	1 200 501	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 372 143	-	6 438 886	-	(5 974 692)	-	-	-	X	-	-	1 836 337	-
	5520	за 2020г.	968 632	-	6 419 213	-	(6 015 702)	-	-	-	X	-	-	1 372 143	-

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.	6 430	-	-	(6 430)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	8 930	4 198	-	(6 698)	-	-	-	-	6 430
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 430	-	-	(6 430)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	8 930	4 198	-	(6 698)	-	-	-	-	6 430
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	242 578	4 736 272	-	(4 670 451)	-	-	-	-	308 399
	5580	за 2020г.	448 701	7 226 460	-	(7 432 583)	-	-	-	-	242 578
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	190 762	4 612 536	-	(4 595 005)	-	-	-	-	208 293
	5581	за 2020г.	410 705	6 927 519	-	(7 147 462)	-	-	-	-	190 762
авансы полученные	5562	за 2021г.	30 089	82 183	-	(21 561)	-	-	-	-	90 711
	5582	за 2020г.	27 025	172 547	-	(169 483)	-	-	-	-	30 089
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 001	31 528	-	(30 467)	-	-	-	-	2 062
	5583	за 2020г.	1 298	29 008	-	(29 305)	-	-	-	-	1 001
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	10 359	5 000	-	(15 359)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	9 500	86 467	-	(85 608)	-	-	-	-	10 359
прочая	5566	за 2021г.	10 367	5 025	-	(8 059)	-	-	-	-	7 333
	5586	за 2020г.	173	10 919	-	(725)	-	-	-	-	10 367
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	249 008	4 736 272	-	(4 676 881)	-	X	-	-	308 399
	5570	за 2020г.	457 631	7 230 658	-	(7 439 281)	-	X	-	-	249 008

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)

**Латыпов Ринат
Ильдарович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 534	2 172
Расходы на оплату труда	5620	93 142	86 746
Отчисления на социальные нужды	5630	16 267	16 157
Амортизация	5640	8 019	1 891
Прочие затраты	5650	18 273	14 576
Итого по элементам	5660	140 235	121 542
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 235	121 542

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

Руководитель _____
(подпись)

**Латыпов Ринат
Ильдарович**

(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	6 818	5 452	(3 911)	-	8 359
в том числе: резервы по отпускам	5701	6 818	5 452	(3 911)	-	8 359

Руководитель _____
(подпись)

**Латыпов Ринат
Ильдарович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.