

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)

Юсупов Ильнар Асгатович
(расшифровка подписи)

25 апреля 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.	29 098	-	36 911	-	(56 608)	-	-	-	-	-	-	9 401	-
	5530	за 2020г.	-	-	45 632	-	(16 534)	-	-	-	-	-	-	29 098	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	16	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	29 098	-	36 911	-	(56 608)	-	-	-	-	-	-	9 401	-
	5532	за 2020г.	-	-	45 616	-	(16 518)	-	-	-	-	-	-	29 098	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	29 098	-	36 911	-	(56 608)	-	-	X	-	-	-	9 401	-
	5520	за 2020г.	-	-	45 632	-	(16 534)	-	-	X	-	-	-	29 098	-

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.	1 220 293	1 520 890	-	-	-	-	-	-	2 741 183
	5571	за 2020г.	-	1 227 820	-	(7 527)	-	-	-	-	1 220 293
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	1 121 496	1 393 476	-	-	-	-	-	-	2 514 972
	5572	за 2020г.	-	1 129 023	-	(7 527)	-	-	-	-	1 121 496
займы	5553	за 2021г.	98 797	127 414	-	-	-	-	-	-	226 211
	5573	за 2020г.	-	98 797	-	-	-	-	-	-	98 797
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	52 338	588 314	34 870	(556 992)	-	-	-	-	118 530
	5580	за 2020г.	5 485	161 823	-	(114 970)	-	-	-	-	52 338
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	36 522	583 923	-	(538 192)	-	-	-	-	82 253
	5581	за 2020г.	2 404	68 205	-	(34 087)	-	-	-	-	36 522
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	1 474	-	(1 474)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	1 034	-	(804)	-	-	-	-	230
	5583	за 2020г.	-	1 001	-	(1 001)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	27 077	(2 078)	-	-	-	-	24 999
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	7 793	-	-	-	-	-	7 793
	5585	за 2020г.	3 081	75 323	-	(78 404)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15 816	3 357	-	(15 918)	-	-	-	-	3 255
	5586	за 2020г.	-	15 820	-	(4)	-	-	-	-	15 816
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 272 631	2 109 204	34 870	(556 992)	-	X	-	-	2 859 713
	5570	за 2020г.	5 485	1 389 643	-	(122 497)	-	X	-	-	1 272 631

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)

Юсупов Ильнар Асгатович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	154	4
Отчисления на социальные нужды	5630	32	1
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	179 482	46 199
Итого по элементам	5660	179 668	46 204
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	179 668	46 204

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

Руководитель _____
(подпись)

Юсупов Ильнар Асгатович
(расшифровка подписи)

25 апреля 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	-	15	-	-	15
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	15	-	-	15

Руководитель _____
(подпись)

Юсупов Ильнар Асгатович
(расшифровка подписи)

25 апреля 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	2 179 948	245 596	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юсупов Ильнар Асгатович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.