

2. Основные средства

[illegible]

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 2021 г.	-	1 546	-	(1 546)	-
	5250	за 2020 г.	-	7 830	-	(7 830)	-
в том числе:							
Автопогрузчик СРСД 35 ЛАС (210331618)	5241	за 2021 г.	-	1 546	-	(1 546)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КМ КЛ 0,5/25 ширина ленты 500мм, длина 25м	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	450	-	(450)	-
Конвейер ленточный КМ КЛ 0,65/30(ширина ленты 650мм, длина 30м)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	633	-	(633)	-
Конвейер ленточный КМ КЛ 0,65/25(ширина ленты 650мм, длина 25м)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	233	-	(233)	-
Конвейер ленточный КМ КЛ 0,65/10(ширина ленты 650мм, длина 10м)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Грохот КМ УС-63С	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	292	-	(292)	-
Бутара SAES SFS YT2475	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
Классификатор КМ-100 (спиральный, ковшовый)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	700	-	(700)	-
Пескомойка ПС-50	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	570	-	(570)	-
Роторная дробилка VSI 730		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 336	-	(1 336)	-
Дробилка щековая СМД-108А		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 058	-	(1 058)	-
Грохот ГЛП 53		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	283	-	(283)	-
Экскаватор универсальный ЕК-270-05, выпуск 2005, номер рамы 1038, гос номер 0624ТУ 70 -1955 УА 18		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 177	-	(1 177)	-
Маркиратор Vj1220		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	253	-	(253)	-
Погрузчик KOMATSU FD30T-16, мачта FV3.0		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	558	-	(558)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Каринцев Константин

Владимирович

(расшифровка подписи)

25 апреля 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	
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	11 663	-	50 000	(7 874)	-	5 078	-	58 867	-	
	5315	за 2020 г.	11 633	-	3 700	(5 060)	-	1 390	-	11 663	-	
в том числе:												
займы	5306	за 2021 г.	11 663	-	50 000	(7 874)	-	5 078	-	58 867	-	
	5316	за 2020 г.	11 633	-	3 700	(5 060)	-	1 390	-	11 663	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	11 663	-	50 000	(7 874)	-	5 078	-	58 867	-	
	5310	за 2020 г.	11 633	-	3 700	(5 060)	-	1 390	-	11 663	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Каринцев Константин
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович

(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		
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	109 190	-	112 857	-	(65 609)	-	-	-	38	57	156 438	(19 155)
	5530	за 2020 г.	99 774	-	83 321	-	(73 905)	-	-	-	-	120	109 190	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	87 884	-	93 633	-	(50 318)	-	-	-	-	-	131 199	(19 155)
	5531	за 2020 г.	56 206	-	69 435	-	(37 757)	-	-	-	-	-	87 884	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	18 019	-	19 035	-	(14 024)	-	-	-	-	-	23 030	-
	5532	за 2020 г.	8 998	-	13 206	-	(4 185)	-	-	-	-	-	18 019	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 287	-	189	-	(1 267)	-	-	-	38	57	2 209	-
	5533	за 2020 г.	34 570	-	680	-	(31 963)	-	-	-	-	120	3 287	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	109 190	-	112 857	-	(65 609)	-	-	X	38	57	156 438	(19 155)
	5520	за 2020 г.	99 774	-	83 321	-	(73 905)	-	-	X	-	120	109 190	-

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 2021 г.	118 767	967 629	3 702	(850 385)	-	-	-	-	239 713		
	5571	за 2020 г.	93 668	536 781	5 828	(517 510)	-	-	-	-	118 767		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	84 321	967 629	-	(849 440)	-	-	-	-	202 510		
	5572	за 2020 г.	73 550	520 621	-	(509 850)	-	-	-	-	84 321		
займы	5553	за 2021 г.	34 446	-	3 702	(945)	-	-	-	-	37 203		
	5573	за 2020 г.	20 118	16 160	5 828	(7 660)	-	-	-	-	34 446		
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	74 411	54 523	14 890	(56 777)	-	-	38	57	87 142		
	5580	за 2020 г.	76 448	62 231	5 773	(70 161)	-	-	-	120	74 411		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	63 747	30 577	-	(34 962)	-	-	-	-	59 362		
	5581	за 2020 г.	57 988	55 210	-	(49 451)	-	-	-	-	63 747		
авансы полученные	5562	за 2021 г.	6 621	19 122	-	(4 585)	-	-	-	-	21 158		
	5582	за 2020 г.	15 337	4 577	-	(13 293)	-	-	-	-	6 621		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 414	3 834	30	(114)	-	-	38	57	6 259		
	5583	за 2020 г.	1 941	273	427	(347)	-	-	-	120	2 414		
кредиты	5564	за 2021 г.	1 439	-	14 860	(16 104)	-	-	-	-	195		
	5584	за 2020 г.	27	1 360	5 346	(5 294)	-	-	-	-	1 439		
займы	5565	за 2021 г.	-	945	-	(945)	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021 г.	190	45	-	(67)	-	-	-	-	168		
	5586	за 2020 г.	1 155	811	-	(1 776)	-	-	X	X	190		
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021 г.	193 178	1 022 152	18 592	(907 162)	-	X	38	57	326 855		
	5570	за 2020 г.	170 116	599 012	11 601	(587 671)	-	X	-	120	193 178		

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Каринцев Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)
25 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	850 481	671 880
Расходы на оплату труда	5620	4 484	4 440
Отчисления на социальные нужды	5630	1 184	1 177
Амортизация	5640	1 487	2 709
Прочие затраты	5650	132 643	83 066
Итого по элементам	5660	990 279	763 272
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	687	24 067
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	990 966	787 339



Руководитель

(подпись)

Каринцев Константин
Владимирович

(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	221	456	(425)	-	252
в том числе:						
Резерв Заработная плата	5701	174	361	(335)	-	200
Резерв Страховые взносы	5702	46	94	(89)	-	51
Резерв Несчастный случай	5703	-	1	(1)	-	-

Наименование показателя

Оценочные обязательства - всего

в том числе:

Резерв Заработная плата

Резерв Страховые взносы

Резерв Несчастный случай

Код

5700

Остаток на начало года

221

Признано

456

Погашено

(425)

Списано как избыточная сумма

-

Остаток на конец периода

252

Руководитель

(подпись)

Каринцев Константин

Владимирович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

