

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло	переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 год	381	(381)	-	-	-	-	(381)
	5110	за 2020 год	381	(381)	-	-	-	-	(381)
в том числе:									
	Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
	Деловая репутация	5102	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
Прочие		5112	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
		5104	за 2021 год	381	(381)	-	-	-	(381)
		5114	за 2020 год	381	(381)	-	-	-	(381)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	381	381	381
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	381	381	381

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	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 2021 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 год	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 год	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 год	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 год	10 967 065	(6 780 829)	1 220 364	(240 743)	92 440	(618 562)	-	-	11 946 686	(7 306 951)
	5210	за 2020 год	10 531 764	(6 290 129)	436 482	(1 181)	1 181	(491 881)	-	-	10 967 065	(6 780 829)
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5201	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2021 год	13 635	(546)	8 448	-	-	(1 065)	-	-	22 083	(1 611)
	5212	за 2020 год	13 635	-	-	-	-	(546)	-	-	13 635	(546)
машины и оборудование	5203	за 2021 год	7 169 447	(5 795 251)	205 161	(5 551)	5 017	(311 117)	-	-	7 369 057	(6 101 351)
	5213	за 2020 год	6 819 696	(5 532 190)	350 932	(1 181)	1 181	(264 242)	-	-	7 169 447	(5 795 251)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2021 год	3 287 121	(621 228)	1 004 971	(234 930)	87 175	(274 287)	-	-	4 057 162	(808 340)
	5214	за 2020 год	3 203 557	(430 489)	83 564	-	-	(190 739)	-	-	3 287 121	(621 228)
прочие ОС	5205	за 2021 год	496 862	(363 804)	1 784	(262)	248	(32 093)	-	-	498 384	(395 649)
	5215	за 2020 год	494 876	(327 450)	1 986	-	-	(36 354)	-	-	496 862	(363 804)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 год	-	-	13 990	-	-	(342)	-	-	13 990	(342)
	5230	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5221	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2021 год	-	-	13 990	-	-	(342)	-	-	13 990	(342)
	5235	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 год	348 617	398 689	(32 044)	(255 460)	-	459 802
	5250	за 2020 год	409 700	376 690	(1 157)	(436 174)	(442)	348 617
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2021 год	348 617	397 562	(32 044)	(255 460)	-	458 675
	5251	за 2020 год	409 700	376 248	(1 157)	(436 174)	-	348 617
оборудование к установке	5242	за 2021 год	-	1 127	-	-	-	1 127
	5252	за 2020 год	-	442	-	-	(442)	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 734	78 797
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	5 734	69 865
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	8 932
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	711	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 250 186	2 223 251	2 228 968
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	137 374 882	141 416 678	125 460 203
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	75 944	107 804	323 950
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		погашено				
						выбыло	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2020 год	40	-	-	-	-	-	40	-
	5302	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	5312	за 2020 год	40	-	-	-	-	-	40	-
	53021	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53121	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53022	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53122	за 2020 год	40	-	-	-	-	-	40	-
	53023	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	53123	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	5313	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53131	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53132	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53133	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53034	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53134	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53035	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53135	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53036	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	53136	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2021 год	40	-	-	(40)	-	-	-	-
	5310	за 2020 год	40	-	-	-	-	-	40	-

23

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	53021	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53022	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53023	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53034	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	53035	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53036	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.										
совместная деятельность										
векселя третьих лиц										
долгосрочные депозиты										
облигации										
другие										

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себестоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступления и затраты	себестоимость	Выйшло	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 год	537 747	(1 376)	536 371	25 476 672	(25 574 468)	1 376	(47 391)	-	439 951	(47 391)	392 560	
	5420	за 2020 год	662 493	-	662 493	23 120 358	(23 245 104)	-	(1 376)	-	537 747	(1 376)	536 371	
в том числе:														
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 год	531 427	(1 376)	530 051	517 225	(608 801)	1 376	(47 391)	-	439 851	(47 391)	392 460	
	5421	за 2020 год	514 417	-	514 417	580 977	(563 979)	-	(1 376)	12	531 427	(1 376)	530 051	
животные на выращивании и откорме	5402	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2021 год	6 183	-	6 183	24 955 601	(24 961 784)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020 год	147 931	-	147 931	22 534 590	(22 676 338)	-	-	-	6 183	-	6 183	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2021 год	137	-	137	3 846	(3 883)	-	-	-	100	-	100	
	5424	за 2020 год	145	-	145	4 791	(4 787)	-	-	(12)	137	-	137	
товары отгруженные	5405	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

25

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	78 679	78 292	119 505
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	78 679	78 292	119 505
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присвоенные проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 год	5 443	-	46	-	-	(912)	-	-	-	4 577	-
	5521	за 2020 год	6 373	-	19	-	-	(949)	-	-	-	5 443	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	5502	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2021 год	25	-	46	-	-	(9)	-	-	-	62	-
	5523	за 2020 год	52	-	19	-	-	(46)	-	-	-	25	-
прочие дебиторы	5504	за 2021 год	5 418	-	-	-	-	(903)	-	-	-	4 515	-
	5524	за 2020 год	6 321	-	-	-	-	(903)	-	-	-	5 418	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 год	6 101 788	(486 903)	42 067 349	299 403	(302 483)	(41 483 854)	(599)	312 726	(12 366)	6 971 721	(464 294)
	5530	за 2020 год	7 093 217	(255 951)	37 392 991	329 884	(393 552)	(38 617 689)	(110)	66 095	(96 505)	6 101 788	(486 903)
в том числе:													
покупатели и заказчики	5511	за 2021 год	2 206 968	(403 463)	34 203 662	-	(210 685)	(33 990 420)	(599)	264 365	(10 304)	2 409 307	(339 479)
	5531	за 2020 год	1 367 642	(229 916)	30 874 724	-	(303 028)	(29 944 940)	(110)	39 133	(90 348)	2 206 968	(403 463)
авансы выданные	5512	за 2021 год	249 903	(421)	5 890 964	282 730	(285)	(6 370 245)	-	663	(9)	53 343	(34)
	5532	за 2020 год	42 261	(389)	6 135 711	276 047	(412)	(6 204 116)	-	380	-	249 903	(421)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2021 год	-	-	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2021 год	3 644 917	(83 019)	1 972 673	16 673	(91 513)	(1 123 139)	-	47 698	(2 053)	4 509 071	(124 781)
	5534	за 2020 год	5 683 314	(25 646)	382 556	53 837	(90 112)	(2 468 633)	-	26 582	(6 157)	3 644 917	(83 019)
Дебиторская задолженность всего	5500	за 2021 год	6 107 231	(486 903)	42 067 395	299 403	(302 483)	(41 484 766)	(599)	312 726	(12 366)	6 976 298	(464 294)
	5520	за 2020 год	7 099 590	(255 951)	37 393 010	329 884	(393 552)	(38 618 638)	(110)	66 095	(96 505)	6 107 231	(486 903)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	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
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	566 516	102 222	722 148	235 245	504 396	248 445
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	435 611	96 132	631 759	228 296	433 925	204 009
авансы выданные	5542	68	34	1 712	1 291	552	163
прочие дебиторы	5543	130 837	6 056	88 677	5 658	69 919	44 273

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2021 год	2 220	692	108	(2 514)	-	-	506
	5571	за 2020 год	2 429	729	12	(950)	-	-	2 220
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2021 год	2 220	692	108	(2 514)	-	-	506
	5575	за 2020 год	2 429	729	12	(950)	-	-	2 220
прочие кредиторы	5556	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 год	3 455 546	62 085 863	3 499 935	(65 567 432)	(106)	-	3 473 806
	5580	за 2020 год	4 434 055	54 720 361	3 391 022	(59 089 519)	(373)	-	3 455 546
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2021 год	2 131 078	21 889 639	-	(22 062 746)	(106)	-	1 957 865
	5581	за 2020 год	2 244 720	19 442 232	-	(19 555 872)	(2)	-	2 131 078
векселя к уплате	5562	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2021 год	231 330	7 363 008	-	(7 307 076)	-	-	287 262
	5583	за 2020 год	218 518	6 893 944	-	(6 881 022)	(110)	-	231 330
задолженность по страховым взносам	5564	за 2021 год	124 740	1 950 596	-	(1 919 429)	-	-	155 907
	5584	за 2020 год	101 282	1 809 490	(1)	(1 786 031)	-	-	124 740
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2021 год	737 539	10 461 823	1 943	(10 426 508)	-	-	774 797
	5585	за 2020 год	434 051	9 275 985	718	(8 973 215)	-	-	737 539
авансы полученные	5566	за 2021 год	82 190	19 643 827	3 307 638	(22 909 915)	-	-	123 740
	5586	за 2020 год	85 771	16 819 525	2 803 324	(19 626 169)	(261)	-	82 190
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2021 год	-	-	170 741	(170 741)	-	-	-
	5587	за 2020 год	1 247 483	-	565 875	(1 813 358)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2021 год	148 669	776 970	19 613	(771 017)	-	-	174 235
	5588	за 2020 год	102 230	479 185	21 106	(453 852)	-	-	148 669
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021 год	3 457 766	62 086 555	3 500 043	(65 569 946)	(106)	-	3 474 312
	5570	за 2020 год	4 436 484	54 721 090	3 391 034	(59 090 469)	(373)	-	3 457 766

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	127 786	867 334	163 162
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	127 661	867 261	163 143
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	125	73	19

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Материальные затраты	5610	11 472 276	10 452 624
Расходы на оплату труда	5620	7 476 627	6 792 557
Отчисления на социальные нужды	5630	1 981 216	1 809 014
Амортизация	5640	618 904	491 881
Прочие затраты	5650	6 522 048	5 699 793
Итого по элементам	5660	28 071 071	25 245 869
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(14 523)	(9 811)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	6 183	141 748
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 062 731	25 377 806

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 341 235	1 462 512	(1 196 914)	(24 849)	1 581 984
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	579 700	213 176	(138 071)	(2 323)	652 482
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	323 171	399 535	(300 694)	(22 476)	399 536
обязательство по оплате отпусков	5708	438 364	849 801	(758 149)	(50)	529 966
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		1 336 453	-	-	-	1 540 482

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	21 181	8 778	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год				за 2020 год			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  Р.Е. Дятлов
 (подпись) (расшифровка подписи)

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ  О.И. Кузьмина
 (подпись) (расшифровка подписи)

"4" марта 2022 г.



10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6020	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
лицензии	6011	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6019	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
	6080	за 2020 год	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Р.Е. Дятлов (подпись) (расшифровка подписи)
 "4" марта 2022 г.

Главный бухгалтер О.И. Кузьмина (подпись) (расшифровка подписи)