

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

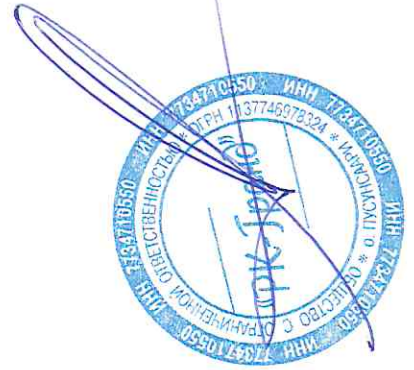
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	300	(77)	-	-	-	(32)	-	-	-	300	(109)
	5110	за 2020г.	300	(46)	-	-	-	(32)	-	-	-	300	(78)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	150	(41)	-	-	-	(15)	-	-	-	150	(56)
	5111	за 2020г.	150	(26)	-	-	-	(16)	-	-	-	150	(42)
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения													
	5102	за 2021г.	150	(36)	-	-	-	(17)	-	-	-	150	(53)
	5112	за 2020г.	150	(19)	-	-	-	(17)	-	-	-	150	(36)

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	-	-	-

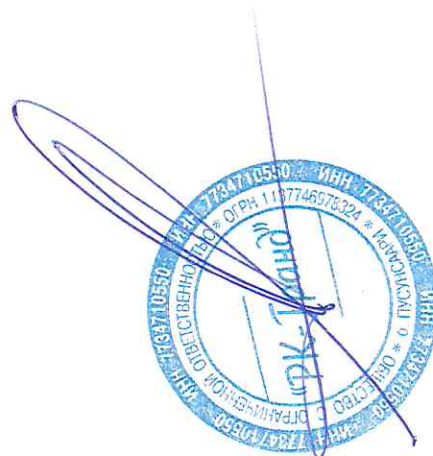


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

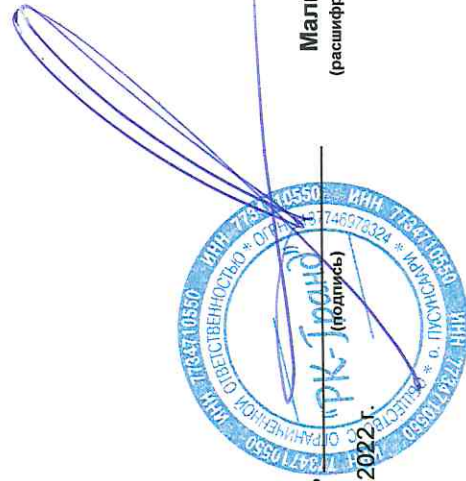
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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

10 марта 2022 г.

Малышев Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

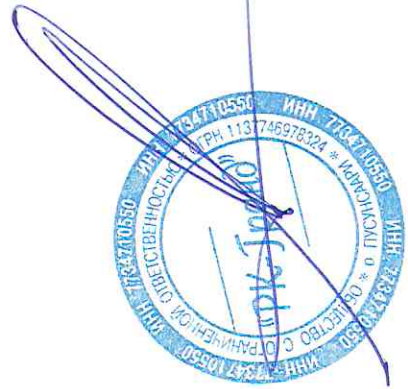
Соколова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло объектов		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 447 487	(280 086)	167 302	(24 548)	11 308	(115 901)	-	-	-	1 590 241	(384 680)	
	5210	за 2020г.	1 010 199	(193 731)	440 197	(2 909)	2 104	(88 459)	-	-	-	1 447 487	(280 086)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	279 238	(85 795)	81 443	-	-	(30 266)	-	-	-	360 681	(116 061)	
	5211	за 2020г.	248 708	(57 895)	30 529	(474)	232	(28 133)	-	-	-	279 238	(85 795)	
	5202	за 2021г.	209 423	(30 037)	6 284	-	-	(5 629)	-	-	-	215 708	(35 666)	
	5212	за 2020г.	195 282	(24 861)	14 141	-	-	(5 175)	-	-	-	209 423	(30 037)	
Земельные участки	5203	за 2021г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-	
	5213	за 2020г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-	
Сооружения	5204	за 2021г.	529 356	(48 429)	64 764	(99)	99	(32 313)	-	-	-	594 020	(80 643)	
	5214	за 2020г.	236 826	(33 955)	292 530	-	-	(14 474)	-	-	-	529 356	(48 429)	
Транспортные средства	5205	за 2021г.	380 648	(115 114)	14 707	(24 348)	11 108	(47 532)	-	-	-	371 006	(151 537)	
	5215	за 2020г.	280 791	(76 459)	102 766	(2 435)	1 872	(40 528)	-	-	-	380 648	(115 114)	
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	713	(576)	104	(100)	100	(104)	-	-	-	717	(580)	
	5216	за 2020г.	713	(436)	-	-	-	(140)	-	-	-	713	(576)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	356	(135)	-	-	-	(58)	-	-	-	356	(193)	
	5217	за 2020г.	126	(126)	230	-	-	(10)	-	-	-	356	(135)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	20 584	(5 667)	-	-	-	(2 190)	-	-	-	20 584	(7 858)	
	5230	за 2020г.	20 584	(3 477)	-	-	-	(2 190)	-	-	-	20 584	(5 667)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	14 525	(5 124)	-	-	-	(1 986)	-	-	-	14 525	(7 110)	
	5231	за 2020г.	14 525	(3 138)	-	-	-	(1 986)	-	-	-	14 525	(5 124)	
	5222	за 2021г.	6 058	(543)	-	-	-	(204)	-	-	-	6 058	(747)	
	5232	за 2020г.	6 058	(340)	-	-	-	(204)	-	-	-	6 058	(543)	



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.	146 452	157 403	(11 998)	(167 302)	124 556
в том числе:	5250	за 2020г.	372 602	214 751	(704)	(440 197)	146 452
Модернизация пресспата	5241	за 2021г.	2 096	363	-	-	2 459
	5251	за 2020г.	-	2 096	-	-	2 096
Реконструкция здания отдела регенерации извести	5242	за 2021г.	-	490	-	-	490
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пром. склад №3	5243	за 2021г.	-	7 366	-	-	7 366
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сажеобдувочные аппараты ТЭЦ	5244	за 2021г.	-	1 928	-	-	1 928
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер воздушного охлаждения-Liebert NPM S0FLA/2/2/1N/D/G/2/0/2/0/F/0	5245	за 2021г.	1 089	68	-	(1 157)	-
	5255	за 2020г.	-	1 089	-	-	1 089
Техническое перевооружение варочного цеха (МВГ)	5246	за 2021г.	133 083	50 157	81	(84 156)	99 001
	5256	за 2020г.	158 308	74 175	704	(98 695)	133 083
Узел учета сточных вод	5247	за 2021г.	147	-	147	-	-
	5257	за 2020г.	147	-	-	-	147
Теплообменники на баки растворителя плава СРК 2(РУПК)	5248	за 2021г.	-	1 226	-	-	1 226
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции	5249	за 2021г.	3 564	780	-	(4 344)	-
	5259	за 2020г.	-	3 564	-	-	3 564
Модернизация линии тонкого сортирования		за 2021г.	2 301	35 286	-	(37 587)	-
		за 2020г.	-	2 301	-	-	2 301
Насос ПЗ 150-63-С без электродвигателя с комплектом ЗИП		за 2021г.	961	-	-	-	961
		за 2020г.	-	961	-	-	961
Теплообменники на баки растворителя плава СРК 1(РУПК)		за 2021г.	1 291	800	-	(2 091)	-
		за 2020г.	-	1 291	-	-	1 291
Строительство древесно-подготовительного цеха		за 2021г.	-	6 378	-	-	6 378
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация парового котла М-50-1 №3		за 2021г.	-	965	-	-	965
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии тонкого сортирования ГРУ в ТЭЦ		за 2021г.	1 047	50	1 097	-	-
		за 2020г.	-	1 047	-	-	1 047
Насос SULZER APP11-32		за 2021г.	-	599	-	-	599
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МВГ насос		за 2021г.	874	81	-	(955)	-
		за 2020г.	-	874	-	-	874
Осушитель холодного типа IDFA80-23-СR2-16бар.9200 л/мин		за 2021г.	-	227	-	-	227
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос AX 125-100-315К-СД-У2 с двигателем 37 кВт (1500 об/мин) ОПИ (полная, на плите фунда)		за 2021г.	-	295	-	-	295
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6*2,4*2,6		за 2021г.	-	418	-	-	418
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание МЗ-01		за 2021г.	-	1 139	-	-	1 139



Блок-контейнер БК-КПП		за 2020г.		-	463	-	-	-	463
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Решетка механическая РМУ-2Б		за 2021г.		-	308	-	-	-	308
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Система для видеоконференции Yealink ZXC830		за 2021г.		-	332	-	-	-	332
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Сортировка AFT MaxFlow.MXF-800		за 2021г.		-	10 673	10 673	-	-	-
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Auroga PRO SKYWAY 350		за 2021г.		-	207	-	-	-	(207)
DUAL PULSE возд. охл.(380 В, КОМП)		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
МТК 2 Установка многотопливного котла		за 2021г.		-	206	-	-	-	(206)
		за 2020г.	181 027	-	19 632	-	-	-	(200 658)
Проект Фильтр-пресс		за 2021г.		-	8 943	-	-	-	(8 943)
		за 2020г.	14 189	-	343	-	-	-	(14 532)
Сажеобдучивочные аппараты на МТК2		за 2021г.		-	1 340	-	-	-	(1 340)
		за 2020г.		-	1 070	-	-	-	(1 070)
Модернизация варочных котлов		за 2021г.		-	1 282	-	-	-	(1 282)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Насос AX 125-100-400К-СД-У2 с двигателем 55 кВт(1500 об/мин)		за 2021г.		-	372	-	-	-	(372)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Станок заточной ON-220		за 2021г.		-	171	-	-	-	(171)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик DOOSAN D20SC-5 FFT 4750 мм VIN FDA03-1240-00795		за 2021г.		-	1 874	-	-	-	(1 874)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый ТШЖВ.530.5900.00.50		за 2021г.		-	566	-	-	-	(566)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный СНОЛ 7.2/900 с корпусом из нерж. стали с вытяжкой и регулятором евротерми 3208		за 2021г.		-	116	-	-	-	(116)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M1 8-core GPU,2020) 8GB/512GB Space Grey		за 2021г.		-	104	-	-	-	(104)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Хлоратор AXB-1000/P12-КП-С-12-2Р		за 2021г.		-	125	-	-	-	(125)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Аппарат для резки "Мультиплаз-15000M"		за 2021г.		-	173	-	-	-	(173)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Транспортное средство VW Touareg VIN:WVGZZCRZMD036397		за 2021г.		-	4 565	-	-	-	(4 565)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ПЭ-4610М (горизонтальный) (60л/320С)		за 2021г.		-	103	-	-	-	(103)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"		за 2021г.		-	85	-	-	-	(85)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная (сушильный шкаф SNOL 578/350) 58л.		за 2021г.		-	123	-	-	-	(123)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый ТШЖЗ.377.15000.00.26		за 2021г.		-	726	-	-	-	(726)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Транспортное средство NFZ_VW Multivan T6.1 VIN WVZZZZ7HZNH131957		за 2021г.		-	4 025	-	-	-	(4 025)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная (сушильный шкаф SNOL_58/350)		за 2021г.		-	111	-	-	-	(111)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный мод. 1М63Н-3 сер. №5962		за 2021г.		-	4 042	-	-	-	(4 042)
		за 2020г.		-	-	-	-	-	-



Станок рельсорезный РР80А	за 2021г.	-	102	-	-	(102)	-
Компрессор винтовой GA110VSD+PA 13 MEAA 400 50	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 654	-	-	(2 654)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль специализированный, самосвал КАМАЗ Т2530 VIN XTC651155M1455501	за 2021г.	-	4 242	-	-	(4 242)	-
Термостат воздушный серии ХТ-3/40(180л.+3...+40С)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электронагреватель лабораторная SNOL 7.2/900	за 2021г.	-	82	-	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электронагреватель низкотемпературная лабораторная SNOL 58/350	за 2021г.	-	126	-	-	(126)	-
Проботборник воздуха автоматический мод.ОП-М (4,27)(код 20)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кондуктометр лабораторный КЛ-С-1	за 2021г.	-	208	-	-	(208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подогреватель мазута ПМР 64-30	за 2021г.	-	194	-	-	(194)	-
Комплекс локальных очистных сооружений (ЛОС)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система энергоснабжения и автоматизации МВГ	за 2021г.	-	1 076	-	-	(1 076)	-
Бункер КДО	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Газоанализатор "Топар"	за 2021г.	-	855	-	-	(855)	-
Штабелер самоходный, электрический SDR2036	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Платформа ж/д 54334024 54527692 530(ПРПС)	за 2021г.	-	261	-	-	(261)	-
Платформа ж/д 59935189 5519 (Реланга)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп ЮКИ V42-ТJ 102 YF9V42TJ07J050079	за 2021г.	-	392	-	-	(392)	-
Автомобиль специализированный LS3 X89LS3000DODU8004	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплект тепловизора Testo 875-2i	за 2021г.	-	408	-	-	(408)	-
Емкость вертикальная для хранения товарного скипидара V-5 м3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик DOOSAN D20SC-5 FFT 4750 мм VIN FDA03-1230-00701	за 2021г.	-	42	-	-	(42)	-
Автомобиль 2824DE (VIN)XU42824DEL0001257	за 2020г.	-	167	-	-	(167)	-
Транспортер шнековый ТШЗЖ 325.15415-00.07.0650	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Octavia XW8AD6NE8LH017591	за 2020г.	-	222	-	-	(222)	-
Аквадистиллятор ДЭ-25М, 25л/ч (код ОКП 94 5240)	за 2021г.	-	481	-	-	(481)	-
Тельфер электрический канатный ТЭ 320-531 г/л 3,2 т-в/л 18 м	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA G440A6-4NA	за 2021г.	-	2 027	-	-	(2 027)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 259	-	-	(1 259)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	812	-	-	(812)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 264	-	-	(1 264)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	-	(69)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	-	(139)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-



УСТАНОВКА ДЛЯ ТОНКОГО СОРТИРОВ.ДРЕВ.МАСС	5261	37 587	-
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №1	5262	4 645	-
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №2	5263	4 645	-
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/№3	5264	641	3 718
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №4	5265	641	3 718
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №5	5266	4 055	-
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №6	5267	4 055	-
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №7	5268	4 145	-
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №8	5269	4 145	-
ЗДАНИЕ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ		4 344	-
Паровой многотопливный котел Е-20-3,9-440 №2 МТК		206	-
ЗДАНИЕ ПОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЛЕСНОГО ЦЕХА		-	14 141
Линия догрузки топливом утилизационной котельной(ДКВР)		-	3 044
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	346 779	366 113	275 371
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	81 742	177 841	96 099
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	2 627	2 627	2 627
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	103 509	164 760	164 760
	5287	-	-	-

Руководитель

Малышев Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

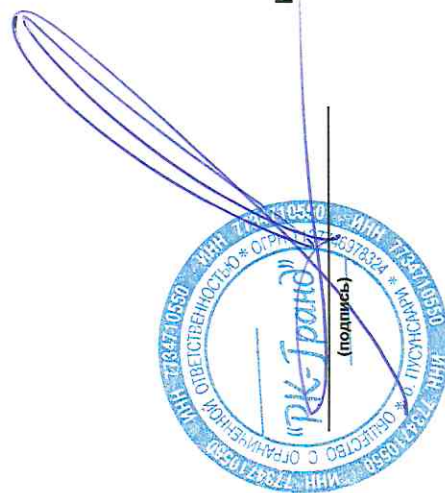
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	471 355	-	666 396	(9 902)	140 000	-	-	1 127 849	140 000
	5311	за 2020г.	852 621	-	127 044	(508 410)	100	-	-	471 355	-
в том числе: по договору цессии	5302	за 2021г.	105 000	-	35 000	-	140 000	-	-	140 000	140 000
	5312	за 2020г.	70 000	-	35 000	-	-	-	-	105 000	-
	5303	за 2021г.	250 812	-	-	-	-	-	-	250 812	-
	5313	за 2020г.	240 681	-	10 131	-	-	-	-	250 812	-
	5304	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
уставный капитал	5314	за 2020г.	-	-	-	-	100	-	-	100	-
		за 2021г.	115 443	-	631 396	(9 902)	-	-	-	736 937	-
займы		за 2020г.	541 940	-	81 913	(508 410)	-	-	-	115 443	-
	5305	за 2021г.	46 103	-	969 200	(960 303)	-	-	-	55 000	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	1 300	-	3 456 074	(3 411 271)	-	-	-	46 103	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	45 703	-	30 000	(22 703)	-	-	-	53 000	-
	5316	за 2020г.	900	-	46 974	(2 171)	-	-	-	45 703	-
депозиты	5307	за 2021г.	400	-	939 200	937 600	-	-	-	2 000	-
	5317	за 2020г.	400	-	3 409 100	(3 409 100)	-	-	-	400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	517 458	-	1 635 596	(970 205)	140 000	-	-	1 182 849	140 000
	5310	за 2020г.	853 921	-	3 583 118	(3 919 681)	100	-	-	517 458	-



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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

10 марта 2022 г.

Малышев Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

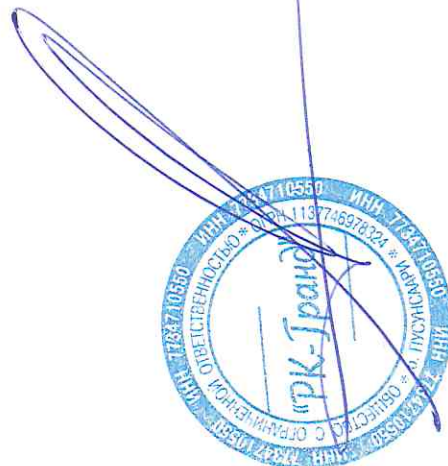
С. С. Соколова
(подпись)

Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

4. Запасы

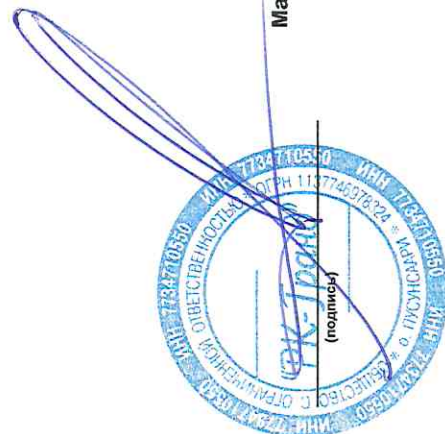
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	304 945	-	304 945	5 520 923	(5 388 088)	-	-	X	437 780	-	437 780
	5420	за 2020г.	389 012	-	389 012	4 686 836	(4 782 903)	-	-	X	304 945	-	304 945
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	177 310	-	177 310	2 399 634	(974 857)	-	-	(1 339 954)	262 132	-	262 132
Готовая продукция	5421	за 2020г.	210 460	-	210 460	1 865 902	(650 947)	-	-	(1 248 105)	177 310	-	177 310
	5402	за 2021г.	29 514	-	29 514	178 321	(2 880 393)	-	-	2 713 641	41 083	-	41 083
	5422	за 2020г.	40 349	-	40 349	102 476	(2 723 742)	-	-	2 610 431	29 514	-	29 514
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	41 979	(41 979)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	49 477	(49 477)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	94 788	-	94 788	875 242	(839 173)	-	-	-	130 857	-	130 857
	5424	за 2020г.	136 233	-	136 233	760 451	(801 896)	-	-	-	94 788	-	94 788
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3 334	-	3 334	1 374 061	-	-	-	(1 373 687)	3 708	-	3 708
	5425	за 2020г.	1 971	-	1 971	1 363 689	-	-	-	(1 362 326)	(3 334)	-	(3 334)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	651 686	(651 686)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	556 840	(556 840)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

10 марта 2022 г.

Малышев Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

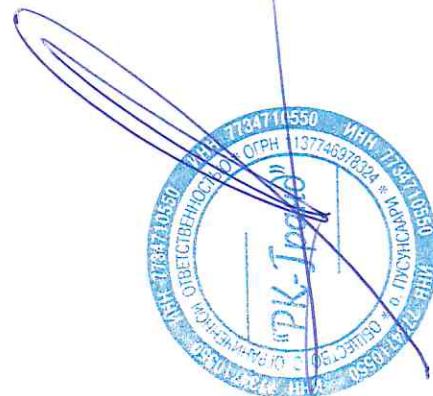
Главный бухгалтер

(подпись)

Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатили)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 292 246	(11 939)	1 159 084	-	(790 273)	-	(2 702)	-	X	X	1 661 057	(14 641)
	5530	за 2020г.	1 461 729	(14 921)	798 447	-	(967 928)	(2)	(2 982)	-	-	-	1 292 246	(11 939)
в том числе:	5511	за 2021г.	900 765	(6 015)	684 050	-	(585 178)	-	(3 315)	-	-	-	999 637	(9 330)
	5531	за 2020г.	849 483	(10 318)	525 120	-	(473 838)	-	(4 303)	-	-	-	900 765	(6 015)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	224 219	(762)	343 576	-	(76 698)	-	593	-	-	-	491 097	(169)
	5532	за 2020г.	238 986	(2 859)	196 287	-	(211 054)	-	(2 097)	-	-	-	224 219	(762)
Авансы выданные	5513	за 2021г.	167 262	(5 162)	131 458	-	(128 397)	-	20	-	-	-	170 323	(5 142)
	5533	за 2020г.	373 260	(1 744)	77 040	-	(283 036)	-	3 418	-	-	-	167 262	(5 162)
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 292 246	(11 939)	1 159 084	-	(790 273)	-	(2 702)	X	-	-	1 661 057	(14 641)
	5520	за 2020г.	1 461 729	(14 921)	798 447	-	(967 928)	(2)	(2 982)	X	-	-	1 292 246	(11 939)



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	14 641	-	11 939	-	14 921	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 330	-	6 015	-	10 318	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	189	-	762	-	2 859	-
прочая	5543	5 142	-	5 162	-	1 744	-
	5544	-	-	-	-	-	-

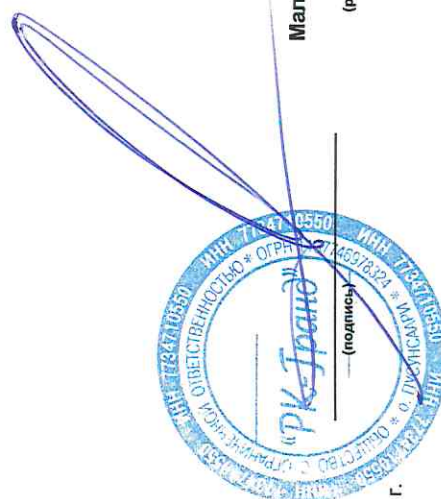
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	216 170	558 760	-	(158 213)	-	-	616 717
в том числе:	5571	за 2020г.	659 147	586 412	-	(1 029 389)	-	-	216 170
кредиты	5552	за 2021г.	85 941	558 760	-	(85 941)	-	-	558 760
займы	5572	за 2020г.	598 291	500 000	-	(1 012 350)	-	-	85 941
	5553	за 2021г.	-	-	-	0	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	130 229	-	-	(72 272)	-	-	57 957
	5574	за 2020г.	60 856	86 413	-	(17 039)	-	-	130 229
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	606 522	999 631	50 664	(1 265 249)	(7)	-	391 562
в том числе:	5580	за 2020г.	324 156	617 174	37 853	(372 457)	(204)	-	606 522
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	50 430	33 355	147	(27 206)	-	-	56 726
авансы полученные	5581	за 2020г.	48 029	38 669	200	(36 468)	-	-	50 430
	5562	за 2021г.	8 595	5 754	-	(8 390)	(7)	-	5 953
	5582	за 2020г.	150 467	8 377	-	(150 045)	(204)	-	8 595
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	50 996	33 475	133	(25 243)	-	-	59 361
кредиты	5583	за 2020г.	20 463	30 766	4	(237)	-	-	50 996
займы	5564	за 2021г.	380 859	847 017	50 384	(1 204 037)	-	-	74 223
	5584	за 2020г.	1 760	525 793	37 649	(184 343)	-	-	380 859
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	115 642	80 030	-	(373)	-	-	195 289
	5586	за 2020г.	103 437	13 569	-	(1 364)	-	-	115 642
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	822 692	1 558 391	50 664	(1 423 462)	(7)	X	1 008 279
	5570	за 2020г.	983 303	1 203 586	37 853	(1 401 846)	(204)	X	822 692



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

10 марта 2022 г.

Мальшев Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

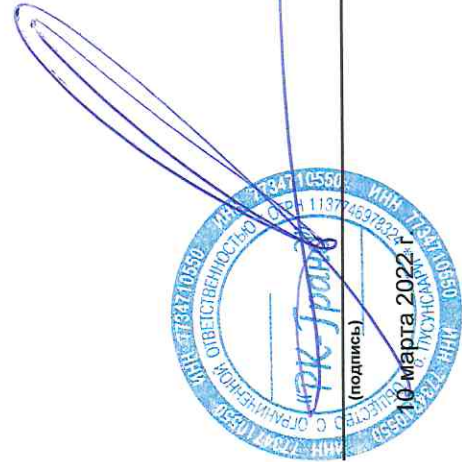
Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 421 677	1 950 271
Расходы на оплату труда	5620	556 375	538 211
Отчисления на социальные нужды	5630	168 254	161 059
Амортизация	5640	118 063	90 621
Прочие затраты	5650	689 004	596 427
Итого по элементам	5660	3 953 373	3 336 589
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 012)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	50 917
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 905 361	3 387 506

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



Руководитель

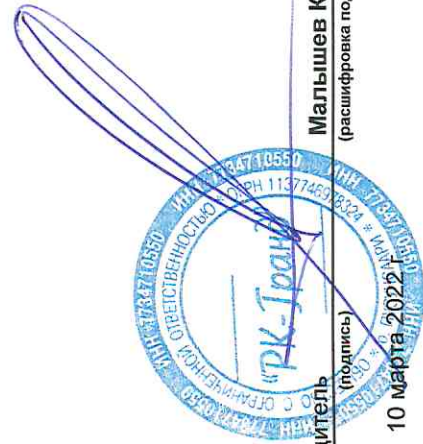
Мальшев Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)
(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	65 003	353 836	(302 063)	(40 508)	76 268
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	65 003	103 088	(91 823)	-	76 268
резерв на ремонты	5702	-	250 748	(210 240)	(40 508)	-



Руководитель

Малышев Константин Сергеевич

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Соколова Ирина
Владимировна

10 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	3 191 072	1 900 450	2 960 151
в том числе:				
Ип Кириллов Ф.П.	5801	-	-	3 000
ООО "Траструлл"	5802	-	-	500 000
Берловский О.А.	5803	3 124 560	1 884 881	2 457 151
Скиренко К.С.	5804	13 500	13 500	-
Данченко Н.А.	5805	-	2 069	-
ООО ЛЕСТРАНСЕРВИС	5806	32 612	-	-
Тикка К.С.	5807	20 400	-	-
Выданные - всего	5810	4 068 501	3 145 739	2 972 472
в том числе:				
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Петрозаводске	5811	500 000	500 000	1 100 000
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	5812	2 501 334	2 509 408	1 346 141
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге	5813	74 356	74 356	374 356
Филиал Удельный Банк ВТБ (ПАО) в г.Санкт-Петербурге	5814	-	-	90 000
ПАО РОСБАНК	5815	44 500	44 500	44 500
МНП ФАРТ ЗАО	5816	-	17 475	17 475
ПАО СБЕРБАНК	5817	948 311	-	-



Руководитель Малышев Константин Сергеевич Главный бухгалтер

10 марта 2022 г.

Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)