ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

Общества с ограниченной ответственностью «Олен Бетон»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Олен Бетон», юридический и фактический адрес: Мурманская область, Кольский район, г. Кола, проезд Автомобилистов, площадка № 6.

ОГРН: 1055194037172, ИНН: 5190140130, КПП: 510501001

Единственным учредителем общества является норвежская компания Олен Бетон Мурманск АС.

Уставный капитал – 6 000 тыс. руб.

Виды деятельности общества:

- основной - производство товарного бетона;
- дополнительные, в том числе:
  - производство железо-бетонных изделий для использования в строительстве;
  - добыча песчано-гравийной смеси (лицензия МУР № 51051 от 09.10.2008 г.); производство инертных материалов;
  - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества Берге Свейн Атле.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 28 человек.

Филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Компания «Олен Бетон» имеет собственный карьер недалеко от Мурманска, на котором осуществляется производство песка и щебня для собственных нужд и клиентов.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Общество является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, транспортного налога, налога на добычу полезных ископаемых, налога на имущество.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая отчётность составлена, исходя из принципа непрерывности деятельности и руководство организации не планирует прекращать или существенно изменять характер деятельности.

Уставом Общества не предусмотрено создание ревизионной комиссии. Ответственным за внутренний контроль является генеральный директор Общества. Контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным Положением О внутреннем контроле. В 2021 году существенные нарушения выявлены не были. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской отчетности и отчетности в контролирующие органы несет генеральный директор Общества. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств. По результатам инвентаризации излишков и недостач не выявлено. Ежеквартально проводятся сверки расчетов с контрагентами.

2. Основные принципы учетной политики организации, применяемой в 2021 году.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. Приказом Минфина РФ№ 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена Приказом № 28 от 14 декабря 2020 г.

Общество не применяет досрочно федеральный стандарты ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

В учетную политику на 2021 год внесены изменения в связи с вступлением в действие Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия

ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражены перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Корректировки, связанные с переходом на ФСБУ 5/2019, не оказали существенного влияния на показали бухгалтерской отчетности.

Общество не применяет ПБУ 12/2020 «Информация по сегментам».

В течение 2021 года изменения в учетную политику не вносились.

В учетную политику Организации на 2022 год внесены изменения в связи со вступлением в действие с 1 января 2022 г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018г. № 208н, ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н.

Влияние изменений в учетной политике на 2022 год не может быть обоснованно оценено.

При формировании учетной политики Общества предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются организацией в состав доходов от реализации.

К основным средствам относятся активы, соответствующие критериям, установленным ПБУ 6/01 «Основные средства».

Первоначальная стоимость основных средств (далее – ОС) Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации – 34 780 416 руб. (земельные участки).

Переоценка основных средств не производится.

Активы, со стоимостью до 40 тыс. руб. признаются несущественными. Расходы на приобретение или создание таких объектов относятся к затратам периода, в котором они осуществлены.

Учет малоценных объектов осуществляется на забалансовом счете.

Общество не создает резерв на ремонт ОС. Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Данные затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Незавершенное производство отсутствует.

В фактическую себестоимость готовой продукции включаются прямые и косвенные затраты.

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся.

Критерий существенности ошибки: существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 % и тем самым, может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

Распространение короновирусной инфекции COVID-19 не повлияло на финансово-хозяйственную деятельность организации. У Организации отсутствуют какие-либо события или условия, указывающие на наличие существенной неопределенности в непрерывности деятельности в условиях COVID-19.

Выручка в 2021 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 34%, доля себестоимости реализованной продукции осталась на прежнем уровне.

Вместе с тем более чем в два раза в абсолютном выражении увеличились управленческие расходы, что связано с изменением их состава в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы": запасы, предназначенные для управленческих нужд признаны расходами периода, в котором понесены.

Состав расходов по обычным видам деятельности в относительном выражении остался на прежнем уровне, кроме статьи «Амортизация», ее размер увеличился за счет ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств, преимущественно оборудования для производства железобетонных изделий.

Прибыль от продаж сократилась в два раза.

Основными покупателями Общества были ООО "Велесстрой" (временные съемные плиты, ФБС, инертные материалы – поставки более чем на 130 млн. рублей), ООО "ВТК-С" (бетон, инертные материалы – поставки более чем на 17 млн. рублей), ООО "ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ" (бетон, инертные материалы, плиты ПАГ, сваи – поставки более чем на 20 млн. рублей), ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" (бетон, инертные материалы, сваи, плиты ПАГ, ФБС – поставки более чем на 130 млн. рублей), АО "Трест КХМ" (инертные материалы, бетон – поставки более чем на 20 млн. рублей), Филиал Компании "САРЕН Б.В." в Мурманске (инертные материалы, свайные каркасы - поставки более чем на 90 млн. рублей), ООО ТД "УРАЛ-ГРАНИТ" (проект по строительству ветроэлектростанции: всего заливалось 57 фундаментов для ветряных турбин, для 13 из них был поставлен бетон, что составило около 14 000 м3 на сумму более чем 100 млн. рублей).

Также на постоянной основе проводится работа по привлечению новых покупателей. В 2021 году в качестве клиентов Общества выступили около 300 организаций и физических лиц.

В 2021 году были завершены пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию нового компьютеризированного и высокопроизводительного бетоносмесительного узла Tecwill. Этот бетонный завод оснащен автоматической системой раздачи бетонной смеси и рассчитан на работу в любых погодных условиях. Совместно с уже давно работающим бетонным узлом Conmix производственная мощность площадки Общества по бетонным смесям достигла 220 м3 в час, что является уникальным показателем в регионе и позволяет обслуживать самые крупные проекты в непрерывном режиме. Услуги по шеф-монтажу бетонной станции оказывало Tecwill Oy (Финляндия). Авансовые платежи, уплаченные Tecwill Oy за монтажные работы в размере 64 133 Евро, отражены в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» в составе строки 1191. Всего стоимость услуг Tecwill Oy составила 119 133 Евро. После подписания сторонами акта выполненных работ в феврале 2022 года эта сумма отражена как увеличение стоимости объекта основных средств «Мобильная бетонная станция Tecwill TOWER» в результате дооборудования.

Общество продолжает активно инвестировать средства в приобретение прочего производственного оборудования, обновлять парк транспортных средств. В конце года был оплачен аванс 10% ООО "Ферронордик Машины" за колесный погрузчик VOLVO L120F: платеж без НДС в размере 1 679 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» в составе строки 1191. Всего стоимость погрузчика согласно договору должна была составить без НДС 16 792 тыс. руб. После получения данной спецтехники будет продан аналогичный погрузчик 2016 года выпуска.

В составе нематериальных активов отражены затраты на геологическое изучение участка недр «Большая Лавна-2» в Кольском районе Мурманской области, в результате которых будет получен «Проект на геологическое изучение...» и в дальнейшем - новая лицензия на добычу полезных ископаемых, что обеспечит Обществу сырьевую безопасность и принесет дополнительные возможности для получения прибыли.

Расходы будущих периодов на 31.12.2021 г. составили – 14 877 тыс. руб., в т.ч. программные обеспечения и геологическое изучение недр в границах участка №1 «Большая Лавна».

Организация не имеет выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Положительные курсовые разницы составляют –603 тыс. руб.

Отрицательные курсовые разницы – 568 тыс. руб.

Долговые ценные бумаги и предоставленные займы отсутствуют.

4. Финансовый результат, полученный организацией за 2021 год и расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Финансовый результат, полученный организацией от деятельности в 2021 году в виде прибыли составил **87 599 129** руб.

Прибыль в бухгалтерском учете до налогообложения составила **109 943 370** руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговой декларации составила **106 342 301** руб.

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом составила **3 601 069** руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил 22 344 240 руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет **21 268 460** руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

5. Информация об условных обязательствах, активах и оценочных обязательствах.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 6 143 899 руб.

За счет резерва по сомнительным долгам была списана задолженность ООО "Строительная Компания «Феникс», ИНН 7801289404 в сумме 4 376 022 руб.

По результатам годовой инвентаризации не выявлено признаков снижения стоимости (обесценения) запасов. Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

6. Информация о взаимозависимых сторонах.

Взаимозависимыми лицами являются:

1. Олен Бетон АС
2. Олен Бетон Мурманск АС
3. Олен Бетон Группен АС
4. Олен Бетон Транспорт АС
5. Берге Атле Сигмунд
6. ООО «ТранспортСервис»
7. ООО «Олен Бетон Лавна»

Относительно Олен Бетон АС

В 2021 году Олен Бетон АС поставил ООО «Олен Бетон» запчасти для бетонного завода на сумму 125 000 NOK.

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Олен Бетон АС отсутствует.

Относительно Олен Бетон Мурманск АС

Норвежская компания Олен Бетон Мурманск АС является единственным учредителем общества.

В 2021 году в пользу Олен Бетон Мурманск АС выплачены дивиденды за счет прибыли прошлых лет в размере 50 000 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Олен Бетон Мурманск АС отсутствует.

Относительно Олен Бетон Группен АС

В 2020 году Олен Бетон Группен АС по договору займа предоставил ООО «Олен Бетон» денежные средства в размере 100 000 000 руб. под 6 % годовых.

В 2021 году ООО «Олен Бетон» погасило оставшуюся задолженность по займу в размере 20 000 000 рублей, а также начисленные проценты за пользование займом в размере 1 310 874 рубля.

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Олен Бетон Груплен АС отсутствует.

Относительно Олен Бетон Транспорт АС

На протяжении 2021 года хозяйственные операции между организациями не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Олен Бетон Транспорт АС отсутствует.

Относительно Берге Атле Сигмунда (бенефициарный владелец)

На протяжении 2021 года хозяйственные операции между ООО «Олен Бетон» и Берге А.С. не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед г-ном Берге А.С. отсутствует.

Относительно ООО «ТранспортСервис»

ООО «Олен Бетон» является учредителем ООО «ТранспортСервис» на основании Решения об учреждении от 16.01.2014г., доля собственности в уставном капитале 99% в размере 99 000 руб.

В течение 2021 года производились следующие хозяйственные операции:

1) Согласно договору № I10001 от 16.01.2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Олен Бетон» оказало услуги на сумму 1 440 000 руб. (в т.ч. НДС 240 000 руб.),
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2021 г. составляет 240 000 руб. (в т.ч. НДС 40 000 руб).
2) Согласно договору № I10002 от 01.02.2014 г. ООО «Олен Бетон» оказало услуги по аренде транспортных средств без экипажа на сумму 21 600 000 руб. (в т.ч. НДС 3 600 000 руб.),
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2021 г. составляет 2 160 000 руб. (в т.ч. НДС 360 000 руб.).
3) Согласно договору № I10019 от 09.01.2021 г. ООО «Олен Бетон» оказало услуги по аренде недвижимого имущества и оборудования на сумму 1 728 000 руб. (в т.ч. НДС 288 000 руб.).
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2021 г. составляет 288 000 руб.(в т.ч. НДС 48 000 руб.).
4) Согласно договору T0001 от 01.02.2014 ООО «ТранспортСервис» оказало транспортно-экспедиционные услуги на сумму 65 305 276 руб. (в т.ч. НДС 10 884 213 руб.).
   Кредиторская задолженность перед ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2021 г. составляет 1 279 017 руб. (в т.ч. НДС 213 169 руб.).
5) Согласно договору T0023 от 01.03.2019 ООО «ТранспортСервис» оказало транспортно-экспедиционные услуги на сумму 6 628 014 руб. (в т.ч. НДС 1 104 669 руб.).
   Кредиторская задолженность перед ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2021 г. составляет 346 578 руб. (в т.ч. НДС 57 763 руб.).
6) Согласно договору W10001 от 01.10.2014 ООО «ТранспортСервис» оказало услуги мастерской в размере 5 236 963 руб. (в т.ч. НДС 872 827 руб.).
   Кредиторская задолженность перед ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2021 г. составляет 310 968 руб. (в т.ч. НДС 51 828 руб.).
7) Прочие хозяйственные операции (перепредьявление за штрафы, платы за проезд по федеральным трассам, за убытки, причиненные в ДТП) составили 2 931 612 руб.
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис на 31.12.2021 г. по данным операциям составляет 2 599 910 руб.
8) Переданные ООО «ТранспортСервис» в аренду основные средства на сумму 125 973 052 руб. учитываются на забалансовом счете 011.

Относительно ООО «Олен Бетон Лавна»

ООО «Олен Бетон» является учредителем ООО «Олен Бетон Лавна» на основании Решения об учреждении от 02.04.2014г., доля собственности в уставном капитале 99% в размере 99 000 руб. С 01.03.2019г. по решению учредителей деятельность ООО «Олен Бетон Лавна» приостановлена.

В течение 2021 года производились следующие хозяйственные операции:

1) Согласно договору № I10005 от 02.04.2014 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Олен Бетон» оказало услуги на сумму 144 000 руб. (в т.ч. НДС 24 000 руб.),
   Дебиторская задолженность ООО «Олен Бетон Лавна» на 31.12.2021 г. составляет 12 000 руб. (в т.ч. НДС 2 000 руб.).
2) В 2021 году ООО «Олен Бетон» погасило кредиторскую задолженность прошлых лет перед ООО «Олен Бетон Лавна» по прочим хозяйственным операциям в размере 1 319 445 руб. (в т.ч. НДС 21 991 руб.).
   По состоянию на 31.12.2021 года задолженность перед ООО «Олен Бетон Лавна» отсутствует.
3) В 2021 году ООО «Олен Бетон» получило от ООО «Олен Бетон Лавна» дивиденды из прибыли прошлых лет в размере 2 475 000 руб. Указанная сумма отражена в составе прочих доходов Общества.

Заработная плата основного управленческого персонала за 2021 год составила 2,4 млн. руб.

7. Информация о событиях после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности произошли события, которые оказали влияние на финансовые состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, а именно: введение международных санкций в отношении Российской Федерации в связи с проведением военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Данные санкции провели к значительному увеличению курса валюты, в которой Общество ведет расчеты с иностранными партнерами. Так, при оплате услуг финского контрагента Tecwill Oy в конце февраля 2022 года Обществу пришлось переплатить около 2 млн. руб. выше запланированной ранее суммы за счет разницы курсов. Кроме того, основной банк, через который Организация проводила расчеты по внешнеэкономическом контрактам, перестал осуществлять международные финансовые расчеты.

Ожидается значительное увеличение лизинговых платежей по двум действующим договорам и одностороннее увеличение цены по ранее заключенному договору на поставку колесного погрузчика VOLVO L120F.

Влияние международных санкций на деятельность Организации не может быть оценено достоверно. Однако, Общество предпринимает все необходимые меры для продолжения стабильной непрерывной работы.

Генеральный директор
Берге Свейн Атле _____

Главный бухгалтер
Лукьянова Е.В. _____

09 марта 2022 года

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2021г.	108	-	-	-	108
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	108	-	-	108
в том числе: Лицензия на пользование недрами на геологическое изучение м/р "Большая Лавна-2"	5161	за 2021г.	108	-	-	-	108
	5171	за 2020г.	-	108	-	-	108
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель SAB
(подпись)

Берге Свейн Атле
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	938 904	(419 027)	389 675	(37 050)	37 050	(71 116)	-	-	-	1 291 529	(453 093)
	5210	за 2020г.	902 172	(373 343)	63 923	(27 191)	17 911	(63 595)	-	-	-	938 904	(419 027)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	437 650	(234 164)	87 206	(262)	262	(50 917)	-	-	-	524 594	(284 819)
	5211	за 2020г.	426 252	(196 064)	28 031	(16 633)	9 396	(47 496)	-	-	-	437 650	(234 164)
Сооружения	5202	за 2021г.	155 216	(77 439)	301 763	-	-	(9 726)	-	-	-	456 979	(87 165)
	5212	за 2020г.	123 106	(71 079)	32 262	(152)	52	(6 412)	-	-	-	155 216	(77 439)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	4 631	(3 242)	362	-	-	(181)	-	-	-	4 993	(3 423)
	5213	за 2020г.	3 611	(3 270)	1 203	(183)	183	(155)	-	-	-	4 631	(3 242)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	5 026	(3 498)	201	-	-	(706)	-	-	-	5 227	(4 204)
	5214	за 2020г.	4 116	(3 165)	1 183	(273)	273	(606)	-	-	-	5 026	(3 498)
Здания	5205	за 2021г.	263 138	(73 674)	143	(30 569)	30 569	(8 932)	-	-	-	232 712	(52 037)
	5215	за 2020г.	264 086	(65 651)	1 244	(2 192)	249	(8 272)	-	-	-	263 138	(73 674)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	26 320	(25 703)	-	(6 076)	6 076	(256)	-	-	-	20 244	(19 883)
	5216	за 2020г.	34 078	(33 206)	-	(7 758)	7 758	(255)	-	-	-	26 320	(25 703)
Земельные участки	5207	за 2021г.	34 780	-	-	-	-	-	-	-	-	34 780	-
	5217	за 2020г.	34 780	-	-	-	-	-	-	-	-	34 780	-
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	12 143	(1 307)	-	(143)	143	(398)	-	-	-	12 000	(1 562)
	5218	за 2020г.	12 143	(908)	-	-	-	(399)	-	-	-	12 143	(1 307)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	98 873	(53 442)	-	-	-	(13 841)	-	-	-	98 873	(67 282)
	5230	за 2020г.	98 873	(37 248)	-	-	-	(16 193)	-	-	-	98 873	(53 441)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	98 627	(53 352)	-	-	-	(13 806)	-	-	-	98 627	(67 158)
	5231	за 2020г.	98 627	(37 193)	-	-	-	(16 159)	-	-	-	98 627	(53 353)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	246	(89)	-	-	-	(35)	-	-	-	246	(124)
	5232	за 2020г.	246	(55)	-	-	-	(34)	-	-	-	246	(89)

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.	313 273	76 667	-	(389 940)	-
	5250	за 2020г.	23 475	354 498	(208)	(64 492)	313 273
в том числе: Бетонный завод Tecwill (мобильный)	5241	за 2021г.	243 622	9 237	-	(252 859)	-
	5251	за 2020г.	3 800	239 822	-	-	243 622
Пути для движения емкости раздачи бетона (Dudik)	5242	за 2021г.	41 456	3 838	-	(45 294)	-
	5252	за 2020г.	-	41 456	-	-	41 456
Бассейн для бетонного завода производства элементов (Bibko pool)	5243	за 2021г.	291	-	-	(291)	-
	5253	за 2020г.	-	291	-	-	291
Склад для опалубки ЖБИ (площадка крытая № 4)	5244	за 2021г.	14 706	2 348	-	(17 054)	-
	5254	за 2020г.	-	14 706	-	-	14 706
Дизельный генератор АД-500С-Т400-1РНМ16 в контейнере ПБК-5 5000*2300*2900 зимняя комплектация	5245	за 2021г.	3 517	-	-	(3 517)	-
	5255	за 2020г.	-	3 517	-	-	3 517
Трансформаторная подстанция в комплекте с трансформатором ТМГ-630	5246	за 2021г.	732	1 157	-	(1 889)	-
	5256	за 2020г.	-	732	-	-	732
Насос F 50/160 B без контрфланцев 5,5*3000	5247	за 2021г.	53	20	-	(73)	-
	5257	за 2020г.	-	53	-	-	53
Тепловая энергоустановка Turbomatic PME-STD 1000 D	5248	за 2021г.	8 478	182	-	(8 660)	-
	5258	за 2020г.	-	8 478	-	-	8 478
Бетонное основание (фундамент) под сборно-разборные конструкции	5249	за 2021г.	-	1 541	-	(1 541)	-
	5259	за 2020г.	18 203	9 277	-	(27 480)	-
Склад материалов для производства ЖБИ (площадка крытая № 3)		за 2021г.	-	418	-	(418)	-
		за 2020г.	1 259	2 358	-	(3 617)	-
Модульное здание		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
		за 2020г.	-	2 060	-	(2 060)	-
Изготовление 2х корзин для хранения обрезков тросов		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Покрытие территории производственного назначения		за 2021г.	-	29 601	-	(29 601)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Централизованная система смазки производственного цеха ЖБИ		за 2021г.	-	677	-	(677)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Централизованная система смазки мобильной бетонной станции Tecwill		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибробалка для распределения и уплотнения бетонной смеси		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система подачи холодной воды на Tecwill с панелью управления		за 2021г.	418	-	-	(418)	-
		за 2020г.	-	418	-	-	418
Сменные борта комплект ПАГ-14		за 2021г.	-	3 543	-	(3 543)	-
		за 2020г.	-	273	-	(273)	-

Металлоформа ПАГ-18А800-1 без бортов		за 2021г.	-	15 279	-	(15 279)	-
		за 2020г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Сменные борта комплект ПАГ-18А800-1		за 2021г.	-	4 034	-	(4 034)	-
		за 2020г.	-	281	-	(281)	-
Рабочая станция DELL PRECISION T3630/3630-3882		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель ARISTON Platinium SI 300T 6 кВт три фазы		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для намотки укрывного материала		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос Delfin модели DG VL185 S/N 210127812		за 2021г.	-	1 616	-	(1 616)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера AXIS AXO1809-014 (P1377-LE, CMOS,1/2.7,2592*1944, 2.8-8 mm)		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный 15 куб.м, одностенный, наземный, двухсекционный в контейнере (сталь 09Г2С)		за 2021г.	-	979	-	(979)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Высокомачтовая опора с мобильной короной ВМО-20 в сборе		за 2021г.	-	622	-	(622)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайковерт АККУ BIW 18BL 18V		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушная завеса с электрическим нагревом ГРЕЕРС ЗВП-М2-150Е		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Форма для блоков с делителями ФБС 24.6.6 (2 изделия в форме)		за 2021г.	-	177	-	(177)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрокотел EXPERT-7 NEW		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система управления вибраторами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	208	-	(208)	-	-
Пожарный водопровод		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5	565	-	(570)	-
Система отопления линии по производству свай 24 м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 020	-	(2 020)	-
Мачта освещения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	216	-	(216)	-
Переоборудование формы для производства дорожных ПАГ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	790	-	(790)	-
Машина контактной сварки К182-00.00.00 ПС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 475	-	(2 475)	-
Комплект бортов для линии по производству дорожных плит ПАГ-18		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 903	-	(2 903)	-
Подъемник технологический КК02-8,960-01.000.000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 083	-	(2 083)	-
Форма для производства дорожных ПАГ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	790	-	(790)	-
Рельсы (длина 220м) под малый кран		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
Сервер PE T440 16B 2*4110 64GB 12*1.2TB H730P+ 750W RW 57		за 2021г.	-	-	-	-	-

2 4110,64GB,12" 1.21B,H730P+,750W,RW,37 20,Ent,No Rails,3y NBD		за 2020г.	-	480	-	(480)	-
Клетка Elematic для арматурных прядей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	940	-	(940)	-
Корыто для бетонных отходов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Комплект бортов для линии по производству дорожных плит ПАГ-18		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	819	-	(819)	-
Измеритель силы натяжения арматуры ДО-80К-МГ4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Бетоноукладчик Elematic мостового типа, пролет 22,6м, подъем 2,5м, с токосъемником 60А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11 515	-	(11 515)	-
Сварочный инвертор MIG 250 Y(J04-M) 27/04/2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Комплект шлагбаума 6м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
Перфоратор MAKITA HR5202C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Опалубка под сваи 350*350 (14/24)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 772	-	(2 772)	-
Видеокамера - PTZ AXIS AXO1751-014		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	248	-	(248)	-
Комплект шлагбаума CAME GARD 3750		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
МФУ DEVELOP ineo +250i с авт.податчиком документов и тумбой с лотком большой емкости		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	340	-	(340)	-
Вибратор M5APF, длина вала 5м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	178	-	(178)	-
Корзина для свайных каркасов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Металлический поддон для сбора твердых бетонных отходов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Компьютер OptiPlex 3070 SFF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Latitude 5401		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Компрессор A39/100 CM3 1129740113		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Экран межсетевой PaloAlto PAN-PA-220		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-

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	2 102	786
в том числе: Площадка крытая № 3 (склад материалов для производства ЖБИ)	5261	418	-

Модульное здание	5262	143	-
Бетонное основание (фундамент) под сборно-разборные конструкции	5263	1 541	-
Мачта освещения	5264	-	216
Пожарные резервуары цеха ЖБИ	5265	-	570
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	2 192
в том числе: Производственный цех Ж/б конструкций	5271	-	219

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	125 973	125 984	126
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 642	9 642	125 984
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 942	22 942	-
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 _____ **Берге Свейн Атле**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	198	-	-	-	-	-	-	198	-
	5311	за 2020г.	198	-	-	-	-	-	-	198	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	69 000	-	5 529 800	5 473 800	-	-	-	125 000	-
	5315	за 2020г.	189 000	-	3 239 100	3 359 100	-	-	-	69 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	69 198	-	5 529 800	5 473 800	-	-	-	125 198	-
	5310	за 2020г.	189 198	-	3 239 100	3 359 100	-	-	-	69 198	-

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 _____ **Берге Свейн Атле**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	157 935	-	157 935	1 351 063	(1 305 524)	-	-	X	203 474	-	203 474
	5420	за 2020г.	158 671	-	158 671	1 876 549	(1 877 285)	-	-	X	157 935	-	157 935
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	69 546	-	69 546	281 921	(278 702)	-	-	13 062	72 765	-	72 765
	5421	за 2020г.	57 776	-	57 776	384 361	(372 591)	-	-	18 437	69 546	-	69 546
Готовая продукция	5402	за 2021г.	88 389	-	88 389	496 278	(453 958)	-	-	51 655	130 709	-	130 709
	5422	за 2020г.	100 895	-	100 895	735 473	(747 979)	-	-	103 631	88 389	-	88 389
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 005	(2 005)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	570 859	(570 859)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	756 715	756 715	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель SAB
(подпись)

Берге Свейн Атле
(расшифровка подписи)

9 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	
					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 за счет резерва	создание 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 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.	113 038	(4 395)	22 552	-	(104 904)	4 376	(99)	-	-	-	30 686	(118)
	5530	за 2020г.	61 659	(4 396)	131 605	-	(80 225)	-	(1)	-	-	-	113 038	(4 395)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	75 322	(19)	18 500	-	(68 196)	-	(99)	-	-	-	25 626	(118)
	5531	за 2020г.	49 267	(20)	73 324	-	(47 268)	-	(1)	-	-	-	75 322	(19)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	907	-	753	-	-	-	-	-	-	-	1 660	-
	5532	за 2020г.	5 575	-	27 542	-	(32 210)	-	-	-	-	-	907	-
Прочая	5513	за 2021г.	36 809	(4 376)	3 299	-	(36 708)	4 376	-	-	-	-	3 400	-
	5533	за 2020г.	6 817	(4 376)	30 739	-	(747)	-	-	-	-	-	36 809	(4 376)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	113 038	(4 395)	22 552	-	(104 904)	4 376	(99)	X	-	-	30 686	(118)
	5520	за 2020г.	61 659	(4 396)	131 605	-	(80 225)	-	(1)	X	-	-	113 038	(4 395)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	100 000	-	(80 000)	-	(20 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	81 569	29 658	1 404	(75 496)	(44)	-	-	-	37 091
	5580	за 2020г.	112 581	45 068	3 122	(99 192)	(10)	20 000	-	-	81 569
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	42 211	13 308	-	(39 108)	-	-	-	-	16 411
	5581	за 2020г.	27 598	33 511	-	(18 898)	-	-	-	-	42 211
авансы полученные	5562	за 2021г.	15 903	6 550	-	(14 506)	(44)	-	-	-	7 903
	5582	за 2020г.	63 584	11 451	-	(59 122)	(10)	-	-	-	15 903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 102	9 797	4	(147)	-	-	-	-	12 756
	5583	за 2020г.	15 961	106	6	(12 971)	-	-	-	-	3 102
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	20 331	-	980	(21 311)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	3 116	(2 785)	-	20 000	-	-	20 331
прочая	5566	за 2021г.	22	3	420	(424)	-	-	-	-	21
	5586	за 2020г.	5 438	-	-	(5 416)	-	-	-	-	22
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	81 569	29 658	1 404	(75 496)	(44)	X	-	-	37 091
	5570	за 2020г.	112 581	45 068	3 122	(99 192)	(10)	X	-	-	81 569

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 _____ **Берге Свейн Атле**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	270 895	365 578
Расходы на оплату труда	5620	50 798	61 397
Отчисления на социальные нужды	5630	13 967	16 860
Амортизация	5640	84 557	80 206
Прочие затраты	5650	94 545	125 059
Итого по элементам	5660	514 762	649 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 319)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 505
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	472 443	661 605

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

Руководитель _____ **Берге Свейн Атле**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	6 981	7 593	(8 430)	-	6 144
в том числе: Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	5 429	5 874	(6 534)	-	4 769
Резерв на оплату ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	1 552	1 719	(1 896)	-	1 375

Руководитель _____ **Берге Свейн Атле**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Берге Свейн Атле**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.			за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-			-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-			-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-			-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-	
	за 2020г.	5920	-	-	-	-	
в том числе:							
	за 2021г.	5911	-	-	-	-	
	за 2020г.	5921	-	-	-	-	

Руководитель _____ **Берге Свейн Атле**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.