

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	352	(104)	-	-	-	(66)	-	-	-	352	(170)
	5110	за 2020 г.	293	(48)	59	-	-	(56)	-	-	-	352	(104)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	228	(49)	-	-	-	(54)	-	-	-	228	(103)
	5111	за 2020 г.	169	(5)	59	-	-	(44)	-	-	-	228	(49)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	124	(55)	-	-	-	(13)	-	-	-	124	(67)
	5112	за 2020 г.	124	(42)	-	-	-	(13)	-	-	-	124	(55)
	5103	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	59	-	59	-
в том числе: Панорама Завода	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	59	-	59	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Ефимов Алексей**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Анатолевич**  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	23 535	102 422	(22 061)	(90 414)	13 481
	5250	за 2020 г.	41 864	46 988	(130)	(65 187)	23 535
в том числе:							
Корпус 111- Блок ремонтных цехов	5241	за 2021 г.	17 979	-	(17 979)	-	-
	5251	за 2020 г.	17 979	-	-	-	17 979
Корпус 114 - Площадка хранения поддонов под навесом	5242	за 2021 г.	1 774	-	(1 774)	-	-
	5252	за 2020 г.	1 774	-	-	-	1 774
АСУ ТП ДЦС корп. 119 (инв.№ 000002053)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	7 000	2 252	-	(9 252)	-
Емкость V-400 м3 для накопления и усреднения химически загрязненных стоков к. 107	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	12 981	1 276	-	(14 257)	-
Контейнерная площадка. Площадь 11300,0 м2. корп.104.1 (инв. № 000002124)	5245	за 2021 г.	-	5 547	-	(5 547)	-
	5255	за 2020 г.	-	4 096	-	(4 096)	-
Материалопроводы Завод ПЭТФ (инв. № 000002163)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	130	-	(130)	-	-
Производственный корпус. Площадь общая 7603.6 кв. м. корп. 101 (инв. № 000002104)	5247	за 2021 г.	990	1 774	(210)	(1 774)	780
	5257	за 2020 г.	780	210	-	-	990
Технологические трубопроводы к.101 (инв. № 000002168)	5248	за 2021 г.	470	1 175	-	(1 644)	-
	5258	за 2020 г.	213	257	-	-	470
Трансформаторная подстанция ТП1 (инв. № 000001983)	5249	за 2021 г.	27	-	-	-	27
	5259	за 2020 г.	27	-	-	-	27
Трансформаторная подстанция ТП2 (инв. № 000001984)		за 2021 г.	27	-	-	-	27
		за 2020 г.	27	-	-	-	27
Трансформаторная подстанция ТП3 (инв. № 000001985)		за 2021 г.	26	-	-	-	26
		за 2020 г.	26	-	-	-	26
Насос вакуумный водокольцевой		за 2021 г.	164	-	-	-	164
		за 2020 г.	164	-	-	-	164
Таль		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	691	2	-	(693)	-
Установка		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	72	1	-	(73)	-
Компьютер в комплекте		за 2021 г.	-	818	-	(818)	-
		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
Генератор азота		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	591	-	(591)	-
Локальная вычислительная сеть корп. 119 (хим лаб)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	205	-	(205)	-
Насос ТЕИКОКУ (модель ВА42-417J4XM-0405U1B1V-B)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 343	-	(2 343)	-
Насос герметичный центробежный Теикоку		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 290	-	(4 290)	-
Ограждение технологического проема отметки 27, корп. 101		за 2021 г.	28	692	-	(720)	-
		за 2020 г.	-	28	-	-	28
Площадка обслуживания датчика температуры Тi-212 (отм. 11, корп. 101)		за 2021 г.	28	196	-	(225)	-
		за 2020 г.	-	28	-	-	28
Площадка обслуживания датчика температуры ТС-885 (отм. 5.5, корп. 102)		за 2021 г.	22	446	-	(468)	-
		за 2020 г.	-	22	-	-	22

Площадка обслуживания датчиков температуры Ti-836-NV-836 Ti-837-NV-837 (отм. 5.5, корп. 102)	за 2021 г.	22	807	-	(829)	-
	за 2020 г.	-	22	-	-	22
Площадка обслуживания дозатора ТФК поз. 343-Q-03 (отм. 11, корп. 101)	за 2021 г.	28	702	-	(730)	-
	за 2020 г.	-	28	-	-	28
Площадка обслуживания клапана NV-280 (отм. 5.5, корп. 102)	за 2021 г.	22	189	-	(211)	-
	за 2020 г.	-	22	-	-	22
Площадка обслуживания расходного силоса ТФК поз. 343-S-03 (отм. 31, корп. 101)	за 2021 г.	28	265	-	(293)	-
	за 2020 г.	-	28	-	-	28
Площадка обслуживания расходной емкости мазута поз.046-D-08 (корп. 102)	за 2021 г.	22	407	-	(429)	-
	за 2020 г.	-	22	-	-	22
Площадка обслуживания реактора DISCAGE поз. 345-R-02 (отм. 18, корп. 101)	за 2021 г.	28	489	-	(517)	-
	за 2020 г.	-	28	-	-	28
Площадка обслуживания сливной пробки №2 реактора ESPREE поз. 345-R-01 (отм. 27, корп. 101)	за 2021 г.	28	417	-	(445)	-
	за 2020 г.	-	28	-	-	28
Площадка обслуживания термометра Ti-141, 140 (отм. 27, корп. 101)	за 2021 г.	28	356	-	(385)	-
	за 2020 г.	-	28	-	-	28
Площадка обслуживания термометра Ti-142, 143, 855, 866 (отм. 18, корп. 101)	за 2021 г.	29	225	-	(253)	-
	за 2020 г.	-	29	-	-	29
Площадка обслуживания термометра Ti-213, 214 (отм. 18, корп. 101)	за 2021 г.	29	1 232	-	(1 260)	-
	за 2020 г.	-	29	-	-	29
Площадка обслуживания уровнемера LiahI 070 (отм. 18, корп. 102)	за 2021 г.	22	284	-	(306)	-
	за 2020 г.	-	22	-	-	22
Система кластера серверной виртуализации	за 2021 г.	-	4 504	-	(4 504)	-
	за 2020 г.	-	18 473	-	(18 473)	-
Система хранения видеонаблюдения	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 198	-	(1 198)	-
Страховочная система для обслуживания расширительной емкости заолож. воды поз. 043-D-01 (отм. 31, корп. 101)	за 2021 г.	29	74	-	(103)	-
	за 2020 г.	-	29	-	-	29
Страховочные системы на автомобильной эстакаде у Насосной с точками слива ЭГ и ДЭГ корп. 115	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 147	-	(1 147)	-
Техническое перевооружение контура охлаждения теплообменников	за 2021 г.	975	912	(1 888)	-	-
	за 2020 г.	-	975	-	-	975
Технологические трубопроводы к.102 (инв. № 000002156)	за 2021 г.	500	2 059	-	-	2 559
	за 2020 г.	-	500	-	-	500
Титратор T5 Titration Excellence, автоматич. титратор, с DP5 фототрод, DGi116-Solvent комбинированны	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 451	-	(1 451)	-
Установка ввода реагентов ARIONEX серия DS в комплекте с насосами дозаторами GRUNDFOS DDC и GRUNDFOS DDA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	403	-	(403)	-
Установка BOT. Площадь общая 1176.3 кв. м. корп. 102 (инв. № 000002103)	за 2021 г.	210	-	(210)	-	-
	за 2020 г.	-	210	-	-	210
Анализатор	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	526	-	(526)	-
Калибратор	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	506	-	(506)	-
Машина	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	309	-	(309)	-
Модуль	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	830	-	(830)	-
МФУ Toshiba e-STUDIO	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	260	-	(260)	-
Пылесос	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	259	-	(259)	-
Спектрофотометр	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	841	-	(841)	-

Установка для промывки	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	459	-	(459)
Устройство дозирующее с магнитной мешалкой	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	523	-	(523)
Прочие объекты	за 2021 г.	-	1 266	-	(1 266)
	за 2020 г.	-	2 133	-	(2 133)
Кондиционер (внутренний блок FHA125AVEB9, наружный блок RR125B8W1B/30T, пульт управления проводной BRC1D528)	за 2021 г.	-	373	-	(373)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кондиционер Cooper Hunter S09XN7 Prima	за 2021 г.	-	50	-	(50)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кондиционер Cooper Hunter S12XN7 Prima	за 2021 г.	-	90	-	(90)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Материалопроводы Завод ПЭТФ (инв. № 000002163)	за 2021 г.	-	1 917	-	(1 917)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Насос KSB НРКЛ250-200-500 SGTЛ 132 кВт	за 2021 г.	-	6 560	-	6 560
	за 2020 г.	-	-	-	-
Площадка временного хранения отходов. Площадь 978 м2. корп. 123 (инв. №000002137)	за 2021 г.	-	303	-	(303)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Площадка обслуживания фасовочной машины №348-Q-02.1	за 2021 г.	-	135	-	(135)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Площадка обслуживания фасовочной машины №348-Q-02.2	за 2021 г.	-	135	-	(135)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Площадка обслуживания фасовочной машины №348-Q-02.3	за 2021 г.	-	135	-	(135)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Система датчиков и оповещения о ПДК ЭГ в воздухе рабочей зоны (корп. 105.2, 105.1, 115, 119)	за 2021 г.	-	80	-	80
	за 2020 г.	-	-	-	-
Установка разгрузчика биг-бегов в корп. 103.1	за 2021 г.	-	1 587	-	(1 587)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Чиллер RAH1902 Ка (поз. 043-M-02)	за 2021 г.	-	24 632	-	(24 632)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Насос	за 2021 г.	-	932	-	932
	за 2020 г.	-	-	-	-
Теплообменник	за 2021 г.	-	363	-	363
	за 2020 г.	-	-	-	-
Холодоосушитель	за 2021 г.	-	1 963	-	1 963
	за 2020 г.	-	-	-	-
Анализатор кислорода	за 2021 г.	-	206	-	(206)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Виброанализатор	за 2021 г.	-	1 019	-	(1 019)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Контейнерный перегружатель	за 2021 г.	-	36 075	-	(36 075)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Мотопомпа	за 2021 г.	-	204	-	(204)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Система вакуумная с сифоном	за 2021 г.	-	613	-	(613)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Установка	за 2021 г.	-	214	-	(214)
	за 2020 г.	-	-	-	-

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

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

	5261	-	-
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	9 979	8 511	16 140
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	94 954	101 492	115 905
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 \_\_\_\_\_ **Ефимов Алексей**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 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	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	31 692	(4 500)	-	-	-	-	-	31 692	(4 500)
	5315	за 2020 г.	31 692	(4 500)	-	-	-	-	-	31 692	(4 500)
в том числе: займы выданные	5306	за 2021 г.	31 692	(4 500)	-	-	-	-	-	31 692	(4 500)
	5316	за 2020 г.	31 692	(4 500)	-	-	-	-	-	31 692	(4 500)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	31 692	(4 500)	-	-	-	-	-	31 692	(4 500)
	5310	за 2020 г.	31 692	(4 500)	-	-	-	-	-	31 692	(4 500)

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 февраля 2022 г.

**Ефимов Алексей**

**Анатольевич**

(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 2021 г.	190 740	(1 363)	189 377	1 043 809	(996 942)	1 363	-	X	237 607	-	237 607
	5420	за 2020 г.	149 363	(1 363)	148 000	959 263	(917 886)	-	-	X	190 740	(1 363)	189 377
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	182 856	(1 363)	181 493	347 222	(33 379)	1 363	-	(273 408)	223 291	-	223 291
	5421	за 2020 г.	138 154	(1 363)	136 791	316 039	(21 353)	-	-	(249 984)	182 856	(1 363)	181 493
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	4	-	4	40	(41)	-	-	-	3	-	3
	5423	за 2020 г.	2	-	2	4	(2)	-	-	-	4	-	4
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	669 966	(943 374)	-	-	273 408	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	629 919	(879 903)	-	-	249 984	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РБП (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	7 880	-	7 880	26 581	(20 148)	-	-	-	14 313	-	14 313
	5527	за 2020 г.	11 207	-	11 207	13 301	(16 628)	-	-	-	7 880	-	7 880

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 февраля 2022 г.

**Ефимов Алексей**

**Анатольевич**

\_\_\_\_\_  
(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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	334 736	(902)	10 859	1 843	(82 235)	-	(281)	-	-	-	265 203	(1 183)	
	5530	за 2020 г.	300 250	(652)	178 570	1 630	(145 714)	-	(250)	-	-	-	334 736	(902)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	157 573	-	579	-	(57 432)	-	-	-	-	-	100 720	-	
	5531	за 2020 г.	136 967	-	152 932	-	(132 326)	-	-	-	-	-	157 573	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	157 722	-	8 223	-	(24 063)	-	-	-	-	-	141 882	-	
	5532	за 2020 г.	144 544	-	23 638	-	(10 460)	-	-	-	-	-	157 722	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 183)	
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	1 626	-	1 768	-	(232)	-	-	-	X	X	3 162	-	
	5534	за 2020 г.	329	-	1 388	-	(91)	-	-	-	X	X	1 626	-	
расчеты по соц страхованию и обеспечению	5515	за 2021 г.	3	-	-	-	(1)	-	-	-	X	X	2	-	
	5535	за 2020 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3	-	
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021 г.	41	-	22	-	(37)	-	-	-	X	X	26	-	
	5536	за 2020 г.	38	-	34	-	(31)	-	-	-	X	X	41	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2021 г.	2	-	1	-	(2)	-	-	-	X	X	1	-	
	5537	за 2020 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	2	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2021 г.	17 769	(902)	266	1 843	(468)	-	(281)	-	X	X	19 410	(1 183)	
	5538	за 2020 г.	18 369	(652)	576	1 630	(2 806)	-	(250)	-	X	X	17 769	(902)	
Итого	5500	за 2021 г.	334 736	(902)	10 859	1 843	(82 235)	-	(281)	X	-	-	265 203	(1 183)	
	5520	за 2020 г.	300 250	(652)	178 570	1 630	(145 714)	-	(250)	X	-	-	334 736	(902)	

## 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	1 183	-	902	-	652	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 183	-	902	-	652	-
	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 2021 г.	4 000 359	-	32 696	(350 000)	-	-	-	3 683 055	
	5571	за 2020 г.	3 348 701	650 000	1 658	-	-	-	-	4 000 359	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	4 000 359	-	32 696	(350 000)	-	-	-	3 683 055	
	5573	за 2020 г.	3 348 701	650 000	1 658	-	-	-	-	4 000 359	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	599 390	54 242	8 703	(29 920)	2 931	-	-	635 346	
	5580	за 2020 г.	1 591 502	31 079	8 628	(1 431 409)	399 590	-	-	599 390	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	29 914	28 876	-	(26 125)	-	-	-	32 665	
	5581	за 2020 г.	18 598	25 116	-	(13 795)	(5)	-	-	29 914	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020 г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	48 787	661	-	(1 567)	-	-	-	47 881	
	5583	за 2020 г.	48 397	2 995	-	(2 605)	-	-	-	48 787	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	1 095 467	-	-	(1 413 631)	318 164	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	510 812	-	8 703	-	2 931	-	-	522 446	
	5585	за 2020 г.	420 753	-	8 628	-	81 431	-	-	510 812	
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	1 893	266	-	-	-	X	X	2 159	
	5587	за 2020 г.	2 668	-	-	(775)	-	X	X	1 893	
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021 г.	-	3	-	-	-	X	X	3	
	5588	за 2020 г.	2	-	-	(2)	-	X	X	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021 г.	291	24 436	-	(196)	-	X	X	24 531	
	5589	за 2020 г.	658	181	-	(548)	-	X	X	291	

расчеты по соц страхованию и обеспечению		за 2021 г.	7 693	-	-	(2 032)	-	-	X	X	5 661
		за 2020 г.	4 906	2 787	-	-	-	-	X	X	7 693
Итого	5550	за 2021 г.	4 599 749	54 242	41 399	(379 920)	2 931	X	-	-	4 318 401
	5570	за 2020 г.	4 940 203	681 079	10 286	(1 431 409)	399 590	X	-	-	4 599 749

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 февраля 2022 г.

**Ефимов Алексей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	476 254	425 156
Расходы на оплату труда	5620	246 980	259 426
Отчисления на социальные нужды	5630	75 191	77 349
Амортизация	5640	120 454	113 157
Прочие затраты	5650	187 920	190 615
Итого по элементам	5660	1 106 799	1 065 703
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 106 799	1 065 703

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 февраля 2022 г.

**Ефимов Алексей  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	61 020	54 870	(62 649)	(8 691)	44 550
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	21 113	30 317	(31 433)	-	19 997
оценочные обязательства по расходам на аудит	5702	6 110	113	(6 110)	-	113
оценочные обязательства по вознаграждению руководству	5703	33 797	-	(25 106)	(8 691)	-
оценочные обязательства по вознаграждению персоналу	5704	-	24 440	-	-	24 440

Руководитель \_\_\_\_\_ **Ефимов Алексей**  
 \_\_\_\_\_ **Анатолевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	1 095 467
в том числе: залог по договору	5811	-	-	1 095 467

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 февраля 2022 г.

**Ефимов Алексей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		1 644	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		1 644	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 февраля 2022 г.

**Ефимов Алексей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)