

**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 | |
|---|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|---|------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | 20 | (15) | - | - | (2) | - | - | - | - | 20 | (17) |
| в том числе: | 5110 | за 2020 г. | 20 | (14) | - | - | (1) | - | - | - | - | 20 | (15) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021 г. | 14 | (10) | - | - | (2) | - | - | - | - | 14 | (12) |
| | 5111 | за 2020 г. | 14 | (9) | - | - | (1) | - | - | - | - | 14 | (10) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2021 г. | 6 | (5) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | (5) |
| | 5112 | за 2020 г. | 6 | (5) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | (5) |

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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

21 марта 2022 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(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 | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 1 150 496 | (691 418) | 111 196 | (96 228) | 84 832 | (65 419) | - | - | 1 165 464 | (672 005) | | |
| в том числе: | 5210 | за 2020 г. | 1 065 142 | (678 355) | 114 358 | (29 004) | 26 996 | (40 059) | - | - | 1 150 496 | (691 418) | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2021 г. | 72 634 | (58 765) | 12 042 | (28 166) | 27 999 | (7 632) | - | - | 56 510 | (38 398) | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2021 г. | 70 278 | (56 809) | 7 479 | (5 123) | 4 952 | (6 908) | - | - | 72 634 | (58 765) | | |
| Земельные участки | 5203 | за 2021 г. | 121 357 | (88 010) | 14 688 | (55 276) | 43 938 | (8 451) | - | - | 80 769 | (52 523) | | |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2021 г. | 114 199 | (81 288) | 10 597 | (3 439) | 3 193 | (9 915) | - | - | 121 357 | (88 010) | | |
| Сооружения | 5205 | за 2021 г. | 8 972 | - | - | - | - | - | - | - | 8 972 | - | | |
| Транспортные средства | 5206 | за 2021 г. | 9 919 | (9 843) | 67 | (8 973) | 8 973 | (55) | - | - | 1 013 | (925) | | |
| Здания | 5207 | за 2021 г. | 24 284 | (23 971) | - | (14 365) | 14 254 | (126) | - | - | 9 919 | (9 843) | | |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ | 5208 | за 2021 г. | 48 440 | (27 158) | 4 294 | (1 206) | 1 265 | (5 904) | - | - | 51 528 | (31 797) | | |
| недвижимости | 5209 | за 2021 г. | 49 676 | (26 266) | - | (1 236) | 206 | (892) | - | - | 48 440 | (27 158) | | |
| Другие виды основных средств | 5210 | за 2021 г. | 11 245 | (11 195) | 1 183 | (152) | 209 | (7) | - | - | 12 276 | (10 996) | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021 г. | 11 453 | (11 396) | - | (208) | 26 | (19 142) | - | - | 11 245 | (11 195) | | |
| в том числе: | 5230 | за 2020 г. | 62 332 | (26 045) | 27 904 | (27) | - | (1 087) | - | - | 90 209 | (45 161) | | |
| Здания | 5231 | за 2021 г. | 62 246 | (24 958) | 86 | - | - | (23 974) | - | - | 62 332 | (26 045) | | |
| | | | 813 824 | (468 629) | 50 761 | (655) | 652 | (19 350) | - | - | 863 930 | (491 951) | | |
| | | | 724 033 | (453 667) | 94 423 | (4 632) | 4 388 | (254) | - | - | 813 824 | (468 629) | | |
| | | | 1 773 | (1 773) | 257 | (1 773) | 1 773 | (1 773) | - | - | 257 | (254) | | |
| | | | - | - | 1 773 | - | - | 1 773 | - | - | 1 773 | (1 773) | | |
| | | | 4 692 | (938) | - | - | - | (469) | - | - | 4 692 | (1 407) | | |
| | | | 4 692 | (470) | - | - | - | (468) | - | - | 4 692 | (938) | | |
| | | | 4 692 | (938) | - | - | - | (469) | - | - | 4 692 | (1 407) | | |
| | | | 4 692 | (938) | - | - | - | (468) | - | - | 4 692 | (938) | | |
| | | | 4 692 | (938) | - | - | - | (469) | - | - | 4 692 | (1 407) | | |
| | | | 4 692 | (938) | - | - | - | (468) | - | - | 4 692 | (938) | | |

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. | 4 555 | 94 654 | (594) | (80 511) | 18 104 |
| | 5250 | за 2020 г. | 46 263 | 72 929 | (2 180) | (112 457) | 4 555 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Система контроля расхода топлива "Юган-2" | 5241 | за 2021 г. | 86 | - | (86) | - | - |
| | 5251 | за 2020 г. | 86 | - | (49) | - | 86 |
| Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х БМ-23 | 5242 | за 2021 г. | 49 | 49 | (49) | - | 49 |
| | 5252 | за 2020 г. | 49 | - | - | - | - |
| Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на теплоходах | 5243 | за 2021 г. | 379 | 14 | (353) | (40) | 49 |
| | 5253 | за 2020 г. | 355 | 256 | (37) | (195) | 379 |
| переоборудование пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 5244 | за 2021 г. | 170 | 99 | (99) | (172) | 0 |
| | 5254 | за 2020 г. | 1234 | 16918 | (106) | (12859) | 5187 |
| Установка радиоборудования на судах | 5245 | за 2021 г. | 879 | 8151 | (2143) | (5653) | 1234 |
| | 5255 | за 2020 г. | 395 | 3501 | - | (3600) | 296 |
| Дооборудование грузовыми насосами и дизельгенераторными установками нефтегазовых барж | 5256 | за 2020 г. | 10355 | 419 | - | (10380) | 394 |
| Установка и модернизация систем видеонаблюдения | 5247 | за 2021 г. | 119 | 4439 | - | (4558) | - |
| | 5257 | за 2020 г. | 192 | 644 | - | (717) | 119 |
| Установка второго дна на судах | 5248 | за 2021 г. | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 5258 | за 2020 г. | 12991 | 27012 | - | (40003) | 0 |
| Перекалфикация судов | 5249 | за 2021 г. | 0 | 4772 | - | (4772) | - |
| | 5259 | за 2020 г. | 3072 | 1312 | - | (4484) | 0 |
| Замена двигателей на судах | | за 2021 г. | 0 | 50760 | - | (40633) | 10127 |
| | | за 2020 г. | 15200 | 21143 | - | (36343) | 0 |
| Дооборудование грузовыми насосами | | за 2021 г. | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | за 2020 г. | 422 | 2509 | - | (2931) | 0 |
| Установка системы вентиляции | | за 2021 г. | 0 | - | - | 0 | - |
| | | за 2020 г. | 323 | 166 | - | (489) | 0 |
| Установка котлов и замена топливных систем на теплоходах | | за 2021 г. | 626 | 1141 | - | (1098) | 669 |
| | | за 2020 г. | - | 833 | - | (206) | 627 |
| Автоматизация буксирных лебедок на теплоходах | | за 2021 г. | - | 660 | - | (660) | 0 |
| | | за 2020 г. | - | 109 | - | - | - |
| Замена насосов на судах | | за 2021 г. | - | 167 | - | (610) | 109 |
| | | за 2020 г. | 443 | 1398 | - | (1398) | - |
| Установка станций СТОК на судах | | за 2021 г. | - | 3804 | - | (3804) | 0 |
| | | за 2020 г. | - | 1407 | - | (1407) | - |
| Модернизация газоопоршневой установки | | за 2021 г. | - | 1407 | - | (1407) | 0 |

| | | | | | | |
|--------|--|------|--|--|--|--------|
| РТ-675 | блок административных помещений 2225, 1кв м Кадастровый номер 55:36:100101:605 КПП 550706007 | | | | | 1 022 |
| | здание столовой 1767,2 кв м (Рабовская 8) Кадастровый ном ер 55:36:100101:596 КПП 550706054 | | | | | 167 |
| | ЛН-2002 | | | | | 166 |
| | ЛН-2023 | | | | | 19 867 |
| | МП-405 | | | | | 20 136 |
| | | | | | | 4 384 |
| | НБ-1 | | | | | 524 |
| | НБ-11 | | | | | 912 |
| | НБ-12 | | | | | 988 |
| | НБ-14 | | | | | 2 592 |
| | НБ-2 | | | | | 2 571 |
| | НБ-3 | | | | | 507 |
| | НБ-5 | | | | | 2 627 |
| | НБ-6 | | | | | 2 591 |
| | ОМ-379 | | | | | 37 |
| | РТ-415 | | | | | 818 |
| | РТ-683 | | | | | 9 638 |
| | РТ-791 | | | | | 1 014 |
| | СБ-1 | | | | | 321 |
| | ТН-702 | | | | | 3 247 |
| | ТН-706 | | | | | 1 899 |
| | ТНМ-31 | | | | | 106 |
| | Система контроля расхода топлива ЮГАН (Пенанефть-2002) | | | | | 7 |
| | Система контроля расхода топлива ЮГАН (РТ-837) | | | | | 8 |
| | РТ-837 | | | | | 7 742 |
| | Система контроля расхода топлива ЮГАН (Пенанефть-2023) | | | | | 10 |
| | 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 | 122 161 | 161 618 | 158 074 |
| 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 | 7 788 | 7 788 | 7 934 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 297 | 396 | 396 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | 23 585 |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | 219 179 | 476 876 | 466 805 |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накоплен-ная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | 72 182 | - | - | 811 | - | - | - | - | - | 71 371 | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 5 366 | (3) | 67 508 | 844 | - | 152 | - | 3 | - | 72 182 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021 г. | 72 182 | - | - | 811 | - | - | - | - | - | 71 371 | - |
| | 5312 | за 2020 г. | 5 366 | (3) | 67 508 | 844 | - | 152 | - | 3 | - | 72 182 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2021 г. | 72 182 | - | - | 811 | - | - | - | - | - | 71 371 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 5 366 | (3) | 67 508 | 844 | - | 152 | - | 3 | - | 72 182 | - |

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 продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

21 марта 2022 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

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 | 1 724 | 90 099 | 699 |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

**БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
(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 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 | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | 2 923 | - | - | - | (1 543) | - | - | (630) | - | - | 750 | - |
| в том числе: | 5521 | за 2020 г. | 2 548 | - | 538 | - | (163) | - | - | - | - | - | 2 923 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | 2 923 | - | - | - | (1 543) | - | - | (630) | - | - | 750 | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2020 г. | 2 548 | - | 538 | - | (163) | - | - | - | - | - | 2 923 | - |
| Прочая | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 354 209 | (5 501) | 149 796 | - | (248 587) | (429) | 682 | 630 | 198 | 5 632 | 261 053 | (4 819) |
| в том числе: | 5530 | за 2020 г. | 237 656 | (8 924) | 236 516 | - | (140 357) | - | 3 423 | - | 1 954 | 22 348 | 354 209 | (5 501) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 158 211 | (5 501) | 104 262 | - | (133 939) | - | 682 | 630 | - | - | 129 164 | (4 819) |
| Авансы выданные | 5531 | за 2020 г. | 162 836 | (8 924) | 115 586 | - | (120 211) | - | 3 423 | - | - | - | 158 211 | (5 501) |
| | 5512 | за 2021 г. | 8 073 | - | 38 328 | - | (7 776) | - | - | - | - | - | 38 625 | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 18 181 | - | 7 804 | - | (17 912) | - | - | - | - | - | 8 073 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 187 925 | - | 7 206 | - | (106 872) | (429) | - | - | 198 | 5 632 | 93 264 | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 56 639 | - | 113 126 | - | (2 234) | - | - | - | 1 954 | 22 348 | 187 925 | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 357 132 | (5 501) | 149 796 | - | (250 130) | (429) | 682 | 630 | 198 | 5 632 | 261 803 | (4 819) |
| | 5520 | за 2020 г. | 240 204 | (8 924) | 237 054 | - | (140 520) | - | 3 423 | - | 1 954 | 22 348 | 357 132 | (5 501) |

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 | 75 098 | 75 098 | 15 492 | 15 492 | 10 079 | 10 079 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | 5541 | 74 378 | 74 378 | 14 666 | 14 666 | 9 295 | 9 295 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 141 | 141 | 52 | 52 | 30 | 30 |
| прочая | 5543 | 579 | 579 | 774 | 774 | 754 | 754 |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | стисание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 225 790 | 982 187 | 7 470 | (1 037 953) | (13) | 197 | 197 | 5 632 | 172 046 |
| | 5580 | за 2020 г. | 121 015 | 862 077 | 8 987 | (786 882) | - | 1 954 | 1 954 | 22 347 | 225 790 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 37 775 | 33 494 | 5 | (27 635) | (13) | - | - | - | 43 626 |
| | 5581 | за 2020 г. | 66 143 | 27 955 | 1 | (56 324) | - | - | - | - | 37 775 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 5 316 | 216 | - | (5 305) | - | - | - | - | 226 |
| | 5582 | за 2020 г. | 1 186 | 4 299 | - | (169) | - | - | - | - | 5 316 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 16 932 | 41 734 | 315 | (457) | - | 195 | 195 | 25 | 58 694 |
| | 5583 | за 2020 г. | 50 924 | 14 414 | (2) | (68 725) | - | 1 954 | 1 954 | 22 275 | 16 932 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | 906 364 | 7 150 | (913 513) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | 651 989 | 8 988 | (660 977) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 165 767 | 380 | - | (91 042) | - | 2 | 2 | 5 607 | 69 500 |
| | 5586 | за 2020 г. | 2 762 | 163 420 | - | (487) | - | - | - | 72 | 165 767 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | X | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 225 790 | 982 187 | 7 470 | (1 037 953) | (13) | 197 | 197 | 5 632 | 172 046 |
| | 5570 | за 2020 г. | 121 015 | 862 077 | 8 987 | (786 882) | - | 1 954 | 1 954 | 22 347 | 225 790 |

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 | 87 | 4 960 | 92 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 75 | 148 | 80 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 12 | 4 812 | 12 |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель
_____ (подпись)

21 марта 2022 г.

**БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 712 667 | 324 959 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 263 190 | 264 069 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 85 277 | 86 067 |
| Амортизация | 5640 | 44 959 | 40 087 |
| Прочие затраты | 5650 | 386 802 | 376 102 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 492 895 | 1 091 284 |
| Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (7 722) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 5 692 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 498 587 | 1 083 562 |

Руководитель

(подпись)

21 марта 2022 г.

**БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 15 179 | 49 063 | (49 007) | - | 15 235 |
| в том числе: | | | | | | |
| Ценочное обязательство на оплату отпусков Управл | 5701 | 15 179 | 49 063 | (49 007) | - | 15 235 |

Руководитель

(подпись)

~~21 марта 2022 г.~~

**БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | 15 982 |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 219 179 | 476 876 | 466 805 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

**БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

