

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ (ТЫС. РУБ.)

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 373	(1 099)	-	-	-	(137)	-	-	-	1 373	(1 236)
	5110	за 2020г.	1 373	(962)	-	-	-	(137)	-	-	-	1 373	(1 099)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2020г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Прочие	5104	за 2021г.	1 370	(1 096)	-	-	-	(137)	-	-	-	1 370	(1 233)
	5114	за 2020г.	1 370	(959)	-	-	-	(137)	-	-	-	1 370	(1 096)

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	3 500	-	-	-	3 500
	5170	за 2020г.	3 500	-	-	-	3 500

## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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 2021г.	53 326 751	(26 080 089)	2 541 936	(1 291 135)	1 188 557	(3 636 403)	-	-	54 577 552	(28 527 935)
	5210	за 2020г.	40 213 861	(21 051 920)	9 858 583	(739 275)	568 349	(3 321 667)	-	-	53 326 751	(26 080 089)
в том числе:												
земельные участки и объекты природопользования	5201	за 2021г.	9 304	-	-	-	-	-	-	-	9 304	-
машины и оборудование	5211	за 2020г.	9 304	-	-	-	-	-	-	-	9 304	-
	5203	за 2021г.	41 808 700	(20 826 207)	1 916 475	(1 012 501)	941 859	(3 050 266)	(109 292)	87 707	42 603 382	(22 846 937)
	5213	за 2020г.	31 197 284	(16 845 812)	8 628 704	(670 072)	514 436	(2 922 847)	-	-	41 808 700	(20 826 207)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2021г.	10 358 311	(4 776 197)	592 481	(259 908)	228 525	(470 386)	79 700	(77 065)	10 770 584	(5 095 133)
	5214	за 2020г.	8 038 961	(3 846 725)	1 079 371	(54 278)	39 122	(297 649)	(39)	33	10 358 311	(4 776 197)
	5205	за 2021г.	1 150 436	(477 685)	32 980	(18 726)	18 173	(115 711)	29 592	(10 642)	1 194 282	(585 865)
прочие ОС	5215	за 2020г.	968 112	(359 392)	150 508	(14 925)	14 791	(101 171)	39	(39)	1 150 436	(477 685)

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 574 887	2 020 360	(16 778)	(2 541 934)	25 952	1 062 487
	5250	за 2020г.	4 190 425	7 289 256	(1 014)	(9 858 582)	(45 198)	1 574 887
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2021г.	1 565 164	2 020 360	(16 778)	(2 541 934)	25 952	1 052 764
	5251	за 2020г.	4 122 449	7 347 509	(1 014)	(9 858 582)	(45 198)	1 565 164
оборудование к установке	5242	за 2021г.	9 723	-	-	-	-	9 723
	5252	за 2020г.	67 976	(58 253)	-	-	-	9 723

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

Наименование показателя	Код строки	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
машины и оборудование	5263	-	-
здания и дороги	5264	-	-

## 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	867 678	1 093 354	1 123 376
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 266 404	2 256 404	2 256 404
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 814 097	10 653 106	6 435 439
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	57 295 993	38 580 123	48 653 521
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 089 996	6 132 706	4 385 832
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 387 642	2 477 745	2 257 833
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	2 387 642	2 477 745	2 257 833

## 3. Финансовые вложения

## 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2021г.	2 550 762	-	-	-	-	-	-	2 550 762	-
	5311	за 2020г.	3 941 131	-	100	(1 390 469)	-	-	-	2 550 762	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2021г.	2 550 762	-	-	-	-	-	-	2 550 762	-
	5312	за 2020г.	3 160 915	-	100	(610 253)	-	-	-	2 550 762	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2021г.	2 550 762	-	-	-	-	-	-	2 550 762	-
	53121	за 2020г.	3 160 915	-	100	(610 253)	-	-	-	2 550 762	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	780 216	-	-	(780 216)	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2020г.	780 216	-	-	(780 216)	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2021г.	2 413 716	-	257 322	(1800 907)	-	-	(350 000)	870 131	(350 000)
	5315	за 2020г.	1 630 000	-	2 763 716	(1 980 000)	-	-	-	2 413 716	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2021г.	2 413 716	-	257 322	(1800 907)	-	-	(350 000)	870 131	(350 000)
	5316	за 2020г.	1 630 000	-	2 763 716	(1980 000)	-	-	-	2 413 716	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2021г.	4 964 478	-	257 322	(1 800 907)	-	-	(350 000)	3 420 893	(350 000)
	5310	за 2020г.	5 571 131	-	2 763 816	(3370 469)	-	-	-	4 964 478	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступление и затраты	Изменения за период			На конец периода				
			себестоимость	величина резерва под снижение		балансовая стоимость	Выбыло	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	себестоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	7 863 061	( 689 043)	95 193 701	7 174 018	(94 354 837)	( 512 598)	( )	8 701 925	(1 201 641)	7 500 284	
	5420	за 2020г.	7 446 434	( 723 007)	84 824 667	6 723 427	(84 408 040)	33 964	-	7 863 061	( 689 043)	7 174 018	
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	7 112 245	( 689 043)	13 807 690	6 423 202	(12 630 635)	( 512 598)	-	8 344 067	(1 201 641)	7 142 426	
	5421	за 2020г.	7 052 671	( 723 007)	11 183 049	6 329 664	(11 115 176)	33 964	-	7 112 245	( 689 043)	6 423 202	
	5403	за 2021г.	28 444	-	80 467 435	28 444	(80 443 476)	-	-	52 403	-	52 403	
	5423	за 2020г.	17	-	71 041 059	17	(71 012 632)	-	-	28 444	-	28 444	
	5404	за 2021г.	635 969	-	918 576	635 969	(1248 540)	-	( 550)	305 455	-	305 455	
	5424	за 2020г.	292 639	-	2 594 972	292 639	(2250 367)	-	(1 275)	635 969	-	635 969	
	5406	за 2021г.	86 403	-		86 403	( 32 186)	-	( 54 217)	-	-	-	
	5426	за 2020г.	101 107	-	5 587	101 107	(29 865)	-	9 574	86 403	-	86 403	



0710005 с.9

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	5 843 688	3 672 142	2 173 444
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	5 794 367	2 857 323	1 755 527
товары для перепродажи	5443	49 321	814 819	417 917

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учетная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности погашения		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	описание за счет резерва	учетная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	74 728	( 90)	213 769	-	( 12)	(3 138)	-	-	(53 853)	-	231 506	( 102)
	5521	за 2020г.	112 118	( 90)	-	-	( 110)	(8 179)	-	110	(29 211)	-	74 728	( 90)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2021г.	8 973	( 90)	-	-	( 12)	(1 253)	-	-	(1 113)	-	6 607	( 102)
	5522	за 2020г.	14 692	( 90)	-	-	( 110)	(4 215)	-	110	(1 504)	-	8 973	( 90)
	5503	за 2021г.	51 903	-	204 769	-	-	-	-	-	(51 903)	-	204 769	-
	5523	за 2020г.	77 862	-	-	-	-	-	-	-	(25 959)	-	51 903	-
	5504	за 2021г.	13 852	-	9 000	-	-	(1 885)	-	-	( 837)	-	20 130	-
прочие дебиторы	5524	за 2020г.	19 564	-	-	-	-	(3 964)	-	-	(1 748)	-	13 852	-
	5510	за 2021г.	39 261 854	(252 317)	56 730 458	227 424	(153 913)	(32 826 533)	( 30)	71 919	53 853	-	63 473 432	(300 915)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	36 661 496	(175 297)	35 971 615	737 158	(180 780)	(34 138 552)	(1 527)	90 799	29 211	-	39 261 854	(252 317)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2021г.	20 103 643	(150 515)	36 754 667	-	(51 860)	(14 538 451)	-	48 819	1 113	-	42 317 917	(150 501)
	5531	за 2020г.	22 477 473	(110 496)	17 902 904	-	(52 683)	(20 278 165)	-	12 591	1 504	-	20 103 643	(150 515)
авансы выданные	5512	за 2021г.	2 977 053	(30 903)	9 222 153	-	(4 056)	(2 955 398)	-	21 522	51 903	-	9 295 271	(12 997)
	5532	за 2020г.	5 300 547	(16 230)	2 886 033	-	(98 056)	(5 230 305)	-	78 202	25 959	-	2 977 053	(30 903)
прочие дебиторы	5514	за 2021г.	16 181 158	(70 899)	10 753 638	227 424	(97 997)	(15 332 684)	(30)	1 578	837	-	11 860 244	(137 417)
	5534	за 2020г.	8 883 476	(48 571)	15 182 678	737 158	(30 041)	(8 630 082)	(1 527)	6	1 748	-	16 181 158	(70 899)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2021г.	39 336 582	(252 407)	56 944 227	227 424	(153 925)	(32 829 671)	( 30)	71 919	33 396	-	63 704 938	(301 017)
	5520	за 2020г.	36 773 614	(175 387)	35 971 615	737 158	(180 890)	(34 146 731)	(1 527)	90 909	12 961	-	39 336 582	(252 407)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021г.		на 31 декабря 2020г.		на 31 декабря 2019г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	6 461 697	6 236 810	2 523 890	252 317	1 112 549	937 163
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	5 562 137	5 411 648	2 199 235	150 515	961 735	851 149
авансы выданные	5542	21 215	8 217	65 061	30 903	26 651	10 421
прочие дебиторы	5543	878 345	816 945	259 594	70 899	124 163	75 593

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	4 019 142 4 646 425	- 1 006 099	- -	( 52 740) -	- -	(1871 068) (1 633 382)	2 095 334 4 019 142
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	4 019 142 4 646 425	- 1 006 099	- -	( 52 740) -	- -	(1871 068) (1633 382)	2 095 334 4 019 142
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	53 737 854 33 555 374	66 815 150 67 400 013	116 629 97 459	(53 736 676) (48 946 786)	(1 178) (1 588)	1871 068 1633 382	68 802 847 53 737 854
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	37 072 121 28 440 672	48 056 978 35 434 646	3 323 4 093	(37 071 285) (28 439 294)	( 836) (1 378)	1 871 068 1 633 382	49 931 369 37 072 121
задолженность перед персоналом организации	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	67 439 415	56 67	- -	( 67) ( 67)	- -	- -	56 67
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	163 876 183 994	176 210 163 342	547 534	( 163 876) (183 994)	- -	- -	176 757 163 876
задолженность перед бюджетом	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	2 353 481 1 318 875	3 983 409 2 348 087	20 5 394	(2 353 481) (1 318 875)	- -	- -	3 983 429 2 353 481
авансы полученные	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	12 850 465 2 497 559	12 428 196 12 850 465	- -	(12 850 465) (2 497 559)	- -	- -	12 428 196 12 850 465
задолженность участникам (учредителям) по выплате	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- 1 297 844	15 393 000 2 170 301	- 112 799	(15 393 000) (1 297 502)	- ( 342)	- -	- 2 283 040
прочие кредиторы	5568 5588	за 2021г. за 2020г.	674 859 57 756 996	1 210 406 66 815 150	87 438 116 629	( 674 649) (53 789 416)	( 210) (1 178)	- -	1 297 844 70 898 181
Кредиторская задолженность - всего	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	38 201 799	68 406 112	97 459	(48 946 786)	(1 588)	-	57 756 996

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	3 072 463	2 513 794	222 648
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	3 072 463	2 513 794	222 648
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	10 114 719	8 336 212
Расходы на оплату труда	5620	8 137 893	8 304 677
Отчисления на социальные нужды	5630	2 272 939	2 201 117
Амортизация	5640	3 289 338	3 066 881
Прочие затраты включая:	5650	64 055 749	54 541 389
Услуги третьих лиц	5651	62 970 231	53 433 002
Изменение размера убытка по договорам строительного подряда	5652	117 296	14 906
Итого по элементам	5660	87 987 934	76 465 182
Изменение остатков			
Уменьшение ([-]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	121	435
продажа купленных товаров для перепродажи	5682	1 198 336	2194 588
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [+], уменьшение (-))	5690	(23 959)	(28 427)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 162 432	78 631 778

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 022 262	3 676 842	(1 466 891)	( 139 363)	4 092 850
судебные разбирательства	5705	144 325	101 934	(1 552)	( 173)	244 534
прочие оценочные обязательства	5706	110 972	1 544 307	(49 470)	(59 281)	1 546 528
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	486 414	1 000 540	(428 740)	(58 187)	1 000 027
обязательство по оплате отпусков	5708	1 280 551	1 030 061	(987 129)	(21 722)	1 301 761
в т.ч. со сроком погашения до 1 года	5718	2 022 262	3 676 842	(1466 891)	(139 363)	4 092 850

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	6 292	13 242	13 242
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5802	6 292	13 242	13 242
из него:				
прочее	5805	6 292	13 242	13 242
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	13 538 345	17 429 004	16 783 594
в том числе:				
поручительства	5811	11 150 703	14 951 259	14 525 761
Имущество, переданное в залог	5813	2 387 642	2 477 745	2 257 833
из него:				
объекты основных средств	5814	2 387 642	2 477 745	2 257 833

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2021г.				за 2020г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	271 499	( 271 499)	-	-	100 736	( 100 736)	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901		2 399	( 2 399)	-	-	4 986	( 4 986)	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	269 100	(269 100)	-	-	95 750	(95 750)	-

Главный бухгалтер

Руководитель (Генеральный директор)

Д.Н.Валеев

(расшифровка подписи)

С.В. Ануреев

(расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.