

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г	11 662	(9 460)	18	(8 228)	8 228	(936)	-	-	3 452	(2 170)
	5110	за 2020г	10 568	(7 130)	1 094	-	-	(2 330)	-	-	11 662	(9 460)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5101	за 2021г	253	(230)	18	-	-	(11)	-	-	271	(241)
	5111	за 2020г	253	(209)	-	-	-	(21)	-	-	-	(230)
Горюче-нефтяные активы	5102	за 2021г	2 641	(745)	-	-	-	(747)	-	-	2 641	(1 492)
	5112	за 2020г	1 547	(260)	1 094	-	-	(485)	-	-	2 641	(745)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г	8 228	(8 228)	-	(8 228)	8 228	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г	8 228	(6 584)	-	-	-	(1 644)	-	-	8 228	(8 228)
Дизайн-концепт бренда и носителей бренда "Международная Апарт-отель"	5105	за 2020г	540	(257)	-	-	-	(180)	-	-	540	(437)
	5115	за 2019г	540	(77)	-	-	-	(180)	-	-	540	(257)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией		
	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-



## 1.5. Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г	-	-	-	-	-	
	5170	за 2020г	-	-	-	-	-	
в том числе	5161	за 2021г	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г	-	701	-	(18)	683	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г	-	1 094	-	(1 094)	-	
	5181	за 2021г	-	-	-	-	-	
Аудио-экскурсия на 60 мин звучания для гостиницы Крон Плаза	5191	за 2020г	-	92	-	(92)	-	
Видеоролик (фильм) для ОКК	5182	за 2021г	-	-	-	-	-	
	5192	за 2020г	-	104	-	(104)	-	
	5183	за 2021г	-	-	-	-	-	
Интернет сайт гостиницы Столме Плаза	5193	за 2020г	-	898	-	(898)	-	
	5184	за 2021г	-	683	-	-	683	
ПО "Мобильное приложение" ЛАО - ЦМТ"	5194	за 2020г	-	-	-	-	-	
	5185	за 2021г	-	18	-	(18)	-	
	5195	за 2020г	-	-	-	-	-	
Свид на тов знак N 790766 GREAT ROOM MOSCOW (рестораны гостиницы НЛЕ)								

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		накоплено амортизации	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. <sup>1</sup>	12 912 741	( 6 300 207 )	138 206	( 69 685 )	69 582	( 366 047 )	12 981 262	( 6 596 672 )	
	5210	за 20 20 г. <sup>2</sup>	12 723 886	( 5 946 656 )	216 611	( 27 758 )	27 694	( 381 245 )	12 912 741	( 6 300 207 )	
в том числе	Здания	5201	за 20 21 г. <sup>1</sup>	7 109 736	( 1 865 673 )	2 567	( )	( )	( 123 502 )	7 112 303	( 1 989 375 )
		5211	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 103 545	( 1 742 485 )	6 191	( )	( )	( 123 388 )	7 109 736	( 1 865 873 )
		5202	за 20 21 г. <sup>2</sup>	763 555	( 342 460 )	10 960	( )	( )	( 63 446 )	774 515	( 405 906 )
		5212	за 20 20 г. <sup>2</sup>	701 804	( 280 961 )	64 640	( 2 889 )	2 889	( 64 388 )	763 555	( 342 460 )
		5203	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 055 223	( 3 506 023 )	117 548	( 54 427 )	54 324	( 114 429 )	4 118 344	( 3 566 128 )
		5213	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3 943 662	( 3 401 325 )	130 588	( 19 027 )	18 963	( 123 661 )	4 055 223	( 3 506 023 )
		5204	за 20 21 г. <sup>2</sup>	16 422	( 15 217 )	( )	( 2 723 )	2 723	( 539 )	13 699	( 13 033 )
		5214	за 20 20 г. <sup>2</sup>	19 869	( 18 000 )	( )	( 3 447 )	3 447	( 664 )	16 422	( 15 217 )
		5205	за 20 21 г. <sup>2</sup>	52 813	( 41 502 )	5 075	( 4 231 )	4 231	( 4 404 )	53 657	( 41 675 )
		5215	за 20 20 г. <sup>2</sup>	49 410	( 36 390 )	3 403	( )	( )	( 5 112 )	52 813	( 41 502 )
Производственные и хозяйственные объекты	5206	за 20 21 г. <sup>2</sup>	827 751	( 517 701 )	2 056	( 8 281 )	8 281	( 59 061 )	821 526	( 568 481 )	
	5216	за 20 20 г. <sup>2</sup>	818 685	( 456 657 )	11 406	( 2 340 )	2 340	( 63 384 )	827 751	( 517 701 )	
Многолетние насаждения	5207	за 20 21 г. <sup>2</sup>	15	( )	( )	( )	( )	( )	15	( 0 )	
	5217	за 20 20 г. <sup>2</sup>	15	( )	( )	( )	( )	( )	15	( 0 )	
Земельные участки	5208	за 20 21 г. <sup>2</sup>	69 553	( )	( )	( )	( )	( )	69 553	( 0 )	
	5218	за 20 20 г. <sup>2</sup>	69 553	( )	( )	( )	( )	( )	69 553	( 0 )	
Другие виды основных средств	5209	за 20 21 г. <sup>2</sup>	17 673	( 11 431 )	( )	( 23 )	23	( 666 )	17 650	( 12 074 )	
	5219	за 20 20 г. <sup>2</sup>	17 345	( 10 838 )	383	( 55 )	55	( 648 )	17 673	( 11 431 )	
Учтенно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 287 394	( 171 450 )	( )	( )	( )	( 15 806 )	1 362 610	( 198 193 )	
	5230	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 272 526	( 153 928 )	524	( )	( )	( 15 612 )	1 287 394	( 171 450 )	
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 286 870	( 171 393 )	( )	( )	( )	( 15 731 )	1 362 086	( 198 061 )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 272 526	( 153 928 )	( )	( )	( )	( 15 555 )	1 286 870	( 171 393 )	
Здания		за 20 21 г. <sup>1</sup>	524	( 57 )	( )	( )	( )	( 75 )	524	( 132 )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	524	( )	( )	( )	( )	( )	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 20 21 г. <sup>1</sup>	24 019	171 866	( 0 )	( 138 207 )	57 678
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	55 805	185 413	( 63 )	( 217 136 )	24 019
В том числе:							
Многофункциональный жилищный комплекс с кондерес-центром и офисами ЦМТ 3-я очередь)	5241	за 20 21 г. <sup>1</sup>	12 653	21 018	( )	( )	33 671
	5251	за 20 20 г. <sup>2</sup>	10 636	2 017	( )	( )	12 653
Тандемный лифт Spindler+Tufner для здания 6-этаж "Стойбе Plaza Moscow ИТС"(пр-во Швейцария)	5242	за 20 21 г. <sup>1</sup>		14 460	( )	( 14 460 )	0
	5252	за 20 20 г. <sup>2</sup>		29 471	( )	( 29 471 )	0
АСУТ. Серверные мощности для развертывания парковочной системы	5243	за 20 21 г. <sup>1</sup>		4 808	( )	( 4 808 )	0
	5253	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Крышная инфракрасная конструкция ЦМТ на крыше Офисного здания 3 ЦМТ	5244	за 20 21 г. <sup>1</sup>		4 162	( )	( 4 162 )	0
	5254	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Фонитанная группа на территории Окрестный дворик (Ул Мали)	5245	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
	5255	за 20 20 г. <sup>2</sup>	7 813	21 550	( )	( 29 363 )	0
Кап ремонт холла 6-го подъезда здания Международная (система водопровода и канализации)	5246	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
	5256	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 784	16 339	( )	( 18 123 )	0
Кап ремонт холла 6-го подъезда здания Международная (система электроснабжения и электросвещения)	5247	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
	5257	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 299	9 383	( )	( 10 682 )	0
Грузопассажирский лифт № 13 Tiflex ON 5000 здания Международная (пр-во Китай)	5248	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
	5258	за 20 20 г. <sup>2</sup>		9 697	( )	( 9 697 )	0
Магистральные трубопроводы систем ХВС и ГВС водоснабжения,ливневой канализации ЦМТ (отм. 132	5249	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
	5259	за 20 20 г. <sup>2</sup>		8 626	( )	( 8 626 )	0
Кап ремонт холла 6-го подъезда здания Международная (система вентиляции)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 735	6 066	( )	( 7 801 )	0
Реконструкция ГК "Союз"		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		6 192	( )	( 6 192 )	0
Прочее		за 20 21 г. <sup>1</sup>	11 366	127 418	( )	( 114 777 )	24 007
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	32 538	76 072	( 63 )	( 97 181 )	11 366
И т.д.							

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

с 6

Наименование показателя	Код	За 20 21 г <sup>1</sup>		За 20 20 г <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	47 737	55 578	
в том числе				
Система СКУД и ОС помещений здания Международная ЦМТ	5261	14 869		
Трубопроводы систем ХВС и ГВС здания Международная	5262	9 618		
Система СКУД и ОС помещений Офисного здания - 1 ЦМТ	5263	6 282		
Беспроводная система передачи данных (БСПД) гостиницы "Слоупе	5264	4 401		
Комплекс информационно-рекламных мониторов (КИРМ)"	5265	1 196		
Система электрооснабжения в помещениях г-цы М 2 ЦМТ	5266		10 682	
Система приточно-вытяжной вентиляции в помещениях г-цы М-2	5267		7 800	
Система контроля и доступа (СКУД) Здание Офисов - 1 и КП	5268		7 531	
Система автоматического водяного пожаротушения в гостинице "М - 2 "	5269		6 226	
Здание Г К "Союз"			6 192	
Прочее		11 371	17 148	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270			
и т.д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в т.ч. Доходные вложения в материальные ценности	5280	0	1 115 944	1 118 598
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 360	1 691	3 676
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			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в течение года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г	5 562 674	(2 093 748)	-	(1 520 502)	(157 122)	-	(19 555)	4 042 172	(2 270 425)
в том числе:	5311	за 2020г	4 027 881	(2 244 580)	1 534 793	-	-	-	150 932	5 562 674	(2 093 748)
Доля в уставном капитале	5302	за 2021г	1 428 096	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
	5312	за 2020г	1 413 805	-	14 291	-	-	-	-	1 428 096	-
Облигации "Пересвет"	5303	за 2021г	2 606 379	(2 246 959)	-	-	-	-	(20 591)	2 606 379	(2 267 560)
	5313	за 2020г	2 606 379	(2 241 486)	-	-	-	-	(5 473)	2 606 379	(2 246 959)
Котируемые Акции	5304	за 2021г	7 697	(3 911)	-	-	-	-	1 036	7 697	(2 875)
	5314	за 2020г	7 697	(3 094)	-	-	-	-	(817)	7 697	(3 911)
Депозиты	5305	за 2021г	1 520 502	157 122	-	(1 520 502)	(157 122)	-	-	7 697	-
	5315	за 2020г	-	-	1 520 502	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2021г	4 407 624	396 181	9 090 948	(6 172 518)	(341 407)	-	(110 512)	7 326 054	(55 738)
в том числе:	5316	за 2020г	4 892 433	(259 319)	5 495 107	(5 979 916)	-	-	655 500	4 407 624	396 181
Предоставленные займы	5307	за 2021г	150 000	-	100 000	(250 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5308	за 2021г	4 239 031	405 720	8 990 948	(5 909 121)	(352 545)	-	(114 497)	7 320 858	(61 322)
	5318	за 2020г	4 873 840	(250 882)	5 345 107	(5 979 916)	-	-	656 602	4 239 031	405 720
Котируемые Акции	5309	за 2021г	18 593	(9 539)	-	(13 397)	11 138	-	3 985	5 196	5 584
	5319	за 2020г	18 593	(8 437)	-	-	-	-	(1 102)	18 593	(9 539)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г	9 970 298	(1 697 567)	9 090 948	(7 683 020)	(498 529)	-	(130 067)	11 368 226	(2 326 163)
	5310	за 2020г	8 920 314	(2 503 899)	7 029 900	(5 979 916)	-	-	806 332	9 970 298	(1 697 567)

<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
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	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5448	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г	14 345	-	-	-	(2 836)	-	-	-	-	-	-	11 509	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	15 715	-	(1 370)	-	-	-	-	-	-	14 345	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	(2 836)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	14 345	-	-	-	(1 370)	-	-	-	-	-	-	11 509	-
	5504	за 2021г	-	-	15 715	-	-	-	-	-	-	-	-	14 345	-
	5524	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	2 203 484	(1 787 325)	198 609	47 917	(236 229)	(8 625)	(45 519)	-	-	-	-	2 205 155	(1 832 844)
в том числе:	5530	за 2020г.	2 260 376	(1 789 236)	233 217	208	(290 259)	(58)	1 911	-	-	-	-	2 203 484	(1 787 325)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г	149 269	(92 504)	38 577	20	(80 081)	(8 208)	1 246	-	-	-	-	119 577	(91 258)
Авансы выданные	5512	за 2020г	141 408	(92 504)	67 616	47	(59 802)	-	-	-	-	-	-	149 269	(92 504)
Прочая	5513	за 2021г	175 838	(49 379)	104 505	-	(79 989)	(417)	-	-	-	-	-	199 937	(49 379)
	5532	за 2020г	174 065	(51 290)	129 033	-	(127 260)	-	1 911	-	-	-	-	175 838	(49 379)
	5513	за 2021г	152 104	(6 289)	55 427	1 132	(64 095)	(58)	-	-	-	-	-	144 568	(6 289)
	5533	за 2020г.	165 304	(6 289)	36 076	161	(49 379)	-	-	-	-	-	-	152 104	(6 289)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г	87 120	-	100	-	(32 064)	-	(46 765)	-	-	-	-	55 156	-
	5534	за 2020г	140 446	-	492	-	(53 818)	-	-	-	-	-	-	87 120	-
Расчеты с банками	5515	за 2021г	1 639 153	(1 639 153)	-	46 765	-	-	-	-	-	-	-	1 685 918	(1 685 918)
Деятельность которых прервана	5535	за 2020г	1 639 153	(1 639 153)	-	-	-	(8 625)	(45 519)	-	-	-	-	1 639 153	(1 639 153)
Итого	5500	за 2021г	2 217 829	(1 787 325)	198 609	47 917	(239 055)	(8 625)	(45 519)	-	-	-	-	2 216 664	(1 832 844)
	5520	за 2020г	2 260 376	(1 789 236)	248 932	208	(291 629)	(58)	1 911	-	-	-	-	2 217 829	(1 787 325)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 032 844	-	1 787 325	-	1 789 236	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	91 258	-	92 504	-	92 504	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей предоплат)	5542	49 379	-	49 379	-	51 290	-
прочая	5543	1 692 207	-	1 645 442	-	1 645 442	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратсроч- ную 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	списание на финансовый результат				
				поступление	Изменения за период	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5571	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2021г	990 351	787 859	-	-	-	-	-	-	1 26 150
всего	5580	за 2020г	1 146 301	761 918	-	-	-	-	-	-	990 351
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г	50 205	86 848	-	-	-	-	-	-	100 341
	5581	за 2020г	72 240	39 859	-	-	-	-	-	-	50 205
авансы полученные	5562	за 2021г	612 174	609 829	-	-	-	-	-	-	625 352
	5582	за 2020г	821 035	571 525	-	-	-	-	-	-	612 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	298 954	84 900	-	-	-	-	-	-	365 949
	5583	за 2020г	189 881	149 840	-	-	-	-	-	-	298 954
кредиты	5564	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г	29 018	6 282	-	-	-	-	-	-	34 509
	5586	за 2020г	63 145	694	-	-	-	-	-	-	29 018
	5567	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г	990 351	787 859	-	-	-	-	-	-	1 26 150
	5570	за 2020г	1 146 301	761 918	-	-	-	-	-	-	990 351

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г	за 2020г
Материальные затраты	5610	828 937	610 959
Расходы на оплату труда	5620	1 550 504	1 369 608
Отчисления на социальные нужды	5630	435 520	394 217
Амортизация	5640	382 692	399 185
Прочие затраты	5650	1 386 575	1 238 652
Итого по элементам	5660	4 584 227	4 012 620
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 584 227	4 012 620

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	58 619	144 038	(128 681)	-	73 976
в том числе резерв по отпускам сотрудников	5701	58 619	144 038	(128 681)	-	73 976

Руководитель

(подпись)

Страшко Владимир Петрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Куркина Ирина Викторовна  
(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

