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	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.3. 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 631 332	(831 930)	3 245	(12 566)	12 566	(74 425)	-	-	-	1 622 011	(893 789)
	5210	за 2020 г.	1 629 788	(754 386)	1 735	(191)	191	(77 735)	-	-	-	1 631 332	(831 930)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	156 306	(133 231)	1 815	(3 271)	3 271	(11 573)	-	-	-	154 850	(141 533)
	5211	за 2020 г.	155 659	(119 568)	647	-	-	(13 663)	-	-	-	156 306	(133 231)
Сооружения	5202	за 2021 г.	1 318 687	(654 810)	1 184	(3 876)	3 876	(57 965)	-	-	-	1 315 995	(708 899)
	5212	за 2020 г.	1 317 948	(595 602)	739	-	-	(59 208)	-	-	-	1 318 687	(654 810)
Здания	5203	за 2021 г.	142 578	(34 205)	-	(2 107)	2 107	(4 832)	-	-	-	140 471	(36 930)
	5213	за 2020 г.	142 229	(29 364)	349	-	-	(4 841)	-	-	-	142 578	(34 205)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	1 835	(1 693)	177	(1 017)	1 017	(35)	-	-	-	995	(711)
	5214	за 2020 г.	1 835	(1 670)	-	-	-	(23)	-	-	-	1 835	(1 693)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	2 314	(2 314)	69	(779)	779	(20)	-	-	-	1 604	(1 555)
	5215	за 2020 г.	2 314	(2 314)	-	-	-	-	-	-	-	2 314	(2 314)
Транспортные средства	5206	за 2021 г.	5 677	(5 677)	-	(1 516)	1 516	-	-	-	-	4 161	(4 161)
	5216	за 2020 г.	5 868	(5 868)	-	(191)	191	-	-	-	-	5 677	(5 677)
Земельные участки	5207	за 2021 г.	3 935	-	-	-	-	-	-	-	-	3 935	-
	5217	за 2020 г.	3 935	-	-	-	-	-	-	-	-	3 935	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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.	91 134	9 622	61 161	(3 246)	36 349
	5250	за 2020 г.	89 622	3 248	-	(1 736)	91 134
в том числе:							
803 Газоснабжение котельной	5241	за 2021 г.	30 912	-	-	-	30 912
	5251	за 2020 г.	30 912	-	-	-	30 912
027Дорога № 3	5242	за 2021 г.	54	-	54	-	-
	5252	за 2020 г.	54	-	-	-	54
029 Дорога к пождепо	5243	за 2021 г.	919	-	919	-	-
	5253	за 2020 г.	919	-	-	-	919
100/1 Вертикальная планировка	5244	за 2021 г.	272	-	272	-	-
	5254	за 2020 г.	272	-	-	-	272
100/2 Разработка ПИР, авторский надзор	5245	за 2021 г.	8 254	-	8 254	-	-
	5255	за 2020 г.	8 254	-	-	-	8 254
200/1 Вертикальная планировка	5246	за 2021 г.	1 255	-	1 255	-	-
	5256	за 2020 г.	1 255	-	-	-	1 255
200/2 ПИР, авторский надзор, экспертиза	5247	за 2021 г.	19 111	-	19 111	-	-
	5257	за 2020 г.	19 111	-	-	-	19 111
Мачтовая опора освещения	5248	за 2021 г.	57	-	57	-	-
	5258	за 2020 г.	57	-	-	-	57
447Дорога № 5	5249	за 2021 г.	12	-	12	-	-
	5259	за 2020 г.	12	-	-	-	12
402, 403 Столовая и быткопрус		за 2021 г.	323	-	323	-	-
		за 2020 г.	323	-	-	-	323
446 Исскуств.сооружения и укрепительн. работы		за 2021 г.	1 379	-	1 379	-	-
		за 2020 г.	1 379	-	-	-	1 379
литера В Здание насосной станции		за 2021 г.	11 865	861	12 726	-	-
		за 2020 г.	10 753	1 112	-	-	11 865
литера Г Здание мазутного хозяйства		за 2021 г.	1 989	42	2 031	-	-
		за 2020 г.	1 935	54	-	-	1 989
литера Д Здание котельной		за 2021 г.	2 843	42	2 885	-	-
		за 2020 г.	2 789	54	-	-	2 843
литера Е Здание цеха мех. обезвож. осадка		за 2021 г.	1 917	146	2 063	-	-
		за 2020 г.	1 727	190	-	-	1 917
распределяемые расходы по 2-ой очереди		за 2021 г.	1 821	-	1 821	-	-
		за 2020 г.	1 821	-	-	-	1 821
027 Площадка 3.1		за 2021 г.	49	-	49	-	-
		за 2020 г.	49	-	-	-	49
027 Площадка 3.2		за 2021 г.	49	-	49	-	-
		за 2020 г.	49	-	-	-	49
027Дорога № 21		за 2021 г.	103	-	103	-	-
		за 2020 г.	103	-	-	-	103
027Дорога № 21.1		за 2021 г.	80	-	80	-	-
		за 2020 г.	80	-	-	-	80
027Дорога № 24		за 2021 г.	80	-	80	-	-
		за 2020 г.	80	-	-	-	80
027Дорога № 25		за 2021 г.	80	-	80	-	-
		за 2020 г.	80	-	-	-	80

447Дорога № 20		за 2021 г.	62	-	62	-	-
		за 2020 г.	62	-	-	-	62
342 Дорога №22		за 2021 г.	62	-	62	-	-
		за 2020 г.	62	-	-	-	62
342 Дорога №23		за 2021 г.	62	-	62	-	-
		за 2020 г.	62	-	-	-	62
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-3.1		за 2021 г.	38	-	38	-	-
		за 2020 г.	38	-	-	-	38
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-3.2		за 2021 г.	38	-	38	-	-
		за 2020 г.	38	-	-	-	38
500/2 Железнодорожная станция Промышленная ФЦП		за 2021 г.	17	-	17	-	-
		за 2020 г.	17	-	-	-	17
500/2 Железнодорожная станция Промышленная, путь 2 ФЦП		за 2021 г.	17	-	17	-	-
		за 2020 г.	17	-	-	-	17
500/2 Железнодорожная станция Промышленная, путь 5 ФЦП		за 2021 г.	17	-	17	-	-
		за 2020 г.	17	-	-	-	17
500/2 Железнодорожная станция Промышленная, путь 6 ФЦП		за 2021 г.	17	-	17	-	-
		за 2020 г.	17	-	-	-	17
Дорога от Балтийского шоссе до КПП ООО "БТП" (ФЦП)		за 2021 г.	2 608	-	2 608	-	-
		за 2020 г.	2 608	-	-	-	2 608
700 Склад нефтепродуктов II чередь		за 2021 г.	4 620	-	4 620	-	-
		за 2020 г.	4 620	-	-	-	4 620
Страховочная система для работы на высоте (конструкции металлические деталировочные)		за 2021 г.	84	1 100	-	(1 184)	-
		за 2020 г.	-	84	-	-	84
Техническое водоснабжение производственной площадки ООО "БалтТехПром"		за 2021 г.	-	5 437	-	-	5 437
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер		за 2021 г.	68	1	-	(69)	-
		за 2020 г.	-	68	-	-	68
Система водоподготовительной установки на объекте Котельная (оборудование) инв № 000000628		за 2021 г.	-	1 815	-	(1 815)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Радиостанция		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мотокоса		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля атмосферы расстопочной емкости дизельного топлива. Объемом 50 м. куб.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	50	489	-	(539)	-
КНС объемом 348 куб.м. (КНС 432) реконструкция узла учета сточных вод		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	739	-	(739)	-
Котельная (Здание) устройство внутренних лестниц для обслуживания ТО		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
Пресс переносный 2113М		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
Манометр МО-05 ДИ 16 МПа-0,05		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-

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	2 999	1 089
в том числе:			
Канализационная насосная станция. Объем 348 куб.м. (КНС 432)	5261	-	739
Котельная. Площадь застройки 902,3 кв.м. Этажность 1. (Здание).	5262	-	350
Котельная. Площадь застройки 902,3 кв.м. Этажность 1. (Оборудование).	5263	1 815	-

Ж/д эстакада для слива темных нефтепродуктов на 5 стояков, 72 м (металлоконструкции (тит 304)	5264	1 184	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	90 271	90 333	53 133
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	465 936	568 712	458 491
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 Анатольевич**

(подпись) **(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	
						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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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 2021 г.	28 343	-	28 343	256 708	(255 481)	-	-	X	29 569	-	29 569
	5420	за 2020 г.	27 563	-	27 563	203 939	(203 160)	-	-	X	28 343	-	28 343
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	22 533	-	22 533	57 116	(3 963)	-	-	(51 927)	23 759	-	23 759
	5421	за 2020 г.	21 756	-	21 756	29 797	(1 033)	-	-	(27 987)	22 533	-	22 533
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	8 521	(8 521)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	5 810	-	5 810	-	-	-	-	-	5 810	-	5 810
	5423	за 2020 г.	5 807	-	5 807	33	(30)	-	-	3	5 810	-	5 810
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	123 886	(175 813)	-	-	51 927	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	139 001	(166 988)	-	-	27 987	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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 на финансовый результат	восстановление 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 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.	26 020	(59)	15 702	-	(10 318)	-	25	-	-	-	31 404	(34)
	5530	за 2020 г.	23 979	(41)	6 577	(18)	(4 536)	-	-	-	-	-	26 020	(59)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	22 021	(10)	6 200	-	(5 657)	-	-	-	-	-	22 564	(10)
	5531	за 2020 г.	20 733	(10)	2 104	-	(817)	-	-	-	-	-	22 021	(10)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 528	(24)	9 397	-	(4 212)	-	-	-	-	-	8 713	(24)
	5532	за 2020 г.	2 461	(24)	4 173	-	(3 105)	-	-	-	-	-	3 528	(24)
Прочая	5513	за 2021 г.	471	(25)	105	-	(449)	-	25	-	-	-	127	-
	5533	за 2020 г.	785	(7)	300	(18)	(614)	-	-	-	-	-	471	(25)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	26 020	(59)	15 702	-	(10 318)	-	25	X	-	-	31 404	(34)
	5520	за 2020 г.	23 979	(41)	6 577	(18)	(4 536)	-	-	X	-	-	26 020	(59)

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	34	-	59	-	41	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10	-	10	-	10	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	24	-	24	-	24	-
прочая	5543	-	-	25	-	7	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 337 348	-	-	-	-	-	-	-	1 337 348
	5571	за 2020 г.	1 350 700	-	598	-	-	(13 950)	-	-	1 337 348
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	1 337 348	-	-	-	-	-	-	-	1 337 348
	5573	за 2020 г.	1 350 700	-	598	-	-	(13 950)	-	-	1 337 348
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.	168 533	6 247	1 564	(7 289)	-	-	-	-	169 055
	5580	за 2020 г.	161 973	3 998	1 374	(12 762)	-	13 950	-	-	168 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 880	778	-	(78)	-	-	-	-	5 580
	5581	за 2020 г.	6 900	141	-	(2 181)	-	-	-	-	4 880
авансы полученные	5562	за 2021 г.	115 391	1 215	-	(6 594)	-	-	-	-	110 012
	5582	за 2020 г.	117 563	3 037	-	(5 209)	-	-	-	-	115 391
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 412	3 929	2	(316)	-	-	-	-	8 027
	5583	за 2020 г.	9 055	437	-	(5 080)	-	-	-	-	4 412
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	43 441	-	1 562	-	-	-	-	-	45 003
	5585	за 2020 г.	28 117	-	1 374	(14 548)	-	13 950	-	-	43 441
прочая	5566	за 2021 г.	165	86	-	(57)	-	-	-	-	194
	5586	за 2020 г.	26	139	-	-	-	-	-	-	165
Расчеты с персоналом	5567	за 2021 г.	244	239	-	(244)	-	-	X	X	239
	5587	за 2020 г.	312	244	-	(312)	-	-	X	X	244
Итого	5550	за 2021 г.	1 505 881	6 247	1 564	(7 289)	-	X	-	-	1 506 403
	5570	за 2020 г.	1 512 673	3 998	1 972	(12 762)	-	X	-	-	1 505 881

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 _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	51 927	27 987
Расходы на оплату труда	5620	20 784	24 041
Отчисления на социальные нужды	5630	6 339	7 191
Амортизация	5640	74 252	77 570
Прочие затраты	5650	51 689	48 146
Итого по элементам	5660	204 991	184 935
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	204 991	184 935

Руководитель _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	2 053	3 892	(3 221)	-	2 723
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	1 302	1 872	(2 198)	-	976
Оценочные обязательства по расходам на аудит	5702	360	62	(360)	-	62
Оценочные обязательства по отпускам (взносы)	5703	391	566	(663)	-	294
Оценочные обязательства по вознаграждению персоналу	5704	-	1 068	-	-	1 068
Оценочные обязательства по вознаграждению персоналу (взносы)	5705	-	323	-	-	323

Руководитель _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(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	11 698 413	19 567 308	11 429 529
в том числе:				
под залог основных средств	5811	97 600	11 482 090	7 489 063
по договорам поручительства	5812	5 800 407	2 182 620	3 940 466
по независимым гарантиям	5813	5 800 406	5 902 598	-

Руководитель _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ефимов Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2022 г.