

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 года

Организация: ООО Газпром трансгаз Москва

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес для связи: ул. Наметкина, д.16, г. Москва, Российская Федерация, 117420

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2021
по ОКПО	00154329
ИНН	5003028028
по ОКВЭД 2	49.50.21
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7701017140

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1; 1.5	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	3 581	3 801	4 160
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	1 726	2 155	1 417
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	1 855	1 646	2 743
1.4; 1.5 П-9	Результаты исследований и разработок	1120	145 511	143 414	20 492
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-10	Основные средства, в т.ч.	1150	18 024 919	19 514 313	20 920 085
2.1, 2.3, 2.4 П-23	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	16 571 340	18 292 881	18 263 826
	земельные участки и объекты природопользования	1152	439 550	439 550	439 550
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	14 710 461	16 093 375	15 392 582
2.2; П-24	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 453 579	1 221 432	2 656 259
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-18, 33	Отложенные налоговые активы	1180	1 022 662	1 000 199	1 042 439
П-11, 13, 21, 26	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	177 758	287 491	269 179
П-29	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	77 487	72 212
	Итого по разделу I	1100	19 374 431	20 949 218	22 256 355

4

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4 П-12, 25	Запасы, в т.ч.	1210	2 424 957	3 233 136	3 472 112
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 392 681	3 217 499	3 446 506
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	32 181	15 542	25 511
	товары отгруженные	1215	95	95	95
П-27	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152 564	33 570	197 263
5.1,5.2; П-14,28	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	17 445 293	16 153 985	15 587 550
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	41 165	50 088	57 816
	покупатели и заказчики	1232	35 611	42 998	52 939
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	5 554	7 090	4 877
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	17 404 128	16 103 897	15 529 734
	покупатели и заказчики	1236	16 738 447	14 137 998	14 114 185
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	129 999	101 739	876 034
	прочие дебиторы	1239	535 682	1 864 160	539 515
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-15	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	10 809	17 682	22 558
	касса	1251	321	112	227
	расчетные счета	1252	10 422	17 556	22 225
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	66	14	106
П-13,26, 29	Прочие оборотные активы	1260	371 219	646 365	417 154
	Итого по разделу II	1200	20 404 842	20 084 738	19 696 637
	БАЛАНС	1600	39 779 273	41 033 956	41 952 992

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-16,30	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	13 371 237	13 371 247	13 371 247
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-16,30	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 435 217	10 886 482	10 990 073
П-16,30	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	922 890	922 890	922 890
	Резервный капитал	1360	987 068	948 300	915 980
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 885 060	2 166 083	2 159 469
	Фонд социальной сферы государственной	1380	31 373	31 428	31 428
	Итого по разделу III	1300	28 632 845	28 326 430	28 391 087
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-18, 33	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 777 156	1 860 423	1 960 570
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 П-31	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	647 340	551 238
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	647 340	551 238
	Итого по разделу IV	1400	1 777 156	2 507 763	2 511 808
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3,5.4 П-34	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	7 286 773	8 115 385	9 261 859
	поставщики и подрядчики	1521	3 521 296	4 608 237	6 290 560
	задолженность перед персоналом организации	1522	381 488	422 433	399 042
	задолженность по страховым взносам	1523	286 821	298 427	265 035
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 316 305	888 457	1 285 367
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 780 863	1 897 831	1 021 855
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	17 496	27 530	39 504
	другие расчеты	1528	1 763 367	1 870 301	982 351
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	7 790	2 099	3 935
7 П-17; 39	Оценочные обязательства	1540	2 074 709	2 082 279	1 784 303
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 369 272	10 199 763	11 050 097
	БАЛАНС	1700	39 779 273	41 033 956	41 952 992

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.В. Удалова

(расшифровка подписи)

"23"

март

2022 г.

Отчет о финансовых результатах за 2021 год

Организация: ООО Газпром трансгаз Москва

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 / 12 / 2021

00154329

5003028028

49.50.21

12300/16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
П-19	Выручка	2110	52 390 093	52 084 961
	услуги по транспорту газа	2111	50 815 170	50 466 747
	продажа других работ и услуг	2112	1 574 910	1 498 234
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2113	13	119 980
П-20	Себестоимость продаж	2120	(40 257 946)	(42 813 838)
	услуги по транспорту газа	2121	(38 509 267)	(40 838 889)
	продажа других работ и услуг	2122	(1 748 669)	(1 853 805)
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2123	(10)	(121 144)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 132 147	9 271 123
П-35	Коммерческие расходы	2210	(1 087)	(3 484)
П-35	Управленческие расходы	2220	(6 387 005)	(6 373 875)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	5 744 055	2 893 764
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	323	483
	Проценты к уплате	2330	-	-
П-19, 36	Прочие доходы	2340	1 324 376	722 296
П-20, 36	Прочие расходы	2350	(3 182 235)	(2 447 813)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 886 519	1 168 730
П-33	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 321 723)	(778 483)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 416 222)	(825 056)
	отложенный налог на прибыль	2412	87 957	46 573
	налог на прибыль прошлых лет	2413	6 542	-
	Прочее	2460	(762)	11 103
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	(11 591)	373 993
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 552 443	775 343

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
П-23	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	45 819	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(9 164)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 589 098	775 343
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

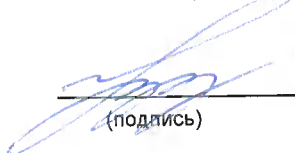
Генеральный директор



А.В. Бабаков
 (подпись) (расшифровка подписи)

"23"  2022 г.

Главный бухгалтер


М.В. Удалова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 2021 год

Организация: ООО Газпром трансгаз Москва
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
31 / 12 / 2021
00154329
5003028028
49.50.21
12300/16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	13 371 247	-	11 912 963	915 980	2 159 469	31 428	28 391 087
За 2020 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	775 343	-	775 343
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	775 343	X	775 343
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	-	X	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(840 000)	-	(840 000)
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(840 000)	X	(840 000)
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- ленная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социаль- ной сферы государст- венной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(103 591)	X	103 591	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	32 320	(32 320)	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	13 371 247	-	11 809 372	948 300	2 166 083	31 428	28 326 430
За 2021 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	36 655	-	2 659 315	-	2 695 970
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 552 443	X	2 552 443
переоценка имущества	3312	X	X	36 655	X	X	-	36 655
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	106 872	-	106 872
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	(10)	-	(269 488)	(2)	(2 120 000)	(55)	(2 389 555)
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	(55)	(55)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	(10)	-	(269 488)	(2)	-	-	(269 500)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 120 000)	X	(2 120 000)
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(218 432)	X	218 432	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	38 770	(38 770)	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	13 371 237	-	11 358 107	987 068	2 885 060	31 373	28 632 845

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 год		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	28 391 087	775 343	(840 000)	28 326 430
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28 391 087	775 343	(840 000)	28 326 430
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	2 159 469	775 343	(768 729)	2 166 083
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 159 469	775 343	(768 729)	2 166 083
добавочный капитал до корректировок	3402	11 912 963	-	(103 591)	11 809 372
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11 912 963	-	(103 591)	11 809 372
резервный капитал до корректировок	3403	915 980	-	32 320	948 300
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	915 980	-	32 320	948 300
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	3405	31 428	-	-	31 428
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	31 428	-	-	31 428

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3 600	28 633 663	28 326 616	28 391 435

Генеральный директор

_____ **А.В. Бабаков**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " ноября 2022 г.

Главный бухгалтер

_____ **М.В. Удалова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств за 2021 год

Организация: ООО Газпром трансгаз Москва

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 / 12 / 2021

00154329

5003028028

49.50.21

12300/16

384

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	51 740 997	51 837 601
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	50 886 921	51 573 548
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	854 076	264 053
от продажи иного имущества	4131	91 637	123 385
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	4133	17 062	21 550
косвенные налоги по текущей деятельности	4135	-	-
прочие поступления	4159	745 377	119 118
Платежи - всего, в том числе	4120	(48 470 405)	(49 862 228)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 581 345)	(28 769 016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 128 611)	(10 397 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(761 255)	(1 045 234)
прочие платежи	4129	(9 999 194)	(9 650 756)
отчисления по страховым взносам	4142	(3 767 422)	(3 442 460)
прочие налоги (кроме налога на прибыль организации и косвенных налогов)	4144	(2 161 207)	(2 009 806)
на выдачу авансов	4145	(108 467)	(84 917)
косвенные налоги по текущей деятельности	4147	(269 969)	(117 553)
прочие выплаты	4199	(3 692 129)	(3 996 020)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 270 592	1 975 373

13

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	31 757	43 000
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 757	40 688
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	2 312
Платежи - всего, в том числе	4220	(997 327)	(1 183 231)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(571 641)	(948 049)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(425 686)	(235 182)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(965 570)	(1 140 231)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Платежи - всего, в том числе	4320	(2 311 904)	(840 000)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 120 000)	(840 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(191 904)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 311 904)	(840 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 882)	(4 858)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 668	22 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 786	17 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Бабаков
(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2022 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Удалова
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 год	3 613	(1 458)	241	(411)	411	-	3 443
	5110	за 2020 год	2 424	(1 007)	1 189	-	-	-	3 613
в том числе:									
	5101	за 2021 год	3 613	(1 458)	241	(411)	411	-	3 443
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5111	за 2020 год	2 424	(1 007)	1 189	-	-	-	3 613
	5102	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5112	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5104	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5114	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	3 443	3 608	2 424
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	3 443	3 608	2 424
Прочие	5129	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 год	146 159	(135 680)	-	(5 200)	5 200	140 959	(140 959)
	5150	за 2020 год	135 680	(135 680)	10 479	-	-	146 159	(135 680)

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 2021 год	132 935	12 576	-	-	145 511
	5170	за 2020 год	20 492	122 922	-	(10 479)	132 935
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 год	1 646	450	-	(241)	1 855
	5190	за 2020 год	2 743	92	-	(1 189)	1 646

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	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переклассификация первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Переоценка первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 год	59 453 534	(41 160 653)	372 475	(2 367 769)	2 090 294	(1 869 274)	-	-	339 214	(286 481)	57 797 454
в том числе:	5210	за 2020 год	58 030 071	(39 766 245)	2 222 394	(798 931)	719 529	(2 113 937)	-	-	-	-	59 453 534
магистральные трубопроводы	5201	за 2021 год	4 707	(4 187)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	4 707
	5211	за 2020 год	4 707	(4 138)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	4 707
скважины	5202	за 2021 год	120 745	(112 586)	-	(61 964)	61 964	(548)	-	-	-	-	58 781
	5212	за 2020 год	120 745	(112 038)	-	-	-	(548)	-	-	-	-	120 745
машины и оборудование	5203	за 2021 год	18 592 233	(16 022 922)	317 654	(722 149)	712 672	(664 931)	79 896	(79 738)	-	-	18 267 634
	5213	за 2020 год	18 167 101	(15 481 825)	705 188	(279 064)	277 131	(819 220)	(992)	992	-	-	18 592 233
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2021 год	26 255 218	(13 074 537)	43 949	(605 034)	431 815	(561 112)	(243 560)	7 295	-	-	25 450 573
	5214	за 2020 год	26 393 736	(13 713 740)	1 436 513	(183 725)	116 815	(535 414)	(1 391 306)	1 067 802	-	-	26 255 218
прочие ОС	5205	за 2021 год	14 480 631	(11 946 421)	10 872	(978 622)	883 843	(642 634)	163 664	72 443	339 214	(286 481)	14 015 759
	5215	за 2020 год	13 343 782	(10 454 504)	80 693	(336 142)	325 583	(758 706)	1 392 298	(1 068 794)	-	-	14 480 631
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
магистральные трубопроводы	5221	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 год	1 221 432	797 395	(6 022)	(370 274)	(188 952)	1 453 579
	5250	за 2020 год	2 656 259	817 172	(19 034)	(2 180 132)	(52 833)	1 221 432
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2021 год	1 065 980	690 701	(6 022)	(370 274)	(160 098)	1 220 287
	5251	за 2020 год	2 526 155	762 250	(19 034)	(2 180 132)	(23 259)	1 065 980
оборудование к установке	5242	за 2021 год	155 452	106 694	-	-	(28 854)	233 292
	5252	за 2020 год	130 104	54 922	-	-	(29 574)	155 452

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

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 218	6 850
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	5 934
здания и дороги	5264	3 920	-
прочие ОС	5265	3 298	916
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 342)	(1 121)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	(1 342)	-
здания и дороги	5274	-	(1 119)
прочие ОС	5275	-	(2)

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	500 928	757 548	612 327
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	1 122 300 643	915 602 234	903 694 043
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	617 866	1 847 068	869 467
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	261 286	795 648	554 577
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода			
			выбыло (погашено)	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	Начислено процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53033	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	53021	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53022	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53023	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 год	3 289 022	(55 886)	3 233 136	43 523 274	(44 346 339)	42 617	(27 731)	-	2 465 957	(41 000)	2 424 957
	5420	за 2020 год	3 484 960	(12 848)	3 472 112	47 250 223	(47 446 161)	12 848	(55 886)	-	3 289 022	(55 886)	3 233 136
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 год	3 267 160	(49 661)	3 217 499	2 814 421	(3 693 138)	40 289	(27 683)	41 293	2 429 736	(37 055)	2 392 681
	5421	за 2020 год	3 459 354	(12 848)	3 446 506	4 392 102	(4 515 727)	12 848	(49 661)	(68 569)	3 267 160	(49 661)	3 217 499
животные на выращивании и откорме	5402	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2021 год	-	-	-	40 652 713	(40 652 713)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 год	-	-	-	42 809 290	(42 809 290)	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2021 год	21 767	(6 225)	15 542	55 662	(10)	2 328	(48)	(41 293)	36 126	(3 945)	32 181
	5424	за 2020 год	25 511	-	25 511	48 831	(121 144)	-	(6 225)	68 569	21 767	(6 225)	15 542
товары отгруженные	5405	за 2021 год	95	-	95	478	(478)	-	-	-	95	-	95
	5425	за 2020 год	95	-	95	-	-	-	-	-	95	-	95

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	685 836	1 114 941	1 473 993
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	685 836	1 114 941	1 473 993
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

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		
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					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	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 год	50 088	-	-	-	-	(69)	-	-	-	(8 854)	-	41 165	-
	5521	за 2020 год	57 816	-	11	-	-	-	-	-	-	(7 739)	-	50 088	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2021 год	42 998	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 387)	-	35 611	-
	5522	за 2020 год	52 939	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 941)	-	42 998	-
авансы выданные	5503	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2021 год	7 090	-	-	-	-	(69)	-	-	-	(1 467)	-	5 554	-
	5524	за 2020 год	4 877	-	11	-	-	-	-	-	-	2 202	-	7 090	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 год	16 138 895	(34 998)	66 345 204	20 630	(14 694)	(65 067 637)	-	7 874	(9 940)	8 854	-	17 436 006	(31 878)
	5530	за 2020 год	15 564 954	(35 220)	65 904 258	1 894	(10 960)	(65 339 869)	-	11 101	(81)	7 739	-	16 138 895	(34 998)
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2021 год	14 153 696	(15 698)	64 023 859	-	(4 447)	(61 428 757)	-	2 407	(9)	7 387	-	16 756 176	(17 729)
	5531	за 2020 год	14 127 212	(13 027)	62 652 543	-	(10 675)	(62 636 000)	-	8 004	-	9 941	-	14 153 696	(15 698)
авансы выданные	5512	за 2021 год	102 852	(1 113)	1 866 515	2 835	(58)	(1 841 110)	-	78	-	-	-	131 092	(1 093)
	5532	за 2020 год	878 094	(2 060)	1 611 984	-	-	(2 387 226)	-	947	-	-	-	102 852	(1 113)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2021 год	1 882 347	(18 187)	454 830	17 795	(10 189)	(1 797 770)	-	5 389	(9 931)	1 467	-	548 738	(13 056)
	5534	за 2020 год	559 648	(20 133)	1 639 731	1 894	(285)	(316 643)	-	2 150	(81)	(2 202)	-	1 882 347	(18 187)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2021 год	16 188 983	(34 998)	66 345 204	20 630	(14 694)	(65 067 706)	-	7 874	(9 940)	-	-	17 477 171	(31 878)
	5520	за 2020 год	15 622 770	(35 220)	65 904 269	1 894	(10 960)	(65 339 869)	-	11 101	(81)	-	-	16 188 983	(34 998)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	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
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	31 767	16	34 998	-	32 324	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	17 602	-	15 698		10 131	-
авансы выданные	5542	1 109	16	1 113	-	2 060	-
прочие дебиторы	5543	13 056	-	18 187	-	20 133	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности 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	за 2021 год	647 340	-	-	-	-	(647 340)	-
	5571	за 2020 год	551 238	-	-	-	-	96 102	647 340
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2021 год	647 340	-	-	-	-	(647 340)	-
	5576	за 2020 год	551 238	-	-	-	-	96 102	647 340
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 год	8 115 385	68 182 229	2 331 223	(71 989 305)	(99)	647 340	7 286 773
	5580	за 2020 год	9 261 859	69 192 911	891 506	(71 134 761)	(28)	(96 102)	8 115 385
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2021 год	4 608 237	28 481 478	-	(29 568 419)	-	-	3 521 296
	5581	за 2020 год	6 290 560	33 681 310	-	(35 363 633)	-	-	4 608 237
векселя к уплате	5562	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2021 год	422 433	14 380 231	-	(14 421 176)	-	-	381 488
	5583	за 2020 год	399 042	13 405 507	-	(13 382 116)	-	-	422 433
задолженность по страховым взносам	5564	за 2021 год	298 427	3 755 026	10	(3 766 642)	-	-	286 821
	5584	за 2020 год	265 035	3 561 780	1	(3 528 389)	-	-	298 427
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2021 год	888 457	12 896 090	133	(12 468 375)	-	-	1 316 305
	5585	за 2020 год	1 285 367	12 436 526	247	(12 833 683)	-	-	888 457
авансы полученные	5566	за 2021 год	27 530	1 389 296	196 476	(1 595 779)	(27)	-	17 496
	5586	за 2020 год	39 504	311 219	39 335	(362 528)	-	-	27 530
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2021 год	-	-	2 120 000	(2 120 000)	-	-	-
	5587	за 2020 год	-	-	840 000	(840 000)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2021 год	1 870 301	7 280 108	14 604	(8 048 914)	(72)	647 340	1 763 367
	5588	за 2020 год	982 351	5 796 569	11 923	(4 824 412)	(28)	(96 102)	1 870 301
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021 год	8 762 725	68 182 229	2 331 223	(71 989 305)	(99)	-	7 286 773
	5570	за 2020 год	9 813 097	69 192 911	891 506	(71 134 761)	(28)	-	8 762 725

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	20 198	31 362	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	13 795	31 353	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	6 403	9	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Материальные затраты	5610	11 378 757	12 216 396
Расходы на оплату труда	5620	13 400 716	12 657 845
Отчисления на социальные нужды	5630	3 751 200	3 634 471
Амортизация	5640	1 875 886	2 109 835
Прочие затраты	5650	16 633 162	18 564 618
Итого по элементам	5660	47 039 721	49 183 165
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(55 662)	(48 831)
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(338 031)	(64 281)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	10	121 144
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 646 038	49 191 197

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 082 279	2 535 396	(2 508 450)	(34 516)	2 074 709
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	68 660	1 571	(53 979)	(16 252)	-
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	1 294 335	1 335 852	(1 276 071)	(18 264)	1 335 852
обязательство по оплате отпусков	5708	719 284	1 197 973	(1 178 400)	-	738 857
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		2 082 279				2 074 709

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	148 139	194 517	249 817
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	148 139	194 517	249 817
из него:				
объекты основных средств	5803	81 755	96 801	109 127
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	66 384	97 716	140 690
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	55	434	868
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год				за 2020 год			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.В. Бабиков

(подпись) (расшифровка подписи)

М.В. Удалова

(подпись) (расшифровка подписи)

23 " _____ 2022 г.