## 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 | | | Переоценка | | | |
| | | | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | 5200 | За 2021 г. | 248826 | 197774 | - | 16945 | 16517 | 2492 | - | - | 231881 | 183749 |
| | 5210 | За 2020 г. | 308216 | 254206 | - | 59390 | 59201 | 2769 | - | - | 248826 | 197774 |
| в том числе: Здания | 5201 | За 2021 г. | 87019 | 81735 | - | 7551 | 7123 | 1372 | - | - | 79468 | 75984 |
| | 5211 | За 2020 г. | 87498 | 80634 | - | 479 | 332 | 1433 | - | - | 87019 | 81735 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | За 2021 г. | 19258 | 16704 | - | 408 | 408 | 374 | - | - | 18850 | 16670 |
| | 5212 | За 2020 г. | 19258 | 16330 | - | - | - | 374 | - | - | 19258 | 16704 |
| Машины и оборудование | 5203 | За 2021 г. | 60457 | 60310 | - | 4397 | 4397 | 62 | - | - | 56060 | 55975 |
| | 5213 | За 2020 г. | 69606 | 69199 | - | 9149 | 9149 | 260 | - | - | 60457 | 60310 |
| Транспортные средства | 5204 | За 2021 г. | 23621 | 23621 | - | 4193 | 4193 | - | - | - | 19428 | 19428 |
| | 5214 | За 2020 г. | 73220 | 73209 | - | 49599 | 49597 | 9 | - | - | 23621 | 23621 |
| Производственный и хоз.инвентарь | 5205 | За 2021 г. | 15123 | 13464 | - | 39 | 39 | 684 | - | - | 15084 | 14109 |
| | 5215 | За 2020 г. | 15286 | 12894 | - | 163 | 123 | 693 | - | - | 15123 | 13464 |
| Прочие основные средства | 5206 | За 2021 г. | 1940 | 1940 | - | 357 | 357 | - | - | - | 1583 | 1583 |
| | 5216 | За 2020 г. | 1940 | 1940 | - | - | - | - | - | - | 1940 | 1940 |
| Земельные участки | 5207 | За 2021 г. | 41408 | - | - | - | - | - | - | - | 41408 | - |
| | 5217 | За 2020 г. | 41408 | - | - | - | - | - | - | - | 41408 | - |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | 5220 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | За 2020 г. | 270 | - | 270 | - | - |
| в том числе: транспортное средство | 5241 | За 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | За 2020 г. | 270 | - | 270 | - | - |

## 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 | - | - |
| **Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего** | 5270 | - | - |

## 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) | | | | | |
| | | | Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка | Начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка |
| **Долгосрочные - всего** | 5301 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочные - всего** | 5305 | За 2021 г. | 15000 | - | 96500 | 84500 | - | - | - | 27000 | - |
| | 5315 | За 2020 г. | - | - | 29000 | 14000 | - | - | - | 15000 | - |
| в том числе: Вклад на депозит | 5306 | За 2021 г. | 15000 | - | 96500 | 84500 | - | - | - | 27000 | - |
| | 5316 | За 2020 г. | - | - | 29000 | 14000 | - | - | - | 15000 | - |
| **Финансовых вложений - итого** | 5300 | За 2021 г. | 15000 | - | 96500 | 84500 | - | - | - | 27000 | - |
| | 5310 | За 2020 г. | - | - | 29000 | 14000 | - | - | - | 15000 | - |

## 4. Запасы

### 4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | | |
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| **Запасы - всего** | 5400 | За 2021 г. | 130061 | - | 38247 | 40986 | - | - | X | 127322 | - |
| | 5420 | За 2020 г. | 145911 | - | 24280 | 40130 | - | - | X | 130061 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Материалы | 5401 | За 2021 г. | 827 | - | 22 | - | - | - | - | 849 | - |
| | 5421 | За 2020 г. | 852 | - | 1 | 26 | - | - | - | 827 | - |
| Основное производство | 5402 | За 2021 г. | 129234 | - | 38225 | 40986 | - | - | - | 126473 | - |
| | 5422 | За 2020 г. | 145059 | - | 24279 | 40104 | - | - | - | 129234 | - |

## 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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5501 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5510 | За 2021 г. | 28911 | - | 9543 | - | 31118 | 374 | - | - | 6962 | - |
| | 5530 | За 2020 г. | 33464 | - | 8546 | - | 13087 | 12 | - | - | 28911 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | За 2021 г. | 17843 | - | 4578 | - | 20446 | 370 | - | - | 1605 | - |
| | 5531 | За 2020 г. | 18963 | - | 262 | - | 1370 | 12 | - | - | 17843 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | За 2021 г. | 10263 | - | 4352 | - | 10236 | 4 | - | - | 4375 | - |
| | 5532 | За 2020 г. | 13699 | - | 7795 | - | 11231 | - | - | - | 10263 | - |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 5513 | За 2021 г. | 162 | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - |
| | 5533 | За 2020 г. | 455 | - | 162 | - | 455 | - | - | - | 162 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5514 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | За 2020 г. | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими дебиторами | 5515 | За 2021 г. | 638 | - | 613 | - | 269 | - | - | - | 982 | - |
| | 5535 | За 2020 г. | 320 | - | 322 | - | 4 | - | - | - | 638 | - |
| Расчеты с бюджетом | 5516 | За 2021 г. | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | 5536 | За 2020 г. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| **Итого** | 5500 | За 2021 г. | 28911 | - | 9543 | - | 31118 | 374 | - | - | 6962 | - |
| | 5520 | За 2020 г. | 33464 | - | 8546 | - | 13087 | 12 | - | - | 28911 | - |

### 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 | - | - | - | - | - | - |

### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток 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 | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| **Долгосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5551 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5560 | За 2021 г. | 82882 | 4382 | - | 20088 | 6940 | - | 60236 |
| | 5580 | За 2020 г. | 101210 | 5749 | - | 24036 | 41 | - | 82882 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2021 г. | 33053 | 951 | - | 15316 | 6940 | - | 11748 |
| | 5581 | За 2020 г. | 48058 | 828 | - | 15792 | 41 | - | 33053 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5562 | За 2021 г. | 45032 | - | - | 124 | - | - | 44908 |
| | 5582 | За 2020 г. | 44908 | 124 | - | - | - | - | 45032 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5563 | За 2021 г. | 3542 | 2460 | - | 3542 | - | - | 2460 |
| | 5583 | За 2020 г. | 6056 | 3542 | - | 6056 | - | - | 3542 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 5564 | За 2021 г. | 64 | 98 | - | 64 | - | - | 98 |
| | 5584 | За 2020 г. | 699 | 64 | - | 699 | - | - | 64 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5565 | За 2021 г. | 236 | 284 | - | 236 | - | - | 284 |
| | 5585 | За 2020 г. | 588 | 236 | - | 588 | - | - | 236 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5566 | За 2021 г. | 736 | 480 | - | 736 | - | - | 480 |
| | 5586 | За 2020 г. | - | 736 | - | - | - | - | 736 |
| Расчеты с прочими кредиторами | 5567 | За 2021 г. | 219 | 109 | - | 70 | - | - | 258 |
| | 5587 | За 2020 г. | 901 | 219 | - | 901 | - | - | 219 |
| **Итого** | 5550 | За 2021 г. | 82882 | 4382 | - | 20088 | 6940 | X | 60236 |
| | 5570 | За 2020 г. | 101210 | 5749 | - | 24036 | 41 | X | 82882 |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2021 г. | За 2020 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1717 | 726 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5494 | 7349 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1111 | 1719 |
| Амортизация | 5640 | 2492 | 2769 |
| Прочие затраты | 5650 | 27411 | 11716 |
| Итого по элементам | 5660 | 38225 | 24279 |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 2761 | 15826 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 40986 | 40105 |

Руководитель _____ Злобин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗГЕОДЕЗИЯ" * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *