

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

с.1

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021 г. за 2020 г.	269 269	(255) (252)	- -	- -	(3) (3)	- -	- -	- -	269 269	(258) (255)	
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2021 г. за 2020 г.	197 197	(197) (197)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	197 197	(197) (197)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2021 г. за 2020 г.	72 72	(58) (55)	- -	- -	(3) (3)	- -	- -	- -	72 72	(60) (58)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

15

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	5	5	5
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

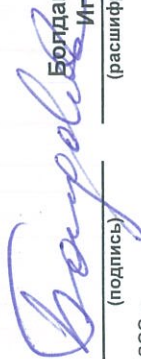
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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



Болодаков Виктор Игоревич

(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 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							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка							
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 416 422	(450 097)	1 420 770	(1 191 395)	41 383	(106 645)	-	-	-	1 645 797	(515 360)				
	5210	за 2020 г.	1 339 941	(351 290)	192 949	(116 468)	6 160	(104 968)	-	-	-	1 416 422	(450 097)				
в том числе:																	
Здания	5201	за 2021 г.	801 137	(151 494)	1 103 993	(920 376)	130	(35 795)	-	-	-	984 754	(187 160)				
	5211	за 2020 г.	762 606	(119 855)	128 754	(90 223)	757	(32 396)	-	-	-	801 137	(151 494)				
Сооружения	5202	за 2021 г.	128 354	(41 538)	28 447	(4 868)	-	(12 783)	-	-	-	151 933	(54 321)				
	5212	за 2020 г.	125 300	(28 646)	3 053	-	-	(12 892)	-	-	-	128 354	(41 538)				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	124 890	(85 668)	30 889	(36 200)	17 938	(18 495)	-	-	-	119 580	(86 224)				
	5213	за 2020 г.	115 509	(63 667)	10 450	(1 069)	515	(22 516)	-	-	-	124 890	(85 668)				
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	28 358	(18 049)	21 056	(17 612)	8 775	(8 702)	-	-	-	31 803	(17 976)				
	5214	за 2020 г.	21 838	(12 238)	7 741	(1 221)	600	(6 410)	-	-	-	28 358	(18 049)				
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	184 204	(136 049)	122 759	(88 980)	1 957	(26 016)	-	-	-	217 983	(160 108)				
	5215	за 2020 г.	172 196	(114 112)	34 880	(22 872)	3 748	(25 685)	-	-	-	184 204	(136 049)				
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	18 956	(11 225)	18 689	(16 960)	8 480	(4 332)	-	-	-	20 685	(7 076)				
	5216	за 2020 г.	13 378	(7 414)	6 481	(902)	451	(4 262)	-	-	-	18 956	(11 225)				
Рабочий скот	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Земельные участки	5208	за 2021 г.	101 264	-	101 833	(94 833)	-	-	-	-	-	108 264	-				
	5218	за 2020 г.	101 257	-	7	-	-	-	-	-	-	101 264	-				
Объекты природопользования	5209	за 2021 г.	1 505	-	-	-	-	-	-	-	-	1 505	-				
	5219	за 2020 г.	14	-	1 491	-	-	-	-	-	-	1 505	-				
Другие виды основных средств		за 2021 г.	27 753	(6 074)	(6 896)	(11 566)	4 102	(522)	-	-	-	9 291	(2 494)				
	5220	за 2020 г.	27 843	(5 359)	90	(181)	90	(806)	-	-	-	27 753	(6 074)				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	151 696	241 845	-	215 615	177 926
	5250	за 2020 г.	69 183	125 675	-	43 162	151 696
в том числе:							
База г. Новокузнецк	5241	за 2021 г.	10 321	116 659	-	-	126 980
	5251	за 2020 г.	10 100	221	-	-	10 320
База г. Чита	5242	за 2021 г.	-	4 238	-	-	4 238
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колл-центр	5243	за 2021 г.	91	2	-	93	-
	5253	за 2020 г.	-	91	-	-	91
Новосибирск, Станционная, 64/2 Дилерский центр (кадастровый номер 54:35:061490:3039)	5244	за 2021 г.	-	40 120	-	-	40 120
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Улан-Удз, ул. Дорожная, 22 Кран мостовой	5245	за 2021 г.	-	2 801	-	-	2 801
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодный склад г. Новокузнецк	5246	за 2021 г.	-	3 788	-	-	3 788
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Центр технической поддержки ООО "Тимбермаш Байкал" в г. Улан-Удз, п. Бурводстрой, ул. Дорожная, 22	5247	за 2021 г.	141 284	37 423	-	178 708	-
	5257	за 2020 г.	21 190	120 095	-	-	141 284
Нежилое здание, 1434 кв.м, 38:18:000000:980, Ирк. обл. г. Усть-Кут, ул. Заречная	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	37 893	1 394	-	39 287	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	
		за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 778	21 138	21 138
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 601	125 907	182 953
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	302 304	769 542	689 253
	5287	-	-	-

Руководитель



Болдаков Виктор Игоревич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	7 020	-	111 941	(118 961)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	43 590	-	33 200	(69 770)	-	-	-	-	7 020	-
в том числе:												
АО "Дальтигбермаш"	5306	за 2021 г.	-	-	60 000	(60 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИП Глава КФХ Лизин Вячеслав Николаевич	5307	за 2021 г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
ИП Тарасков Андрей Евгеньевич	5308	за 2021 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020 г.	-	-	5 000	(2 000)	-	-	-	-	3 000	-
ООО "БайкалСтройМонтаж"	5309	за 2021 г.	-	-	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ВудТрейдКом" (ВТК) (ИлимЛесТрейд)		за 2021 г.	3 950	-	-	(3 950)	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	8 950	(5 000)	-	-	-	-	3 950	-
ООО "Забайкальский Агрохолдинг"		за 2021 г.	-	-	8 941	(8 941)	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Таланкин Дмитрий Николаевич		за 2021 г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	590	-	-	(520)	-	-	-	-	70	-
ИП Глава КФХ Смирнов Владимир Михайлович		за 2021 г.	-	-	6 000	(6 000)	-	-	-	-	-	-
ИП Мамаев Евгений Александрович		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-
ООО "Зеленый мир"		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	1 025	(1 025)	-	-	-	-	-	-
ООО "Каравай Агро"		за 2021 г.	-	-	7 375	(7 375)	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Стандарт" (крк)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	35 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	-	-
СПК "Аленушка"		за 2021 г.	-	-	850	(850)	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	111 941	(118 951)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	7 020	-	111 941	(118 951)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	43 590	-	33 200	(69 770)	-	-	-	-	7 020	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель  **Болдаев Виктор Игоревич**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400 5420	за 2021 г. за 2020 г.	1 877 427 3 014 770	- -	1 877 427 3 014 770	8 988 971 4 453 502	(8 897 517) (5 590 845)	- -	X X	1 978 881 1 877 427	- -	1 978 881 1 877 427	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021 г. за 2020 г.	35 388 27 295	- -	35 388 27 295	162 935 129 902	(171 839) (121 809)	- -	7 061 4 506	26 484 35 388	- -	26 484 35 388	
Готовая продукция	5402 5422	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021 г. за 2020 г.	1 810 866 2 948 334	- -	1 810 866 2 948 334	8 030 795 3 714 222	(7 899 439) (4 851 690)	- -	14 776 536 9 591 774	1 942 222 1 810 866	- -	1 942 222 1 810 866	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	445 736 325 355	(445 736) (325 355)	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочие запасы и затраты	5406 5426 5507 5527	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	31 172 39 141 - -	- - - -	31 172 39 141 - -	359 505 284 023 - -	(380 503) (291 992) - -	- - - -	- - - -	10 174 31 172 - -	- - - -	10 174 31 172 - -	

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	-	-	-
ВКЛ 8586001-90308-0/АСРМ от 20.12.2019	5446	258 438	258 438	258 438
050/00601/21 от 18.10.2021	5447	26 440	-	-
ВКЛ №2-19/ВКЛ-1Ф.8 от 08.07.2019	5448	-	90 000	90 000
ВКЛ 0057-20-3-4 от 03.06.2020	5449	-	100 080	-
ВКЛ 0030-18-3-4 от 29.06.2018		-	-	120 736
ВКЛ 0050-18-3-4 от 27.08.2018		-	-	60 109
		-	-	-

Руководитель



Богданов Виктор
Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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								
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
															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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2021 г.	900 308	-	14 099 654	3 568	(14 275 505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 025		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020 г.	530 951	-	8 978 402	1 931	(8 610 976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 308		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	715 622	-	12 062 418	-	(12 350 621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427 419	
	5531	за 2020 г.	296 406	-	7 934 200	-	(7 514 984)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715 622	
	5512	за 2021 г.	98 331	-	2 037 235	3 568	(1 878 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 834	
	5532	за 2020 г.	118 634	-	1 073 757	1 931	(1 095 991)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 331	
	5513	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	900 308	-	14 099 654	3 568	(14 275 505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 025	
Итого	5520	за 2020 г.	530 951	-	8 978 402	1 931	(8 610 976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 308	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

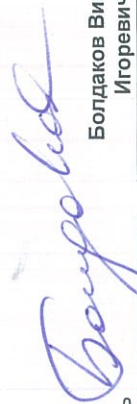
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	688 800 1 146 365	(2 791 350) (1 703 847)	- -	2 237 550 1 246 282	- -	- -	135 000 688 800	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	688 800 1 146 365	(2 791 350) (1 703 847)	- -	2 237 550 1 246 282	- -	- -	135 000 688 800	
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	1 969 812 2 480 929	(19 466 210) (13 333 336)	(27 831) (3 509)	19 763 350 12 825 728	- -	- -	2 239 121 1 969 812	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	989 130 1 950 475	(10 125 889) (6 799 589)	(27 641) (3 484)	10 538 511 5 841 727	- -	- -	1 374 111 989 130	
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	192 189 55 384	(4 648 805) (3 270 164)	- -	5 237 156 3 406 969	- -	- -	780 540 192 189	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	270 645 (38 786)	(3 458 433) (1 975 378)	(191) (25)	3 347 170 2 284 835	- -	- -	159 192 270 645	
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	473 126 454 894	(1 233 084) (1 288 205)	- -	773 665 1 306 437	- -	- -	13 707 473 126	
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	2 658 612 3 627 294	(22 257 560) (15 037 183)	(27 831) (3 509)	22 000 900 14 072 010	X X	- -	2 374 121 2 658 612	

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



Болдаков Виктор
Игоревич
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	7 967 604	4 908 405
Расходы на оплату труда	5620	496 306	332 492
Отчисления на социальные нужды	5630	122 624	87 424
Амортизация	5640	106 648	104 970
Прочие затраты	5650	512 777	392 395
Итого по элементам	5660	9 205 959	5 825 686
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(20 998)	(7 969)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 184 961	5 817 717

Руководитель _____
 (подпись) *Болдаков* **Болдаков Виктор**
 Игоревич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 506	63 024	(65 070)	-	1 460
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	3 506	63 024	(65 070)	-	1 460


 Руководитель _____
 (подпись)

Болдаков Виктор
 Игоревич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

29

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	12 995	-	-
в том числе:				
Зайцев В.Е.	5801	1 800	-	-
Ли Людмила Яковлевна	5802	2 000	-	-
Маркеева Мальвина Владимировна	5803	1 900	-	-
Неврин Александр Сергеевич	5804	1 985	-	-
Николаев Андрей Владимирович	5805	1 660	-	-
Самокин Н.В.	5806	2 000	-	-
Шпанский Д.В.	5807	1 650	-	-
Выданные - всего	5810	524 551	970 022	1 075 837
в том числе:				
Иркутское Городское ОСБ № 8586 /ПАО Сбербанк России/	5811	438 594	363 451	363 451
Новосибирский филиал АО ЮниКредит Банк	5812	85 957	407 846	407 846
Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк" г.Новосибирск	5813	-	108 726	214 541
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	5814	-	90 000	90 000

Руководитель _____
 (подпись)  **Болодаков Виктор Игоревич**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

20