

**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	за 2021 г.	121 940	(27 107)	3 754	(319)	208	(10 862)	-	-	-	125 375	(37 761)
	5110	за 2020 г.	119 532	(16 300)	2 408	-	-	(10 807)	-	-	-	121 940	(27 107)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	121 940	27 107	3 754	(319)	208	10 862	-	-	-	125 375	(37 761)
	5111	за 2020 г.	119 532	(16 300)	2 480	-	-	(10 807)	-	-	-	121 940	(27 107)

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	-	-	-

1.5. 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.	14 677	6 990	-	(3 755)	17 912
	5190	за 2020 г.	13 865	6 372	-	(5 560)	14 677
в том числе:							
Проект Санитарно-защитной зоны участка открытых горных работ Бунгурский 1-3, 4-6	5181	за 2021 г.	875	-	-	-	875
	5191	за 2020 г.	-	875	-	-	875
Расчет вероятного вреда, причиненного в результате возможных аварий ГТС очистных сооружений	5182	за 2021 г.	890	-	-	-	890
	5192	за 2020 г.	-	890	-	-	890
Геологические материалы для организации добычи открытым способом	5183	за 2021 г.	-	509	-	(509)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Регламент сбора информации в области гражданской обороны	5184	за 2021 г.	-	99	-	(99)	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Паспорт ТЭК новый	5185	за 2021 г.	-	500	-	(500)	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Проект производства маркшейдерских работ 2022 г.	5186	за 2021 г.	-	450	-	(450)	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Проект " Вскрытие и отработка запасов угля на уч. "Бунгурский 1-3, 4-6 на нижних горизонтах участка	5187	за 2021 г.	-	2 900	-	-	2 900
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Техническая документация " Анализ геомеханической изученности участка ОГР в границах лицензий	5188	за 2021 г.	-	2 150	-	(2 150)	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на Нефтебазе	5189	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5199	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Документация по отработке запасов в границах "Поле шахты Бунгурская"		за 2021 г.	12 912	335	-	-	13 247
		за 2020 г.	12 385	527	-	-	12 912
Проект рекультивации шламовых отстойников ОФ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 480	1 480	-	(2 960)	-
Расчет вероятного вреда ГТС		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
Проект рекультивации нарушенных земель по объекту ВЛ-6 кВ инв № А001788		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	462	-	(462)	-
Проект производства маркшейдерских работ 2021 г.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	400	-	(400)	-
Технологический регламент по порядку и условиям безопасного ведения работ на ОФ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	500	-	(500)	-
Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на уч."Бунгурский 1-3, 4-6"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	400	-	(400)	-

Проект освоения лесов лесного участка S=15,8168 га	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	127	-	(127)
Проект освоения лесов лесного участка S=20,4934 га	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	149	-	(149)
Проект Санитарно-защитной зоны промышленных площадок Нефтебаза, АЗС, Т/К № 1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	370	-	(370)

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2022 г.

**Неживилов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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.	52 858	110 967	(644)	(103 711)	59 470
	5250	за 2020 г.	65 892	43 418	-	(56 452)	52 858
в том числе:							
Оборудование к железнодорожным весам "Ставр Н"	5241	за 2021 г.	-	205	-	-	205
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Грохот ГИСТ-72	5242	за 2021 г.	-	7 200	-	-	7 200
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рабочая и сметная документация по установке аварийных резервуаров	5243	за 2021 г.	210	-	-	-	210
	5253	за 2020 г.	210	-	-	-	210
Строительство ОФ	5244	за 2021 г.	2 610	-	-	(2 610)	-
	5254	за 2020 г.	2 610	-	-	-	2 610
Инженерно-техническое средство охраны промплощадки АБК	5245	за 2021 г.	47	225	-	-	272
	5255	за 2020 г.	47	-	-	-	47
Инженерно-техническое средство охраны промплощадки ТК	5246	за 2021 г.	87	225	-	-	312
	5256	за 2020 г.	87	-	-	-	87
Инженерно-техническое средство охраны промплощадки Автобаза	5247	за 2021 г.	47	225	-	-	272
	5257	за 2020 г.	47	-	-	-	47
Инженерно-техническое средство охраны промплощадки ТБУ	5248	за 2021 г.	47	225	-	-	272
	5258	за 2020 г.	47	-	-	-	47
Инженерно-техническое средство охраны промплощадки ОФ (в т.ч. КПП для ж/д транспорта)	5249	за 2021 г.	242	225	-	-	467
	5259	за 2020 г.	242	-	-	-	242
Инженерно-техническое средство охраны промплощадки ГУ№ 2		за 2021 г.	41	225	-	-	266
		за 2020 г.	41	-	-	-	41
Усиление строительных конструкций здания перегрузки № 2 с дробильным отделением		за 2021 г.	220	1 983	-	(2 203)	-
		за 2020 г.	220	-	-	-	220
Модернизация ОФ с целью обогащения угля класса 1-200мм		за 2021 г.	4 417	4 110	-	-	8 527
		за 2020 г.	4 417	-	-	-	4 417
Строительство очистных сооружений на ГУ № 2		за 2021 г.	16 168	-	-	-	16 168
		за 2020 г.	15 425	743	-	-	16 168
Оповещение по аварийным ситуациям на Нефтебазе		за 2021 г.	250	-	-	-	250
		за 2020 г.	250	-	-	-	250
Оповещение по аварийным ситуациям на АЗС		за 2021 г.	50	-	(50)	-	-
		за 2020 г.	50	-	-	-	50
Реконструкция АЗС в части замены строительных конструкций крыши		за 2021 г.	255	-	(255)	-	-
		за 2020 г.	255	-	-	-	255
Реконструкция котельной в части усиления строительных конструкций		за 2021 г.	280	-	-	-	280
		за 2020 г.	280	-	-	-	280
Строительство поверхностного пункта ВГК на ГУ № 2		за 2021 г.	229	18	-	(247)	-
		за 2020 г.	229	-	-	-	229
Строительство склада противопожарного оборудования на ГУ № 2		за 2021 г.	229	18	-	(247)	-
		за 2020 г.	229	-	-	-	229
Замена отопления в здании АБК		за 2021 г.	488	-	-	-	488
		за 2020 г.	488	-	-	-	488
Реконструкция здания ТБУ в части усиления строительных конструкций		за 2021 г.	390	2 913	-	(3 303)	-
		за 2020 г.	390	-	-	-	390

Строительство помещения приема пищи на Гу № 2	за 2021 г.	2 838	1 875	-	(4 713)	-
	за 2020 г.	1 843	995	-	-	2 838
Усиление строительных конструкций здания ОФ	за 2021 г.	-	1 173	-	(923)	250
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Усиление строительных конструкций галереи № 90	за 2021 г.	-	120	-	-	120
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Усиление строительных конструкций галереи № 107	за 2021 г.	-	120	-	-	120
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Усиление строительных конструкций Кузнечно-сварочного цеха	за 2021 г.	-	240	-	-	240
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автодорога ОФ-ТК	за 2021 г.	1 037	-	-	-	1 037
	за 2020 г.	152	885	-	-	1 037
Строительство технологической автодороги от ГУ до ОФ (тех.план Геолэнд дог19/03-9596 от 19.03.21	за 2021 г.	22 057	177	-	-	22 234
	за 2020 г.	21 128	929	-	-	22 057
Насосная станция №2 на Нефтебазе	за 2021 г.	106	-	-	-	106
	за 2020 г.	106	-	-	-	106
Закрытая площадка для хранения масел на Нефтебазе	за 2021 г.	106	-	-	-	106
	за 2020 г.	106	-	-	-	106
Установка емкостей для приема нефтепродуктов для отвода пролива в аварийный резервуар на автозакад	за 2021 г.	68	-	-	-	68
	за 2020 г.	68	-	-	-	68
Установка емкостей для приема нефтепродуктов в случае аварийного сброса топлива на АЗС	за 2021 г.	85	-	(85)	-	-
	за 2020 г.	85	-	-	-	85
Установка очистных сооружений АЗС	за 2021 г.	254	-	(254)	-	-
	за 2020 г.	254	-	-	-	254
Весы вагонные "Сибирь-С150/2-WBK/CI-BF"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 650	-	(3 650)	-
Модуль котла Теплотрон -Классик 2*250 кВт	за 2021 г.	-	796	-	(796)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сиситема радио-связи Wi-Fi 5 МГц ОФ-АЗС	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сиситема видеонаблюдения на экскаватор ЭКГ-8и № 2032	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сиситема видеонаблюдения на экскаватор ЭКГ-8и № 330	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сиситема видеонаблюдения на экскаватор ЭШ 10/70 № 435	за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ж/д весов на ОФ	за 2021 г.	-	4 375	-	(4 375)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Hitachi ZX670LC-5G (BE) (R38)	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада 212140	за 2021 г.	-	560	-	(560)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ЛЭП Новобунгурская 35/6 инв.№ А001345	за 2021 г.	-	1 826	-	(1 826)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сиситема видеонаблюдения на экскаватор Хитачи 1200 № 1756	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сиситема видеонаблюдения на экскаватор Хитачи 1200 № 1848	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сиситема видеонаблюдения на экскаватор Хитачи 670 № 169	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система обыспыливания на ОФ	за 2021 г.	-	4 156	-	(4 156)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ 390945 VIN ХТТ390945М1210211	за 2021 г.	-	691	-	(691)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 VIN ХТТ390945М1210226	за 2021 г.	-	691	-	(691)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
БелАЗ- 7555 зав. № 3033	за 2021 г.	-	25 499	-	(25 499)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
БелАЗ- 7555 зав. № 3062	за 2021 г.	-	27 648	-	(27 648)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Демонтаж вагонных весов на ОФ	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация котельной Т/колонны № 1	за 2021 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Демонтаж автомобильных весов на ТК инв.№ А001419	за 2021 г.	-	323	-	(323)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монтаж автомобильных весов на ТК	за 2021 г.	-	7 725	-	(7 725)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сборка грохота ГИСЛ-72, поз.169	за 2021 г.	-	4 981	-	(4 981)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
БелАЗ- 75131 зав. №3252	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
БелАЗ- 75131 зав. №3251	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности МХ-50 А&D (Япония) дискретн. по влаге 0,01% по маасе пробы 0,001 с поверкой 30-	за 2021 г.	-	126	-	(126)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA COROLLA VIN NMTBV4BE70R082842	за 2021 г.	-	1 429	-	(1 429)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA COROLLA VIN NMTBV0BE70R082896	за 2021 г.	-	1 309	-	(1 309)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Криотермостат жидкостный LOIP FT-216-25 с первич.аттестацией	за 2021 г.	-	157	-	(157)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бомба калориметрическая С6010 для С6000	за 2021 г.	-	304	-	(304)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство передвижное электрогидравлическое г/п 150тн для вывешивания колёс /подъемник	за 2021 г.	-	1 508	-	(1 508)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Виброрассев ТМ-6	за 2021 г.	-	333	-	(333)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат инвентор ULTIMATE 500 AURORA (380 В, 80-500 А, ПВ 100%,22 кВт	за 2021 г.	-	144	-	(144)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЯКНО-6 (10)У1 (воздух-кабель)	за 2021 г.	-	600	-	(600)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нагреватель подшипников индукционный RGZC-5	за 2021 г.	-	223	-	(223)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT NEW DUSTER VIN X7LHSRES467701776	за 2021 г.	-	1 605	-	(1 605)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф жарочный электрический ШжЭ/3	за 2021 г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2021 г.	-	221	-	(221)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат HDS 13/20-4 S 1-071-927	за 2021 г.	-	386	-	(386)	-
	за 2020 г.	-	371	-	(371)	-
Шлагбаум автоматический САМЕ 8000 (полная комплектация)	за 2021 г.	-	205	-	(205)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инженерно-техническое средство охраны	за 2021 г.	-	-	-	-	-

промплощадки Нефтебаза	за 2020 г.	12 994	262	-	(13 255)	-
Модернизация водоотливной установки инв № А001658	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 591	476	-	(4 067)	-
Экскаватор Hitachi ZX670LC-5G зав.№ 182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Комплекс контроля и управления доступа в системе "Орион-Болид" на ОФ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	157	-	(157)	-
Сортировочная установка POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100X двиг. № С4.4 44623012	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Система радио-связи Wi-Fi 5 МГц АБК-PCУ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
Железнодорожные весы на ТК	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 460	-	(4 460)	-
Демонтаж вагонных весов на ТК	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	190	-	(190)	-
Белаз 7555D Зав. ЗУ3В7555DEJ0003031	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	27 922	-	(27 922)	-
Газоанализатор М 02-04 (CH4, O2, CO, CO2)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
Бульдозер колесный CAT 834К	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	15	-	(15)	-
Плоттер HP Designjet T1700dr 44 PostScrip	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Генератор сварочный бензиновый 6 кВт, 230В, 230А	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Принтер струйный HP PageWide-Color 755dn	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	295	-	(295)	-
Резервуар 700 м3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
Выпрямитель ВДМ=1203 "BRIMA"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	248	-	(248)	-
Насос ШН-270Д-01	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	438	-	(438)	-

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	9 488	4 259
в том числе:			
Котловое оборудование А/к №1	5261	1 000	-
Весы автомобильные ТС-СД-А "Инфа Трэк" (НПВ 150 тн.) Техкомплекс	5262	323	-
Здание ремонтных мастерских бульдозерно- экскаваторного парка	5263	3 303	-
Здание ОФ S-2 888,1 м2	5264	813	-
Весы вагонные тензометрические "СТАВР-Н"	5265	42	-
ЛЭП 6кВ Ф 6-40/лр "Новобунгурская"	5266	1 824	-
Экскаватор Hitachi ZX670LC-5G (BE) (R38)	5267	3	-
БелАЗ- 75131 зав. №3251	5268	3	-
БелАЗ- 75131 зав. №3252	5269	3	-
Здание перегрузки №2 с дробильным отделением S-649,9 м2		2 174	-
Железнодорожный тупик с весами марки ТС-РС-ЖД "Рекон" зав.№ ТР-004/11-07		-	190

Экскаватор гусеничный Hitachi ZX670LC-5G дисп.№182 лизинг		-	1
Водоотливная установка на ГУ №2		-	4 067
Сортировочная установка POWERSCREN CHIEFTAIN 2100 X (лизинг)№2		-	1
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	470 962	1 441 462	981 556
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	876 347	1 134 143	1 235 093
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 235	6 942	7 959
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	331 042	531 153	509 591
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Неживилов Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости 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.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

1 марта 2022 г.

**Неживилов Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

1 марта 2022 г.

**Неживилов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	31 959	-	7 026	-	(27 608)	-	-	-	-	-	11 377	-
	5521	за 2020 г.	61 508	-	8 375	-	(37 924)	-	-	-	-	-	31 959	-
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.	31 959	-	7 026	-	(27 608)	-	-	-	-	-	11 377	-
	5524	за 2020 г.	61 508	-	8 375	-	(37 924)	-	-	-	-	-	31 959	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	278 822	(1 224)	91 594	-	(92 250)	-	(1 664)	-	-	-	278 166	(1 385)
	5530	за 2020 г.	488 663	(1 176)	7 714	-	(217 555)	-	(344)	-	-	-	278 822	(1 224)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	115 415	(1 208)	51 174	-	(39 234)	-	(1 298)	-	-	-	127 355	(1 322)
	5531	за 2020 г.	239 220	(1 076)	3 838	-	(127 644)	-	(243)	-	-	-	115 415	(1 208)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 513	(16)	39 384	-	(5 215)	-	(366)	-	-	-	39 682	(63)
	5532	за 2020 г.	19 047	(101)	2 587	-	(16 121)	-	(101)	-	-	-	5 513	(16)
Прочая	5513	за 2021 г.	157 895	-	1 036	-	(47 802)	-	-	-	-	-	111 129	-
	5533	за 2020 г.	230 396	-	1 289	-	(73 790)	-	-	-	-	-	157 895	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	310 781	(1 224)	98 620	-	(119 858)	-	(1 664)	X	-	-	289 543	(1 385)
	5520	за 2020 г.	550 171	(1 176)	16 089	-	(255 479)	-	(344)	X	-	-	310 781	(1 224)

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 г.	1 131 473	883 137	-	(708 059)	-	-	-	-	1 306 551
	5571	за 2020 г.	1 401 847	435 916	-	(706 290)	-	-	-	-	1 131 473
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	328 000	830 000	-	(328 000)	-	-	-	-	830 000
	5572	за 2020 г.	400 000	328 000	-	(400 000)	-	-	-	-	328 000
займы	5553	за 2021 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
прочая	5554	за 2021 г.	723 473	53 137	-	(300 059)	-	-	-	-	476 551
	5574	за 2020 г.	1 001 847	27 916	-	(306 290)	-	-	-	-	723 473
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 778 847	1 921 554	-	(2 900 286)	-	-	-	-	800 115
	5580	за 2020 г.	1 699 018	3 229 947	-	(3 150 118)	-	-	-	-	1 778 847
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	475 248	172 813	-	(342 816)	-	-	-	-	305 245
	5581	за 2020 г.	492 178	257 591	-	(274 521)	-	-	-	-	475 248
авансы полученные	5562	за 2021 г.	76 154	48 932	-	(399)	-	-	-	-	124 687
	5582	за 2020 г.	9 784	75 877	-	(9 507)	-	-	-	-	76 154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	31 719	16 529	-	(1 363)	-	-	-	-	46 885
	5583	за 2020 г.	64 028	5 934	-	(38 243)	-	-	-	-	31 719
кредиты	5564	за 2021 г.	1 161 532	1 625 832	-	(2 513 325)	-	-	-	-	274 039
	5584	за 2020 г.	1 107 267	2 839 274	-	(2 785 009)	-	-	-	-	1 161 532
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	34 194	57 448	-	(42 383)	-	-	-	-	49 259
	5586	за 2020 г.	25 761	51 271	-	(42 838)	-	-	-	-	34 194
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	2 910 320	2 804 691	-	(3 608 345)	-	X	-	-	2 106 666
	5570	за 2020 г.	3 100 865	3 665 863	-	(3 856 408)	-	X	-	-	2 910 320

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 _____
(подпись)

1 марта 2022 г.

**Неживилов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	5 693 843	4 340 085
Расходы на оплату труда	5620	529 005	396 566
Отчисления на социальные нужды	5630	187 432	140 915
Амортизация	5640	141 274	141 210
Прочие затраты	5650	1 969 043	1 495 376
Итого по элементам	5660	8 520 597	6 514 152
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(414 289)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	359 774
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 106 308	6 873 926

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2022 г.

**Неживилов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 703	134 300	(98 964)	-	78 039
в том числе:						
Резерв на выплату годового вознаграждения	5701	-	29 180	(29 180)	-	-
Резерв на выплату отпускных	5702	42 703	105 120	(69 784)	-	78 039

Руководитель _____
(подпись)

**Неживилов Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 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	984 215	531 153	509 591
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2022 г.

**Неживилов Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

1 марта 2022 г.

**Неживилов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)