Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ (расшифровка подписи)

11 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	605 188	(459 908)	3 091	(13 024)	12 223	(14 903)	-	-	595 255	(462 588)
	5210	за 2020 г.	582 704	(422 631)	23 448	(964)	964	(38 242)	-	-	605 188	(459 908)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	35 562	(27 526)	2 827	(1 949)	1 949	(1 625)	-	-	36 440	(27 202)
	5211	за 2020 г.	30 697	(27 665)	5 829	(964)	964	(825)	-	-	35 562	(27 526)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	88 479	(48 255)	-	(11 019)	10 218	(7 139)	-	-	77 460	(45 176)
	5212	за 2020 г.	74 812	(41 872)	13 667	-	-	(6 383)	-	-	88 479	(48 255)
Сооружения	5203	за 2021 г.	399 365	(328 480)	-	-	-	(4 262)	-	-	399 365	(332 742)
	5213	за 2020 г.	395 949	(302 847)	3 416	-	-	(25 633)	-	-	399 365	(328 480)
Здания	5204	за 2021 г.	80 608	(54 965)	-	-	-	(1 602)	-	-	80 608	(56 568)
	5214	за 2020 г.	80 608	(49 675)	-	-	-	(5 291)	-	-	80 608	(54 965)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	668	(175)	264	-	-	(275)	-	-	931	(449)
	5215	за 2020 г.	131	(65)	537	-	-	(110)	-	-	668	(175)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	507	(507)	-	(56)	56	-	-	-	451	(451)
	5216	за 2020 г.	507	(507)	-	-	-	-	-	-	507	(507)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	2 229	3 091	-	(3 091)	2 229
	5250	за 2020 г.	2 229	23 448	-	(23 448)	2 229
в том числе: Проектно-изыскательские работы по объекту РСУ МЧ	5241	за 2021 г.	971	-	-	-	971
	5251	за 2020 г.	971	-	-	-	971
Проектно-изыскательские работы Холмогорский РСУ	5242	за 2021 г.	1 257	-	-	-	1 257
	5252	за 2020 г.	1 257	-	-	-	1 257
Система видеонаблюдения РСУ-24	5243	за 2021 г.	-	248	-	(248)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Плотномер с регистратором процесса глушения скважин	5244	за 2021 г.	-	337	-	(337)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ Minitower Core i5-9400/8гб/512Гб SSD/1Гбит/Win10 Pro, ЖК монитор 23.8', ПО Office, Клав, мышь	5245	за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ Minitower Core i5-9400/2*4Гб/500Гб SSD/1Гбит/Win10 Pro, ЖК монитор 27', Клавиатура, мышь	5246	за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
SLS-700F расходомер портативный	5247	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS	5248	за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
Сканер для аппарата Nowatech	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор ДЭ-10М (10л/час, 7500 Вт, 380В)	5249	за 2021 г.	-	102	-	(102)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Расходомер Взлет ТЭР АФ ДУ100 в к-те: ключ д/монт/демонтажа крышки эл/блока, к-т арматуры д/ТЭР №1-Ф		за 2021 г.	-	723	-	(723)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура ПСРВ 21-9,89 (высота общая 9,89м, высота до настила 8,69м, размер площадки 2,0*1,2м)		за 2021 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа KOSHIN KTH 80X		за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос ХМ 100/25 К55А-15,0/2		за 2021 г.	-	351	-	(351)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос ХМс 100/50 К55А-30,0/2		за 2021 г.	-	255	-	(255)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка-лестница алюминиевая ПЛА (площадка для обслуживания скважин мобильная)		за 2021 г.	-	297	-	(297)	-
		за 2020 г.	-	269	-	(269)	-
Шкаф сушильный ES-4620 (30л/300С) 1.21.40.20		за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 1005G1/8/256SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Артезианская скважина с павильоном		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 416	-	(3 416)	-
Аппарат высокого давления с пеногенератором KARCHER		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
Плотномер 804-400-5кг/м3-500/2000-0,6МПа-420-Т1-С1-ГП-Б2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	168	-	(168)	-
Компьютер ПЭВМ (Z0450678) C6100 Core i7-9700K/2x8Гб+ЖК монитор 27" PHILIPS+Клавиатура OKLICK+Мышь+ПО		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	264	-	(264)	-
Ноутбук HP 250 G7 Win10Pro/15.6"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
Массовый расходомер Micro MotionF200SC76CCAGEZZZZR1 в компл. с преобразователем		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 491	-	(4 491)	-
Диспергатор РПА-25/20К5-18/2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
ИБП APC SMART-UPS SMT2200RMI2U		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
Насос вакуумный N 86 KT18 (5,5л/мин, 160мбар, IP20)(046209/046242) KNF Германия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
Портативный измеритель мутности и свободного хлора стандарта EPA HannaH93414-02		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
КАМАЗ 43118-50 установка насосная для кислотной обработки скважин СИН-32 VIN X89587913L0BH6434		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6 833	-	(6 833)	-
КАМАЗ 43118-50 установка насосная для кислотной обработки скважин СИН-32 VIN X89587913L0BH6433		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6 833	-	(6 833)	-
ПЭВМ X6100/PRO Core i7-9700/2x8Гб/1Тб+240Гб SSD/DVDRW, ЖК монитор PHILIPS, кл-ра, мышь		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
1МИГ-100-6,3МПа счетчик нефти турбинный (ТПР, датчик 1НОРД-И2У-04, блок 1НОРД-ЭЗМ) без КМЧ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	330	-	(330)	-
1МИГ-32-6,3МПа счетчик нефти турбинный (ТПР, датчик 1НОРД-И2У-04, блок 1НОРД-ЭЗМ) без КМЧ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	75	-	(75)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	23 739	23 739	23 739
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 396	31 607	27 161
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	41 489	60 525	79 691
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	за 2021 г.	7 067	-	7 067	747 075	(749 218)	-	-	X	4 924	-	4 924
	5420	за 2020 г.	17 274	-	17 274	699 557	(709 764)	-	-	X	7 067	-	7 067
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	7 067	-	7 067	69 403	(71 545)	-	-	2 061	4 924	-	4 924
	5421	за 2020 г.	12 811	-	12 811	66 855	(72 599)	-	-	2 454	7 067	-	7 067
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	74 787	(74 787)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	73 349	(73 349)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	602 886	(602 886)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	559 353	(563 815)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	4 463	-	4 463	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	145 390	-	31 118	1 558	(30 079)	-	-	-	-	-	147 987	-
	5530	за 2020 г.	120 355	-	85 423	234	(60 622)	-	-	-	-	-	145 390	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	125 344	-	26 553	-	(16 864)	-	-	-	-	-	135 033	-
	5531	за 2020 г.	111 515	-	68 740	-	(54 911)	-	-	-	-	-	125 344	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 967	-	4 918	-	(2 473)	-	-	-	-	-	10 412	-
	5532	за 2020 г.	4 993	-	5 292	-	(2 318)	-	-	-	-	-	7 967	-
Прочая	5513	за 2021 г.	12 079	-	(353)	1 558	(10 742)	-	-	-	-	-	2 542	-
	5533	за 2020 г.	3 847	-	11 391	234	(3 393)	-	-	-	-	-	12 079	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	145 390	-	31 118	1 558	(30 079)	-	-	X	-	-	147 987	-
	5520	за 2020 г.	120 355	-	85 423	234	(60 622)	-	-	X	-	-	145 390	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	78 530	28 659	-	(3 291)	-	-	-	-	103 898
	5580	за 2020 г.	81 477	22 606	-	(36 150)	-	-	-	-	78 530
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	51 317	20 179	-	(3 187)	-	-	-	-	68 309
	5581	за 2020 г.	49 444	20 105	-	(18 232)	-	-	-	-	51 317
авансы полученные	5562	за 2021 г.	17	(3)	-	3	-	-	-	-	17
	5582	за 2020 г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	21 484	6 534	-	(24)	-	-	-	-	27 995
	5583	за 2020 г.	26 275	2 237	-	(7 028)	-	-	-	-	21 484
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	5 712	1 949	-	(84)	-	-	-	-	7 577
	5586	за 2020 г.	5 758	247	-	(293)	-	-	-	-	5 712
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	78 530	28 659	-	(3 291)	-	X	-	-	103 898
	5570	за 2020 г.	81 477	22 606	-	(36 150)	-	X	-	-	78 530

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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	71 363	72 324
Расходы на оплату труда	5620	139 396	127 825
Отчисления на социальные нужды	5630	40 974	37 906
Амортизация	5640	14 887	38 225
Прочие затраты	5650	339 845	289 074
Итого по элементам	5660	606 465	565 354
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 463
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	606 465	569 817

Руководитель _____ **ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 200	29 932	(28 121)	-	18 010
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков работ.	5701	16 200	29 932	(28 121)	-	18 011

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	116		101	
в том числе: на текущие расходы		5901	116		101	
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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.