

**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         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 59                       | (46)                                            | -                   | -      | -                                               | (12)                  | -                     | -          | 59                       | (58)                                            |
|                               | 5110 | за 2020г. | 59                       | (35)                                            | -                   | -      | -                                               | (12)                  | -                     | -          | 59                       | (46)                                            |
| в том числе:                  | 5101 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -      | -                                               | -                     | -                     | -          | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -      | -                                               | -                     | -                     | -          | -                        | -                                               |

**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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

## 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 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель

(подпись)

Балашов Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

[illegible]



## 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 2021г. | 272 850        | 24 064              | (980)   | (295 726)                                                           |  | 208              |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2020г. | 265 390        | 19 551              | (6 093) | (12 091)                                                            |  | 272 850          |
| Железнодорожный путь необщего пользования(кап.ремонт)                                                              | 5241 | за 2021г. | 270 201        | 21 887              | -       | (292 088)                                                           |  | -                |
| Котел Хоппер-100А с авт. КСУБ-20.10                                                                                | 5251 | за 2020г. | 265 065        | 5 135               | -       | -                                                                   |  | 270 201          |
|                                                                                                                    | 5242 | за 2021г. | 208            | -                   | -       | -                                                                   |  | 208              |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | 208                 | -       | -                                                                   |  | 208              |
| Дробилка роторная СМД-75А                                                                                          | 5243 | за 2021г. | 2 442          | -                   | -       | (2 442)                                                             |  | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | -              | 2 442               | -       | -                                                                   |  | 2 442            |
| Компьютер DELL Vostro 3681 сер.№28х1с3                                                                             | 5244 | за 2021г. | -              | 71                  | -       | (71)                                                                |  | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
| Компьютер DELL Vostro 3681 сер.№58х1тс3                                                                            | 5245 | за 2021г. | -              | 71                  | -       | (71)                                                                |  | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
| Компьютер DELL Vostro 3681 сер.№48х1тс3                                                                            | 5246 | за 2021г. | -              | 71                  | -       | (71)                                                                |  | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
| Грохот инерционный ГИС-52 зав.№ 424                                                                                | 5247 | за 2021г. | -              | 808                 | -       | (808)                                                               |  | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
| Ноутбук HP ProBook 450 G7                                                                                          | 5248 | за 2021г. | -              | 74                  | -       | (74)                                                                |  | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
| Анализатор качества электроэнергии MI 2792                                                                         | 5249 | за 2021г. | -              | 100                 | -       | (100)                                                               |  | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
| Электролиния                                                                                                       |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | 325            | 184                 | -       | (509)                                                               |  | -                |
| Бульдозер NEW HOLLAND D255 VIN:FNH255N008HC29028                                                                   |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 1 381               | -       | (1 381)                                                             |  | -                |
| Единый узел учета газа ГРПШ-07-1У1 с СГ-ЭКВз-05-100/1,6                                                            |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 751                 | -       | (751)                                                               |  | -                |
| Дробильно-сортировочная установка                                                                                  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 6 906               | -       | (6 906)                                                             |  | -                |
| Топливозаправочный пункт 40 м3                                                                                     |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   |  | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 2 544               | -       | (2 544)                                                             |  | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 292 088   | 751       |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Подъездные железнодорожные пути и реконструкция - ст.Кас (Железнодорожный путь до ст. Касимов 15 км)         | 5261 | 292 088   | -         |
| Единый узел учета газа ГРПШ-07-1У1 с СГ-ЭКВз-05-                                                             | 5262 | -         | 751       |

|                                                                                              |      |  |   |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|--|---|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате<br>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 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 6 566                 | 3 228                 | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | 50 563                | 51 236                | 34 195                |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Балашов Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 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         |                            |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | 3                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 3                        | -                          |
|                             | 5311 | за 2020г. | 3                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 3                        | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
|                             | 5302 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5315 | за 2020г. | 304                      | -                          | -                   | 304               | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
|                             | 5306 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2021г. | 3                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 3                        | -                          |
|                             | 5310 | за 2020г. | 307                      | -                          | -                   | 304               | - | -                                                                                | -                                                   | 3                        | -                          |



## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Балашов Андрей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Барашов Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.



### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | поступление                                                           |                                                  |           |        |                         | 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 | восста-новление резерва | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Прочая                                          | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 26 814                        | (13 646)                                | 9 244                                                                 | 61                                               | (24 894)  | -      | (12 937)                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2020г. | 31 661                        | (13 344)                                | 10 042                                                                | -                                                | (15 462)  | -      | (711)                   | -                                                   | 1 043                                                     | -                                                         | 12 281                        | (708)                                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 9 165                         | -                                       | 5 300                                                                 | -                                                | (8 565)   | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 26 814                        | (13 646)                                  |
|                                                 | 5531 | за 2020г. | 10 600                        | (398)                                   | 7 572                                                                 | -                                                | (9 004)   | -      | (398)                   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 5 490                         | (3 208)                                 | 997                                                                   | -                                                | (3 783)   | -      | (2 500)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 167                         | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2020г. | 4 079                         | (2 500)                                 | 1 660                                                                 | -                                                | (248)     | -      | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 704                         | (708)                                     |
| Прочая                                          | 5513 | за 2021г. | 12 156                        | (10 437)                                | 2 947                                                                 | 61                                               | (12 531)  | -      | (10 437)                | -                                                   | 1 043                                                     | -                                                         | 5 490                         | (3 208)                                   |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 16 983                        | (10 446)                                | 810                                                                   | -                                                | (6 210)   | -      | (313)                   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 677                         | -                                         |
|                                                 | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 12 156                        | (10 437)                                  |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                       | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 26 814                        | (13 646)                                | 9 244                                                                 | 61                                               | (24 894)  | -      | (12 937)                | X                                                   | 1 043                                                     | X                                                         | 12 281                        | (708)                                     |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 31 661                        | (13 344)                                | 10 042                                                                | -                                                | (15 462)  | -      | (711)                   | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 26 814                        | (13 646)                                  |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2021 г.        |                      | На 31 декабря 2020 г.        |                      | На 31 декабря 2019 г.        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная 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 | поступление                                                           |                                                  |             |                                  | Изменения за период                                 |                                                           |                                                         |     | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность |     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                         |     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
| кредиты                                          | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2021г. | 102 910                | 5 000                                                                 | -                                                | (6 902)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 101 008                  |
|                                                  | 5573 | за 2020г. | 62 786                 | 45 000                                                                | -                                                | (4 876)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 102 910                  |
| прочая                                           | 5554 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                       | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 355 780                | 96 147                                                                | 4 980                                            | (351 990)   | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                       | -   | 105 960                  |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2020г. | 338 481                | 114 590                                                               | 4 949                                            | (101 557)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | 574 | 355 780                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 17 781                 | 9 310                                                                 | 23                                               | (6 557)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 20 556                   |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 11 887                 | 13 743                                                                | -                                                | (7 850)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 17 781                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 288 880                | 34 420                                                                | -                                                | (278 815)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 44 485                   |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 279 475                | 14 848                                                                | -                                                | (5 443)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 288 880                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 7 957                  | 14 733                                                                | 644                                              | (589)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 1 043                                                   | -   | 23 788                   |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 15 478                 | 377                                                                   | 641                                              | (9 112)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | 574 | 7 957                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | 33 750                 | 31 980                                                                | 2 548                                            | (68 278)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | 22 600                 | 55 550                                                                | 2 276                                            | (46 676)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | 5 516                  | -                                                                     | 1 765                                            | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 33 750                   |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | 3 484                  | 30 000                                                                | 2 032                                            | (30 000)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 7 281                    |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | 1 673                  | 5 704                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 5 516                    |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 5 558                  | 73                                                                    | -                                                | (3 957)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | 7 377                    |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                       | -   | 1 673                    |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                       | -   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2021г. | 355 780                | 96 147                                                                | 4 980                                            | (351 990)   | -                                | X                                                   | 1 043                                                     | X                                                       | -   | 105 960                  |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 338 481                | 114 590                                                               | 4 949                                            | (101 557)   | -                                | X                                                   | -                                                         | 574                                                     | -   | 355 780                  |

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 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Валашов Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

