

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2021 г.  
 Организация \_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью "СКФ Приразломный"  
 Единица измерения: 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 убыток от обесценения | введенная первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | инвентаризационная стоимость | убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |  |  |  |
| Нематериальные активы - всего            | 5100 | за 2021 г. |                          |   |                                    |   |                              |                       |                          |                         |  |  |  |
|  | 5110 | за 2020 г. |                          |   |                                    |   |                              |                       |                          |                         |  |  |  |
| в том числе (вид нематериальных активов) | 5101 | за 2021 г. |                          |   |                                    |   |                              |                       |                          |                         |  |  |  |
|  | 5111 | за 2020 г. |                          |   |                                    |   |                              |                       |                          |                         |  |  |  |
|  | 5102 | за 2021 г. |                          |   |                                    |   |                              |                       |                          |                         |  |  |  |
|  | 5112 | за 2020 г. |                          |   |                                    |   |                              |                       |                          |                         |  |  |  |
|  | 5103 | за 2021 г. |                          |   |                                    |   |                              |                       |                          |                         |  |  |  |
|  | 5113 | 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 (вид нематериальных активов) | 5121 |                       |                       |                       |
|  | 5122 |                       |                       |                       |
|  | 5123 |                       |                       |                       |

**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 (вид нематериальных активов) | 5131 |                       |                       |                       |
|  | 5132 |                       |                       |                       |
|  | 5133 |                       |                       |                       |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя               | Код  | Период     | По начало года           |                                       | Изменения за период      |   | На конец периода         |                                       |
|---------------------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                                       |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего                         | 5140 | за 2021 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5150 | за 2020 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
| в том числе (объект, группа объектов) | 5141 | за 2021 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5151 | за 2020 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5142 | за 2021 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5152 | за 2020 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5143 | за 2021 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5153 | за 2020 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5144 | за 2021 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |
|                                       | 5154 | за 2020 г. |                          |                                       |                          |   |                          |                                       |

1.5 Незамощенные и перформированные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя  | Код  | Период     | По начало года    |  | Изменения за период |  | На конец периода  |  |
|--|------|------------|-------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|
|  |      |            | затраты за период | списано затрат как не давшее положительного результата | затраты за период   | списано затрат как причитающее к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | затраты за период | списано затрат как причитающее к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
| Затраты на незамощенном исследовании и разработках - всего           | 5160 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5170 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
| в том числе (объект, группа объектов)                                | 5161 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5171 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5162 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5172 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5163 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5173 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5164 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5174 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
| Незамощенные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5190 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
| в том числе (объект, группа объектов)                                | 5181 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5191 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5182 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5192 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5183 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5193 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5184 | за 2021 г. |                   |  |                     |  |                   |  |
|  | 5194 | за 2020 г. |                   |  |                     |  |                   |  |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года           |                         | поступило | выбыло объектов          |                         | Изменения за период   |                          |                         |                          | На конец периода        |                          |                         |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | переоценка               |                         | Обороты между группами   |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |            |                          |                         |           |                          |                         |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 15 018 190               | (1 214 696)             | -----     | (101)                    | 101                     | (1 024 933)           | 1 068 011                | (151 384)               | -----                    | -----                   | 16 086 100               | (2 390 912)             |
|   | 5210 | за 2020 г. | 12 128 131               | (347 320)               | 546 707   | (166 660)                | 166 660                 | (837 940)             | 2 510 012                | (196 096)               | -----                    | -----                   | 15 018 190               | (1 214 696)             |
| в том числе: (группа основных средств)  |      |            |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5201 | за 2021 г. | 6 238                    | (3 197)                 | -----     | (44)                     | 44                      | (805)                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 6 194                    | (3 958)                 |
|   | 5211 | за 2020 г. | 6 238                    | (2 392)                 | -----     | -----                    | -----                   | (805)                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 6 238                    | (3 197)                 |
| Транспортные средства   | 5202 | за 2021 г. | 14 508 458               | (1 132 856)             | -----     | -----                    | -----                   | (923 639)             | 1 068 011                | (151 384)               | -----                    | -----                   | 15 576 469               | (2 207 879)             |
|   | 5212 | за 2020 г. | 11 729 676               | (186 751)               | 268 770   | -----                    | -----                   | (750 009)             | 2 510 012                | (196 096)               | -----                    | -----                   | 14 508 458               | (1 132 856)             |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203 | за 2021 г. | 150                      | (150)                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 150                      | (150)                   |
|   | 5213 | за 2020 г. | 150                      | (143)                   | -----     | -----                    | -----                   | (7)                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 150                      | (150)                   |
| Офисное оборудование  | 5204 | за 2021 г. | 453                      | (442)                   | -----     | (57)                     | 57                      | (11)                  | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 396                      | (396)                   |
|   | 5214 | за 2020 г. | 453                      | (405)                   | -----     | -----                    | -----                   | (37)                  | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 453                      | (442)                   |
| Активы по ссудам оооу   | 5205 | за 2021 г. | 502 891                  | (78 051)                | -----     | -----                    | -----                   | (100 478)             | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 502 891                  | (178 529)               |
|   | 5215 | за 2020 г. | 391 614                  | (157 629)               | 277 937   | (166 660)                | 166 660                 | (87 082)              | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | 502 891                  | (78 051)                |
|   | 5206 | за 2021 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5216 | за 2020 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5207 | за 2021 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5217 | за 2020 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5230 | за 2020 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
| в том числе: (группа объектов)  |      |            |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
|   | 5221 | за 2021 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5231 | за 2020 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5222 | за 2021 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5232 | за 2020 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5223 | за 2021 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5233 | за 2020 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5224 | за 2021 г. | -----                    | -----                   | -----     | -----                    | -----                   | -----                 | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   | -----                    | -----                   |
|   | 5234 | 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 | ##  | за 2021 г. | -----          | -----               | -----   | -----   | -----            |
|  | ##  | за 2020 г. | 278            | 268 492             | -----   | (268 770)   | -----            |
| в том числе: (группа объектов)   |     |            |                |                     |         |   |                  |
| Система очистки балластных вод для п/в Кирилл Лавина   | ##  | за 2021 г. | -----          | -----               | -----   | -----   | -----            |
|  | ##  | за 2020 г. | 278            | 268 492             | -----   | (268 770)   | -----            |
|  | ##  | за 2021 г. | -----          | -----               | -----   | -----   | -----            |
|  | ##  | за 2020 г. | -----          | -----               | -----   | -----   | -----            |
|  | ##  | за 2021 г. | -----          | -----               | -----   | -----   | -----            |
|  | ##  | за 2020 г. | -----          | -----               | -----   | -----   | -----            |

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

стр. \_\_ из \_\_

| Наименование показателя  | Код  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -----      | 268 770    |
| в том числе: (объект основных средств)   | 5261 | -----      | 268 770    |
| Судно "Кирилл Лавров"  | 5262 | -----      | -----      |
|  | 5263 | -----      | -----      |
|  | 5264 | -----      | -----      |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -----      | -----      |
| в том числе: (объект основных средств)   | 5271 | -----      | -----      |
|  | 5272 | -----      | -----      |
|  | 5273 | -----      | -----      |
|  | 5274 | -----      | -----      |

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 | 1 814                 | 1 555                 | 1 602                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -----                 | -----                 | -----                 |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -----                 | -----                 | -----                 |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -----                 | -----                 | -----                 |

### 3. Финансовые вложения

стр. \_\_ из \_\_

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период      |                           |  |   | перевод из долго-        |                           | 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 |
|                             |      |            |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5311 | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
| в том числе: (группа, вид)  |      |            |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5312 | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5303 | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5313 | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5315 | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
| в том числе: (группа, вид)  |      |            |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5316 | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5307 | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             | 5317 | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | за 2020 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | за 2021 г. | .....                    | .....                     | .....     | .....                    | .....                     | .....  | .....   | .....                    | .....                     | .....                    | .....                     |
|                             |      | 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: (группы, виды)  |      |                       |                       |                       |
|  | 5321 | .....                 | .....                 | .....                 |
|  | 5322 | .....                 | .....                 | .....                 |
|  | 5323 | .....                 | .....                 | .....                 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | .....                 | .....                 | .....                 |
| в том числе: (группы, виды)  |      |                       |                       |                       |
|  | 5326 | .....                 | .....                 | .....                 |
|  | 5327 | .....                 | .....                 | .....                 |
|  | 5328 | .....                 | .....                 | .....                 |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | .....                 | .....                 | .....                 |



## 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       |                                     |  |   | увеличение резерва по сомнительным долгам | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | уменьшение резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |            |                               |   | в результате ликвидационных операций (сумма долга по ссылке, операция) | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления | погашение ДЗ | списание ДЗ по финансовый результат | списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ | списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва |   |   |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021 г. | -----                         | -----                                   | -----  | -----   | -----        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | -----                         | -----                                   |
|   | 5521 | за 2020 г. | -----                         | -----                                   | -----  | -----   | -----        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | -----                         | -----                                   |
| в том числе: (вид)                              |      |            |                               |   |  |   |              |                                     |  |   |   |   |   |                               |   |
| 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. | -----                         | -----                                   | -----  | -----   | -----        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | -----                         | -----                                   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 11 633                        | -----                                   | 122 741  | -----   | (11 633)     | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 122 741                       | -----                                   |
|   | 5530 | за 2020 г. | 50 715                        | -----                                   | 11 633   | -----   | (50 715)     | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 11 633                        | -----                                   |
| в том числе: (вид)                              |      |            |                               |   |  |   |              |                                     |  |   |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021 г. | 557                           | -----                                   | 83   | -----   | (557)        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 83                            | -----                                   |
|   | 5531 | за 2020 г. | 216                           | -----                                   | 557  | -----   | (216)        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 557                           | -----                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021 г. | 7 998                         | -----                                   | 39 434   | -----   | (7 998)      | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 39 434                        | -----                                   |
|   | 5532 | за 2020 г. | 44 979                        | -----                                   | 7 998  | -----   | (44 979)     | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 7 998                         | -----                                   |
| Прочая  | 5513 | за 2021 г. | 3 078                         | -----                                   | 83 224   | -----   | (3 078)      | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 83 224                        | -----                                   |
|   | 5533 | за 2020 г. | 5 520                         | -----                                   | 3 078  | -----   | (5 520)      | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | 3 078                         | -----                                   |
|   |      | за 2021 г. | -----                         | -----                                   | -----  | -----   | -----        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | -----                         | -----                                   |
|   |      | за 2020 г. | -----                         | -----                                   | -----  | -----   | -----        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | -----                         | -----                                   |
|   |      | за 2021 г. | -----                         | -----                                   | -----  | -----   | -----        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | -----                         | -----                                   |
|   |      | за 2020 г. | -----                         | -----                                   | -----  | -----   | -----        | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | -----                                     | -----                         | -----                                   |
| Итого   | 5500 | за 2021 г. | 11 633                        | -----                                   | 122 741  | -----   | (11 633)     | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | x   | x                             | 122 741                                 |
|   | 5520 | за 2020 г. | 50 715                        | -----                                   | 11 633   | -----   | (50 715)     | -----                               | -----                                  | -----                                       | -----                                     | -----   | x   | x                             | 11 633                                  |

## 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: (вид)      |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
|                         | 5541 | -----                         | -----                | -----                         | -----                | -----                         | -----                |
|                         | 5542 | -----                         | -----                | -----                         | -----                | -----                         | -----                |
|                         | 5543 | -----                         | -----                | -----                         | -----                | -----                         | -----                |
|                         | 5544 | -----                         | -----                | -----                         | -----                | -----                         | -----                |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

стр. \_\_ из \_\_

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |   |             |  | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|-------------|--|--------------------------|
|  |      |            |                        | в результате возмещения операционной (сумма долга по счетам, операциям) | поступление причитавшихся процентов, штрафы и иные начисления | выбыло      | период из договора краткосрочную задолженность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021 г. | 9 551 116              | -----   | -----   | (895 105)   | -----  | 8 656 011                |
|  | 5571 | за 2020 г. | 8 788 762              | 762 354   | -----   | -----       | -----  | 9 551 116                |
| в том числе: (вид)                               |      |            |                        |   |   |             |  |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2021 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
|  | 5572 | за 2020 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
| займы  | 5553 | за 2021 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
|  | 5573 | за 2020 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
| прочая   | 5554 | за 2021 г. | 9 551 116              | -----   | -----   | (895 105)   | -----  | 8 656 011                |
|  | 5574 | за 2020 г. | 8 788 762              | 762 354   | -----   | -----       | -----  | 9 551 116                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 1 425 543              | 1 352 663   | -----   | (1 425 543) | -----  | 1 352 663                |
|  | 5580 | за 2020 г. | 1 209 064              | 1 421 350   | 4 193   | (1 209 064) | -----  | 1 425 543                |
| в том числе: (вид)                               |      |            |                        |   |   |             |  |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021 г. | 967 290                | 973 913   | -----   | (967 290)   | -----  | 973 913                  |
|  | 5581 | за 2020 г. | 813 503                | 967 290   | -----   | (813 503)   | -----  | 967 290                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021 г. | 257 552                | 253 795   | -----   | (257 552)   | -----  | 253 795                  |
|  | 5582 | за 2020 г. | 212 117                | 257 552   | -----   | (212 117)   | -----  | 257 552                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021 г. | 150 715                | 94 834  | -----   | (150 715)   | -----  | 94 834                   |
|  | 5583 | за 2020 г. | 122 614                | 150 715   | -----   | (122 614)   | -----  | 150 715                  |
| кредиты  |      | за 2021 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
|  |      | за 2020 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
| займы  |      | за 2021 г. | 4 193                  | -----   | -----   | (4 193)     | -----  | -----                    |
|  |      | за 2020 г. | 6 560                  | -----   | 4 193   | (6 560)     | -----  | 4 193                    |
| прочая   |      | за 2021 г. | 45 793                 | 30 121  | -----   | (45 793)    | -----  | 30 121                   |
|  |      | за 2020 г. | 54 270                 | 45 793  | -----   | (54 270)    | -----  | 45 793                   |
|  |      | за 2021 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
|  |      | за 2020 г. | -----                  | -----   | -----   | -----       | -----  | -----                    |
| Итого  | 5550 | за 2021 г. | 10 976 659             | 1 352 663   | -----   | (2 320 648) | х  | 10 008 674               |
|  | 5570 | за 2020 г. | 9 997 826              | 2 183 704   | 4 193   | (1 209 064) | х  | 10 976 659               |

## 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: (вид)      |      |                       |                       |                       |
|                         | 5591 | -----                 | -----                 | -----                 |
|                         | 5592 | -----                 | -----                 | -----                 |
|                         | 5593 | -----                 | -----                 | -----                 |
|                         | 5594 | -----                 | -----                 | -----                 |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя  | Код  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты   | 5610 | 233 242    | 499 233    |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 254 512    | 241 779    |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 10 011     | 9 508      |
| Амортизация  | 5640 | 924 455    | 750 857    |
| Прочие затраты   | 5650 | 219 404    | 222 160    |
| Итого по элементам   | 5660 | 1 641 624  | 1 723 537  |
| Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -----      | -----      |
| Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -----      | -----      |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 5600 | 1 641 624  | 1 723 537  |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                          | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>           | 5700 | 24 628                 | 18 520   | (19 637) | -----                        | 23 511                   |
| <b>в том числе:</b>                              |      |                        |          |          |                              |                          |
| <i>Резервы на предстоящую выплату премий</i>     | 5701 | 8 738                  | 8 030    | (3 747)  | -----                        | 13 021                   |
| <i>Резервы на предстоящую оплату отпусков</i>    | 5702 | 12 277                 | 6 812    | (12 277) | -----                        | 6 812                    |
| <i>Резервы по расходам на аудиторские услуги</i> | 5703 | 3 613                  | 3 678    | (3 613)  | -----                        | 3 678                    |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i>            | 5704 | -----                  | -----    | -----    | -----                        | -----                    |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i>            | 5705 | -----                  | -----    | -----    | -----                        | -----                    |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i>            |      | -----                  | -----    | -----    | -----                        | -----                    |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i>            |      | -----                  | -----    | -----    | -----                        | -----                    |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i>            |      | -----                  | -----    | -----    | -----                        | -----                    |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i>            |      | -----                  | -----    | -----    | -----                        | -----                    |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Полученные - всего                                | 5800 | -----                    | -----                    | -----                    |
| в том числе:                                      |      |                          |                          |                          |
| (вид)   | 5801 | -----                    | -----                    | -----                    |
| (вид)   | 5802 | -----                    | -----                    | -----                    |
| (вид)   | 5803 | -----                    | -----                    | -----                    |
| (вид)   | 5804 | -----                    | -----                    | -----                    |
| Выданные - всего                                  | 5810 | 8 996 195                | 9 811 137                | 8 946 649                |
| в том числе:                                      |      |                          |                          |                          |
| Поручительство на Блювард Компани Лимитед         | 5811 | 4 461 517                | 4 865 674                | 4 436 945                |
| Поручительство на Ностальжикс Мун Компани Лимитед | 5812 | 4 534 678                | 4 945 463                | 4 509 704                |
| (вид)   | 5813 | -----                    | -----                    | -----                    |
| (вид)   | 5814 | -----                    | -----                    | -----                    |

Руководитель \_\_\_\_\_ *Мальцев Юрий Геннадьевич*  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код          | За 2021 г.     |                 | За 2020 г.        |               |
|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |              | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900         | -----          | -----           | -----             | -----         |
| в том числе:                       |              |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901         | -----          | -----           | -----             | -----         |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905         | -----          | -----           | -----             | -----         |
| Бюджетные кредиты - всего          |              |                |                 |                   |               |
|                                    | 2021 г. 5910 | -----          | -----           | -----             | -----         |
|                                    | 2020 г. 5920 | -----          | -----           | -----             | -----         |
| в том числе:                       |              |                |                 |                   |               |
| (наименование цели)                | 2021 г. 5911 | -----          | -----           | -----             | -----         |
|                                    | 2020 г. 5921 | -----          | -----           | -----             | -----         |
| (наименование цели)                | 2021 г. 5912 | -----          | -----           | -----             | -----         |
|                                    | 2020 г. 5922 | -----          | -----           | -----             | -----         |
| (наименование цели)                | 2021 г. 5913 | -----          | -----           | -----             | -----         |
|                                    | 2020 г. 5923 | -----          | -----           | -----             | -----         |

Руководитель \_\_\_\_\_ Малышев Юрий Геннадьевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (цифровая подпись)

28 марта 2022 г.

