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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	36 989	(24 212)	(4 416)	-	-	(4 866)	-	-	-	32 572	(29 079)
	5110	за 2020 г.	32 572	(17 303)	4 416	-	-	(6 909)	-	-	-	36 989	(24 212)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	25 215	(15 186)	(4 416)	-	-	(2 512)	-	-	-	20 799	(17 698)
	5111	за 2020 г.	20 799	(10 631)	4 416	-	-	(4 554)	-	-	-	25 215	(15 186)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	11 773	(9 026)	-	-	-	(2 355)	-	-	-	11 773	(11 381)
	5112	за 2020 г.	11 773	(6 672)	-	-	-	(2 355)	-	-	-	11 773	(9 026)

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	5	5	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	5	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО "Программный комплекс формирования,хранения,обработки данных суточ.рапорта по буровому раствору"	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	4 416	-	(4 416)	-

Руководитель _____ **Докунихин Виталий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	18 054 747	(10 349 541)	4 723 557	(434 629)	381 118	(3 298 250)	-	-	22 343 675	(13 266 673)
	5210	за 2020 г.	15 473 783	(8 458 475)	3 639 858	(1 058 894)	931 959	(2 823 025)	-	-	18 054 747	(10 349 541)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	15 491 582	(8 538 946)	4 444 355	(405 623)	339 837	(3 124 046)	-	-	19 530 314	(11 323 155)
	5211	за 2020 г.	13 099 723	(6 775 644)	3 397 938	(1 006 079)	879 405	(2 642 707)	-	-	15 491 582	(8 538 946)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	140 090	(86 366)	8 747	(17 375)	1 962	(12 669)	-	-	131 462	(97 073)
	5212	за 2020 г.	111 152	(70 085)	33 842	(4 904)	4 870	(21 151)	-	-	140 090	(86 366)
Здания	5203	за 2021 г.	498 962	(224 180)	-	(62 668)	34 306	(29 399)	-	-	436 294	(219 273)
	5213	за 2020 г.	494 327	(189 318)	4 110	525	(275)	(34 587)	-	-	498 962	(224 180)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	1 386 965	(1 091 452)	209 288	(72 720)	68 815	(72 122)	-	-	1 523 533	(1 094 759)
	5214	за 2020 г.	1 243 787	(1 056 839)	185 603	(42 425)	42 236	(76 849)	-	-	1 386 965	(1 091 452)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	411 890	(348 714)	47 390	136 081	(71 405)	(48 462)	-	-	595 361	(468 581)
	5215	за 2020 г.	405 904	(313 050)	8 371	(2 385)	2 121	(37 785)	-	-	411 890	(348 714)
Офисное оборудование	5206	за 2021 г.	31 013	(19 968)	4 195	(525)	454	(8 425)	-	-	34 683	(27 939)
	5216	за 2020 г.	25 982	(17 502)	8 657	(3 626)	3 602	(6 068)	-	-	31 013	(19 968)
Сооружения	5207	за 2021 г.	58 958	(39 402)	9 582	(11 799)	7 149	(3 068)	-	-	56 741	(35 321)
	5217	за 2020 г.	57 621	(35 583)	1 337	-	-	(3 819)	-	-	58 958	(39 402)
Земельные участки	5208	за 2021 г.	34 697	-	-	-	-	-	-	-	34 697	-
	5218	за 2020 г.	34 697	-	-	-	-	-	-	-	34 697	-
Объекты природопользования	5209	за 2021 г.	590	(513)	-	-	-	(59)	-	-	590	(572)
	5219	за 2020 г.	590	(454)	-	-	-	(59)	-	-	590	(513)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	1 926 500	3 284 138	1 335	(4 723 557)	488 416
	5250	за 2020 г.	380 545	5 187 787	(1 974)	(3 639 858)	1 926 500
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021 г.	1 896 271	3 147 872	(73 479)	(4 524 531)	446 133
	5251	за 2020 г.	364 956	5 096 111	(1 974)	(3 562 822)	1 896 271
Оборудование к установке	5242	за 2021 г.	3 695	18 120	(13 007)	-	8 808
	5252	за 2020 г.	14 505	6 156	-	(16 966)	3 695
Строительство объектов основных средств	5243	за 2021 г.	26 534	31 453	93 790	(134 567)	17 210
	5253	за 2020 г.	1 084	85 520	-	(60 070)	26 534
Капитальные вложения, связанные с улучшением и (или) восстановлением объектов ОС	5244	за 2021 г.	-	63 234	1 225	(64 459)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сырье и материалы для капитальных вложений	5245	за 2021 г.	-	5 970	(5 970)	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сырье и материалы для капитальных вложений, переданные в переработку на сторону	5246	за 2021 г.	-	17 489	(1 224)	-	16 265
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	65 983	58 153
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	287 119	305 019	97 182
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 040 966	3 237 549	1 932 774
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 685 629	3 402 222	3 697 697
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	397	42 924	3 450
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 124 516	1 124 516	1 124 516
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Докунихин Виталий Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2 240 973	-	7 448 055	(1 473 199)	-	-	20 678	8 236 507	-
	5311	за 2020 г.	12 936 300	-	1 340 661	(11 899 391)	-	-	(136 597)	2 240 973	-
в том числе: Представлены займы другим организациям	5302	за 2021 г.	1 902 080	-	7 445 277	(1 134 306)	-	-	20 678	8 233 729	-
	5312	за 2020 г.	12 936 300	-	1 001 768	(11 899 391)	-	-	(136 597)	1 902 080	-
Вклад в устаный капитал другой организации	5303	за 2021 г.	338 893	-	2 778	(338 893)	-	-	-	2 778	-
	5313	за 2020 г.	-	-	338 893	-	-	-	-	338 893	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	6 243 687	-	(2 003 629)	(2 119 638)	-	-	(14 901)	2 105 519	-
	5315	за 2020 г.	-	-	6 243 687	-	-	-	-	6 243 687	-
в том числе: Представлены займы другим организациям	5306	за 2021 г.	6 243 687	-	(2 033 629)	(2 119 638)	-	-	(14 901)	2 105 519	-
	5316	за 2020 г.	-	-	6 243 687	-	-	-	-	6 243 687	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	8 484 660	-	5 444 426	(3 592 837)	-	-	5 777	10 342 026	-
	5310	за 2020 г.	12 936 300	-	7 584 348	(11 899 391)	-	-	(136 597)	8 484 660	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Докунихин Виталий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	3 525 120	(4 145)	3 520 975	31 722 737	(31 206 906)	4 145	-	X	4 040 951	(8 595)	4 032 356
	5420	за 2020 г.	4 169 888	-	4 169 888	26 081 853	(26 726 621)	-	-	X	3 525 120	(4 145)	3 520 975
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	3 488 828	(4 145)	3 484 683	6 201 990	(6 153 223)	4 145	-	-	3 537 595	(8 595)	3 529 000
	5421	за 2020 г.	4 149 977	-	4 149 977	4 692 185	(5 353 334)	-	-	-	3 488 828	(4 145)	3 484 683
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	681	-	681	149 901	(132 456)	-	-	-	18 126	-	18 126
	5423	за 2020 г.	-	-	-	27 897	(27 216)	-	-	-	681	-	681
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	25 299 058	(24 858 030)	-	-	-	441 028	-	441 028
	5425	за 2020 г.	-	-	-	21 314 534	(24 314 534)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2021 г.	35 611	-	35 611	71 788	(63 197)	-	-	-	44 202	-	44 202
	5527	за 2020 г.	19 911	-	19 911	47 237	(31 537)	-	-	-	35 611	-	35 611

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Докунихин Виталий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	94 067	-	193 278	-	-	-	-	5 307 446	-	-	5 594 791	-
	5521	за 2020 г.	4 182 117	-	866 163	-	(31)	-	-	(4 954 182)	-	-	94 067	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	94 067	-	193 278	-	-	-	-	5 307 446	-	-	5 594 791	-
	5524	за 2020 г.	4 182 117	-	866 163	-	(31)	-	-	(4 954 182)	-	-	94 067	-
в том числе: проценты по выданным займам и кредитам	5505	за 2021 г.	94 067	-	193 278	-	-	-	-	5 307 446	X	X	5 594 791	-
	5525	за 2020 г.	4 182 117	-	866 163	-	(31)	-	-	(4 954 182)	X	X	94 067	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 627 979	(68 250)	65 750 923	-	(62 776 440)	-	-	(5 307 446)	-	-	7 295 016	(52 273)
	5530	за 2020 г.	3 984 903	(73 238)	61 440 180	-	(60 751 286)	-	-	4 954 182	-	-	9 627 979	(68 250)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 446 230	(33 250)	40 408 868	-	(38 009 797)	-	-	-	-	-	5 845 301	(11 358)
	5531	за 2020 г.	2 715 906	(53 578)	33 755 372	-	(33 025 048)	-	-	-	-	-	3 446 230	(33 250)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	791 579	(4 527)	7 528 037	-	(7 687 510)	-	-	-	-	-	632 106	(4 441)
	5532	за 2020 г.	743 573	(19 660)	9 678 816	-	(9 630 810)	-	-	-	-	-	791 579	(4 527)
Прочая	5513	за 2021 г.	5 390 170	(30 473)	17 814 018	-	(17 079 133)	-	-	(5 307 446)	-	-	817 609	(36 474)
	5533	за 2020 г.	525 424	-	18 005 992	-	(18 095 428)	-	-	4 954 182	-	-	5 390 170	(30 473)
в том числе: проценты по выданным займам и кредитам	5514	за 2021 г.	4 954 182	-	580 381	-	(445)	-	-	(5 307 446)	X	X	226 672	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	4 954 182	X	X	4 954 182	-
Итого	5500	за 2021 г.	9 722 046	(68 250)	65 944 201	-	(62 776 440)	-	-	X	-	-	12 889 807	(52 273)
	5520	за 2020 г.	8 167 020	(73 238)	62 306 343	-	(60 751 317)	-	-	X	-	-	9 722 046	(68 250)

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	52 273	-	68 250	-	73 238	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 358	-	33 250	-	53 578	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 441	-	4 527	-	19 660	-
прочая	5543	36 474	-	30 473	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	14 779 907	9 060 743	-	(11 117 716)	-	(1 010 865)	-	-	11 712 069
	5571	за 2020 г.	14 494 606	9 514 929	-	(6 571 071)	-	(2 658 557)	-	-	14 779 907
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	8 470 746	9 060 743	-	(8 044 610)	-	(1 010 865)	-	-	8 476 014
	5572	за 2020 г.	4 765 667	6 948 660	-	-	-	(3 243 581)	-	-	8 470 746
займы	5553	за 2021 г.	368 220	-	-	-	-	-	-	-	368 220
	5573	за 2020 г.	368 220	-	-	-	-	-	-	-	368 220
прочая	5554	за 2021 г.	5 940 941	-	-	(3 073 106)	-	-	-	-	2 867 835
	5574	за 2020 г.	9 360 719	2 566 269	-	(6 571 071)	-	585 024	-	-	5 940 941
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	15 689 882	51 728 385	915 875	(50 612 635)	(332 952)	1 010 865	-	-	18 399 420
	5580	за 2020 г.	18 395 788	47 658 120	945 401	(53 951 211)	(16 773)	2 658 557	-	-	15 689 882
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	6 879 755	25 595 261	-	(25 174 024)	(332 754)	-	-	-	6 968 238
	5581	за 2020 г.	6 370 279	20 678 730	-	(20 157 986)	(11 268)	-	-	-	6 879 755
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4 841 199	3 333 114	-	(4 165 518)	-	-	-	-	4 008 795
	5582	за 2020 г.	2 345 478	5 652 404	-	(3 156 683)	-	-	-	-	4 841 199
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	243 842	10 997 390	-	(9 839 498)	-	-	-	-	1 401 734
	5583	за 2020 г.	328 971	9 491 430	-	(9 576 559)	-	-	-	-	243 842
кредиты	5564	за 2021 г.	2 110 857	609 520	912 189	(3 123 629)	-	1 010 865	-	-	1 519 802
	5584	за 2020 г.	6 211 053	4 304 969	941 719	(12 590 465)	-	3 243 581	-	-	2 110 857
займы	5565	за 2021 г.	107	-	3 686	(3 682)	-	-	-	-	111
	5585	за 2020 г.	111	-	3 682	(3 686)	-	-	-	-	107
прочая	5566	за 2021 г.	1 614 122	11 193 100	-	(8 306 284)	(198)	-	-	-	4 500 740
	5586	за 2020 г.	3 139 896	7 530 587	-	(8 465 832)	(5 505)	(585 024)	-	-	1 614 122
в том числе: - расчеты по лизинговым платежам	5567	за 2021 г.	965 644	2 707 315	-	(2 536 481)	-	-	X	X	1 136 478
	5587	за 2020 г.	912 718	877 437	-	(239 487)	-	(585 024)	X	X	965 644
- расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	279 794	5 376 081	-	(5 253 512)	-	-	X	X	402 363
	5588	за 2020 г.	278 415	5 452 493	-	(5 451 114)	-	-	X	X	279 794
Итого	5550	за 2021 г.	30 469 789	60 789 128	915 875	(61 730 351)	(332 952)	X	-	-	30 111 489
	5570	за 2020 г.	32 890 394	57 173 049	945 401	(60 522 282)	(16 773)	X	-	-	30 469 789

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	1 201 167	1 239 211	1 510 739
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 201 167	1 219 251	1 411 468
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность - расчеты по лизинговым платежам	5593	-	19 960	99 271

Руководитель _____ Докунихин Виталий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	13 658 259	10 851 868
Расходы на оплату труда	5620	5 264 375	5 191 855
Отчисления на социальные нужды	5630	1 274 170	1 127 345
Амортизация	5640	3 291 941	2 829 678
Прочие затраты	5650	3 890 766	3 404 816
Итого по элементам	5660	27 379 511	23 405 562
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(441 028)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 938 483	23 405 562

Руководитель _____ **Докунихин Виталий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 057 563	434 254	100 611	-	1 592 428
в том числе:						
Резерв для предстоящих отпусков	5701	487 815	313 334	(357 963)	-	443 186
Резерв для предстоящих отпусков (страх.взносы)	5702	125 856	81 714	(92 574)	-	114 996
Резерв на выплату премии по итогам работы года	5703	34 511	63 762	(34 511)	-	63 762
Резерв на ожидаемые убытки	5704	317 252	(101 503)	628 181	-	843 930
Резерв на гарантийный ремонт	5705	92 129	76 947	(42 522)	-	126 554

Руководитель _____ **Докунихин Виталий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 198 965	1 205 560	1 215 228
в том числе: Залог основных средств	5811	1 124 516	1 124 516	1 124 516
Обеспечительный платеж (денежные средства)	5812	74 449	81 044	90 712

Руководитель _____ (подпись) Докунихин Виталий Борисович (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Докунихин Виталий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.