

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Вашкинский ЛПХ" за 2021 год (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

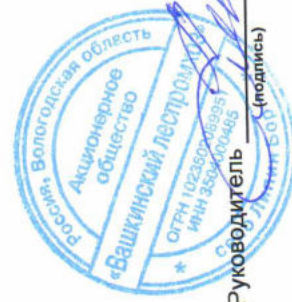
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			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.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	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) Фомин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	560 298	(297 426)	136 915	(12 450)	11 654	(91 560)	-	684 766	(377 332)
	5210	за 2020г.	502 954	(233 914)	100 311	42 967	23 736	(87 248)	-	560 298	(297 426)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	350 236	(180 580)	93 942	(12 052)	11 265	(69 474)	-	432 128	(238 789)
	5211	за 2020г.	316 746	(138 020)	71 639	(38 149)	20 455	(63 015)	-	350 236	(180 580)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	1 165	(1 151)	212	-	-	(62)	-	1 377	(1 213)
	5212	за 2020г.	1 165	(1 144)	-	-	-	(7)	-	1 165	(1 151)
Сооружения	5203	за 2021г.	164 484	(101 081)	24 908	-	-	(19 357)	-	189 392	(120 438)
	5213	за 2020г.	143 048	(79 816)	21 437	-	-	(21 265)	-	164 484	(101 081)
Здания	5204	за 2021г.	29 734	(10 845)	12 897	(61)	53	(805)	-	42 570	(11 597)
	5214	за 2020г.	29 533	(10 045)	201	-	-	(800)	-	29 734	(10 845)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	67	(67)	331	-	-	(82)	-	398	(149)
	5215	за 2020г.	67	(65)	-	(227)	227	(2)	-	67	(67)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	617	(601)	3 384	(227)	-	(254)	-	3 773	(628)
	5216	за 2020г.	617	(597)	-	-	-	(4)	-	617	(601)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021г.	11 078	(3 100)	1 242	(109)	109	(1 526)	-	12 211	(4 517)
	5217	за 2020г.	8 888	(4 226)	7 008	(4 818)	3 281	(2 156)	-	11 078	(3 100)
Земельные участки	5208	за 2021г.	2 917	-	-	-	-	-	-	2 917	-
	5218	за 2020г.	2 891	-	26	-	-	-	-	2 917	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	15 148	-	-	(15 148)	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	15 148	-	-	-	-	15 148	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	15 148	-	-	(15 148)	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	15 148	-	-	-	-	15 148	-

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.	86	136 980	(151)	(136 916)	-
	5250	за 2020г.	-	100 814	-	(100 728)	86
в том числе:	5241	за 2021г.	86	(86)	-	-	86
	5251	за 2020г.	-	86	-	-	-
Лесовозная ветка, Унженское лес-во кв.98(980 м)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Red WD40EFAX, 4ТБ	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 400	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель 250А	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель 400 А	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель АСБЛ-10 3х95 ож (м) Москвабель	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Муфта кабельная соедин. 3 СТП-10-70/120-Б КВТ	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 100	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП-100)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металл для фундамента КТП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приставка ПТ-43-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект муфты концевой ПКВтп внутренней установки 4х150/240		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	288	144	(144)	-
Сервер IRU Rock S1104V 1хЕ3-1240вб 4х8Gb 2х480Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Предп. подогреватель Webasto Termo Pro 90 (9кВт 24В диз)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Таймер MultiControl HD 12/24 V (9030025C)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента сигнальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Разъединитель РЛНДМ 10/400 с прив.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Муфта кабельная концевая наруж. установки 10кВ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 384	-	-	(3 384)
Кабельная электролиния РММ-Терминал		за 2021г.	-	-	-	-	-

Система измерения уровня топлива №12	за 2020г.	-	-	-	37	-	(37)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система измерения уровня топлива №13	за 2020г.	-	-	-	40	-	(40)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камаз-65225 автомобиль-сортиментовоз 687450 на шасси с г/манипулятором	за 2020г.	-	-	-	40	-	(40)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Лесовозная ветка Унженское лес-во кв.1.2 (1980 м)	за 2020г.	-	-	-	1 367	-	(1 367)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Лесовозная ветка колхоз "Волна" квартал 9 (2100 метров)	за 2020г.	-	-	-	3 036	-	(3 036)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Заправочная колонка №1 на УАЗ	за 2020г.	-	-	-	1 494	-	(1 494)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Заправочная колонка №2 на УАЗ	за 2020г.	-	-	-	320	-	(320)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Лесовозная ветка Верхний Путь кв.3 Павлозерское Уч. лес-во кв. 4,14 (2020 м)	за 2020г.	-	-	-	330	-	(330)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Харвестер John Deere 1270G	за 2020г.	-	-	-	3 936	-	(3 936)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Летний лесовозный ус. Унженское лес-во кв. 64,47	за 2020г.	-	-	-	670	-	(670)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-сортиментовоз с КМУ К 139 ОВ 35	за 2020г.	-	-	-	68	-	(68)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ-390995-552.VINXTT390995L1209366	за 2020г.	-	-	-	14 745	-	(14 745)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ-220695-550-04 VINXTT220695L1214995	за 2020г.	-	-	-	601	-	(601)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прибор тепловизионный Helion XQ 50 F	за 2020г.	-	-	-	647	-	(647)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мульчерная головка МГ100	за 2020г.	-	-	-	178	-	(178)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Европлатформа 3009К7 VIN Z783009K7L0064532 на базе ГАЗ-A22R23	за 2020г.	-	-	-	1 483	-	(1 483)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (VIN JTEBR3FJ30K168263)	за 2020г.	-	-	-	1 408	-	(1 408)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-сортиментовоз мод. ТТС2 с КМУ	за 2020г.	-	-	-	2 676	-	(2 676)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовоз 888722 VIN X21888722L0000011	за 2020г.	-	-	-	14 011	-	(14 011)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовоз 888722 VIN X21888722L0000012	за 2020г.	-	-	-	1 825	-	(1 825)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Снегоход Polaris WIDETRACK LX	за 2020г.	-	-	-	1 825	-	(1 825)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Морозильная камера Liebherr GT 4932	за 2020г.	-	-	-	664	-	(664)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ-390945 Светло серый неметаллик VIN ХТТ390945М1205401	за 2020г.	-	-	-	55	-	(55)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Навигатор Garmin Alpha 50 с ошейником Т5	за 2020г.	-	-	-	694	-	(694)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп-сортиментовоз модель 888722 VIN X21888722L0000026	за 2020г.	-	-	-	62	-	(62)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Харвестер John Deere 1270 G	за 2020г.	-	-	-	1 827	-	(1 827)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	33 138	-	(33 138)

Земельный участок п Первомайский ул.
Набережная, д. 366 35:04:0201029:411

за 2021г.	-	-	-	-	-
за 2020г.	-	-	-	(26)	(26)

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	17 647	201
в том числе:			
Электрوليния	5261	3 384	-
Трансформаторная подстанция	5262	479	-
Лесовозная ветка Унженское лес-во кв. 72,73 (2272м)	5263	907	-
Летняя лес-ная дорога (ветка) П ул кв14 в 9,10, кв15 в9,10,4,15, кв 5 в18,21,23, кв.6 в13,20 (5100)	5264	4 258	-
Летняя лес-ная дорога (ветка) Кемское уч. лес-во кв 110	5265	2 050	-
Унженское уч. лес-во кв 45,31 (4150м)	5266	6 568	-
Летняя лесовозная дорога (ветка) Красный Путиловец кв.18	5267	-	201
Склад негорючих материалов	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5280	-	-	-
5281	-	-	-
5282	27 731	65 962	59 259
5283	9 613	13 659	38 709
5284	-	-	-
5285	-	-	-
5286	-	-	-
5287	-	-	-

Наименование показателя

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

Основные средства, переведенные на консервацию

Иное использование основных средств (залог и др.)



Руководитель _____

Фомин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	964	-	223	(246)	-	-	-	941	-
	5311	за 2020г.	358	-	800	(194)	-	-	-	964	-
в том числе:											
займы	5302	за 2021г.	964	-	223	(246)	-	-	-	941	-
	5312	за 2020г.	358	-	800	(194)	-	-	-	964	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	964	-	223	(246)	-	-	-	941	-
	5310	за 2020г.	358	-	800	(194)	-	-	-	964	-

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	-	-	-



**Фомин Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
Андрей Фомин

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	74 981	-	74 981	1 214 991	-	-	-	-	-	48 904	-	48 904
	5420	за 2020г.	65 194	-	65 194	1 183 821	-117 403 383 4	-	X	74 981	-	74 981	-	74 981
в том числе:	5401	за 2021г.	22 109	-	22 109	133 131	-	-	-	-	-	18 328	-	18 328
	5421	за 2020г.	17 082	-	17 082	130 849	(125 822)	-	-	22 109	-	22 109	-	22 109
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	48 668	-	48 668	256 030	(274 122)	-	-	30 576	-	30 576	-	30 576
	5422	за 2020г.	44 043	-	44 043	264 055	(259 431)	-	-	48 668	-	48 668	-	48 668
Готовая продукция	5403	за 2021г.	4 204	-	4 204	1 160	(5 364)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	4 068	-	4 068	636	(500)	-	-	4 204	-	4 204	-	4 204
Товары для перепродажи	5404	за 2021г.	-	-	-	257 703	(257 703)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	248 936	(248 936)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021г.	-	-	-	377 138	(377 138)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	354 786	(354 786)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021г.	-	-	-	189 828	(189 828)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	184 559	(184 559)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Фомин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора
Всего	5540	2 138	4 734	238	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 138	4 734	238	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	38 891	-	-	-	-	-	-	-	-	15 294
в том числе:	5571	за 2020г.	31 790	38 440	-	-	-	(23 597)	(31 339)	-	-	38 891
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по лизингу	5555	за 2021г.	38 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	31 790	38 440	-	-	-	(23 597)	X	X	-	15 294
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	76 707	39 441	563	(66 443)	(1)	(31 339)	X	X	-	38 891
в том числе:	5580	за 2020г.	62 817	37 147	1 226	(55 822)	-	23 597	-	-	-	73 866
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	23 128	37 358	-	(11 593)	-	31 339	-	-	-	76 707
	5581	за 2020г.	35 492	12 006	-	(24 369)	-	-	-	-	-	48 893
авансы полученные	5562	за 2021г.	33	560	-	(5)	(1)	-	-	-	-	23 128
	5582	за 2020г.	116	28	-	(110)	-	-	-	-	-	588
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 068	1 291	30	(11 379)	-	-	-	-	-	33
	5583	за 2020г.	4 206	13 072	436	(2 646)	-	-	-	-	-	5 010
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 068
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	4 230	233	533	(270)	-	-	-	-	-	-
Задолженность по лизингу	5586	за 2020г.	2 700	788	790	(48)	-	-	-	-	-	4 726
	5567	за 2021г.	34 247	-	-	(43 196)	-	-	-	-	-	4 230
	5587	за 2020г.	20 304	11 253	-	(28 649)	-	-	X	X	-	14 648
Итого	5550	за 2021г.	115 598	39 441	563	(66 443)	(1)	31 339	X	X	-	34 247
	5570	за 2020г.	94 607	75 587	1 226	(55 822)	-	X	-	-	-	89 160
								X	-	-	-	115 598

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	-	-	-

56



Руководитель Фомин Андрей Вячеславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	110 720	104 163
Расходы на оплату труда	5620	80 945	73 515
Отчисления на социальные нужды	5630	18 173	18 718
Амортизация	5640	91 552	87 239
Прочие затраты	5650	192 487	219 023
Итого по элементам	5660	493 877	502 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 760)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 296	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	516 173	497 898

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

57



Фомин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
Село Липинь 506

14 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	4 054	9 253	(8 535)	(53)	4 719
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 054	9 253	(8 535)	(53)	4 719

58



Руководитель
Фомин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 200 000	-	-
Договор поручительства № 2П-10/21/4 от 12.07.2021 года	5811	1 200 000	-	-



Фомин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
14 марта 2022 г.

