

# ПРИЛОЖЕНИЕ (Пояснение) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь-декабрь 2021 г.  
отчетный период

|                                                   |                                                                                                                                                       |               |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Организация                                       | Акционерное общество «Красноярский электровагоноремонтный завод по ОКПО                                                                               | Форма по ОКУД | 0710005  |
| Идентификационный номер налогоплательщика         |                                                                                                                                                       | ИНН           | 00465489 |
| Вид деятельности                                  | Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава | ОКВЭД         | 30.20.9  |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОК01Ф/ОКФС                                                                                | ОКФС          | 16       |
| Единица измерения тыс.руб. по ОКЕИ                |                                                                                                                                                       | ОКЕИ          | 384      |

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

**Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя                                                                  | Код          | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                          |                         | На конец периода |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|
|                                                                                          |              |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                  |  |
| 1                                                                                        | 2            | 3         | 4                        | 5                                               | 6                   | 7                        | 8                                               | 9                     | 10                       | 11                      |                  |  |
| <b>Право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации</b> | <b>51010</b> | за 2021 г | 34                       | ( 34 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | 34                       | ( 34 )                  |                  |  |
|                                                                                          | 51110        | за 2020 г | 34                       | ( 34 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | 34                       | ( 34 )                  |                  |  |
| в том числе:                                                                             |              |           | X                        | X                                               | X                   | X                        | X                                               | X                     | X                        | X                       |                  |  |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели                                       | 51011        | за 2021 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
|                                                                                          | 51111        | за 2020 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
| программы для ЭВМ, базы данных                                                           | 51012        | за 2021 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
|                                                                                          | 51112        | за 2020 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
| топологии интегральных микросхем                                                         | 51013        | за 2021 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
|                                                                                          | 51113        | за 2020 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
| секреты производства, ноу-хау                                                            | 51014        | за 2021 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
|                                                                                          | 51114        | за 2020 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров            | 51015        | за 2021 г | 34                       | ( 34 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | 34                       | ( 34 )                  |                  |  |
|                                                                                          | 51115        | за 2020 г | 34                       | ( 34 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | 34                       | ( 34 )                  |                  |  |
| прочие права                                                                             | 51019        | за 2021 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
|                                                                                          | 51119        | за 2020 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
| Деловая репутация                                                                        | 51020        | за 2021 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
|                                                                                          | 51120        | за 2020 г | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | -                        | ( - )                   |                  |  |
| Всего                                                                                    | 51000        | за 2021 г | 34                       | ( 34 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | 34                       | ( 34 )                  |                  |  |
|                                                                                          | 51100        | за 2020 г | 34                       | ( 34 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                 | 34                       | ( 34 )                  |                  |  |

**Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов**

| Наименование показателя                                                           | Код   | на 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                 | 2     | 3                     | 4                     | 5                     |
| Право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51210 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                      |       |                       |                       | X                     |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели                                | 51211 | X                     | X                     | -                     |
| программы для ЭВМ, базы данных                                                    | 51212 | -                     | -                     | -                     |
| топологии интегральных микросхем                                                  | 51213 | -                     | -                     | -                     |
| секреты производства, ноу-хау                                                     | 51214 | -                     | -                     | -                     |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров     | 51215 | -                     | -                     | -                     |
| селекционные достижения                                                           | 51216 | -                     | -                     | -                     |
| прочие права                                                                      | 51219 | -                     | -                     | -                     |
| Деловая репутация                                                                 | 51220 | -                     | -                     | -                     |
| Всего                                                                             | 51200 | -                     | -                     | -                     |

**Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)**

| Наименование показателя                                                           | Код   | на 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                 | 2     | 3                     | 4                     | 5                     |
| Право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51310 | 34                    | 34                    | 34                    |
| в том числе:                                                                      |       | X                     | X                     | X                     |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели                                | 51311 | -                     | -                     | -                     |
| программы для ЭВМ, базы данных                                                    | 51312 | -                     | -                     | -                     |
| топологии интегральных микросхем                                                  | 51313 | -                     | -                     | -                     |
| секреты производства, ноу-хау                                                     | 51314 | -                     | -                     | -                     |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров     | 51315 | 34                    | 34                    | 34                    |
| селекционные достижения                                                           | 51316 | -                     | -                     | -                     |
| прочие права                                                                      | 51319 | -                     | -                     | -                     |
| Деловая репутация                                                                 | 51320 | -                     | -                     | -                     |
| Всего                                                                             | 51300 | 34                    | 34                    | 34                    |

### Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код   | Период     | На начало года | Изменения за период |                     |                  | На конец периода |
|-------------------------|-------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                         |       |            |                | поступило           | отнесено на расходы | выбыло (списано) |                  |
| 1                       | 2     | 3          | 4              | 5                   | 6                   | 7                | 8                |
| НИОКР - всего           | 51400 | за 2021 г. | -              | -                   | ( - )               | ( - )            | -                |
|                         | 51410 | за 2020 г. | -              | -                   | ( - )               | ( - )            | -                |

### Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

| Наименование показателя | Код   | Период     | Списание на прочие расходы |
|-------------------------|-------|------------|----------------------------|
| 1                       | 2     | 3          | 4                          |
| НИОКР - всего           | 51500 | за 2021 г. | -                          |
|                         | 51510 | за 2020 г. | -                          |

### Незавершенные вложения в нематериальные активы, незаконченные и неоформленные НИОКР

| Наименование показателя                        | Код   | 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                              | 2     | 3                  | 4                     | 5                     |
| Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР | 51600 | -                  | -                     | -                     |
| Незавершенные вложения в нематериальные активы | 51610 | -                  | -                     | -                     |



**Основные средства  
Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя                                                        | Код   | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |         |         |                       |            | На конец периода |                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                |       |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило           | выбыло  |         | начислено амортизации | переоценка |                  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| 1                                                                              | 2     | 3          | 4                        | 5                       | 6                   | 7       | 8       | 9                     | 10         | 11               | 12                       | 13                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)</b> |       |            |                          |                         |                     |         |         |                       |            |                  |                          |                         |
| <b>Здания</b>                                                                  | 52001 | за 2021 г. | 1 225 186                | (273 292)               | 3 693               | -       | -       | (21 523)              | -          | -                | 1 228 879                | (294 815)               |
|                                                                                | 52101 | за 2020 г. | 1 223 108                | (251 906)               | 2 078               | -       | -       | (21 386)              | -          | -                | 1 225 186                | (273 292)               |
| <b>Сооружения и передаточные устройства</b>                                    | 52002 | за 2021 г. | 152 212                  | (93 327)                | 439                 | -       | -       | (7 132)               | -          | -                | 152 651                  | (100 459)               |
|                                                                                | 52102 | за 2020 г. | 152 669                  | (85 626)                | -                   | (457)   | (457)   | (8 158)               | -          | -                | 152 212                  | (93 327)                |
| <b>Машины и оборудование</b>                                                   | 52003 | за 2021 г. | 617 584                  | (524 462)               | 18 858              | (1 549) | (15 42) | (32 501)              | -          | -                | 634 893                  | (555 421)               |
|                                                                                | 52103 | за 2020 г. | 606 282                  | (490 794)               | 11 428              | (126)   | (126)   | (33 794)              | -          | -                | 617 584                  | (524 462)               |
| <b>Транспортные средства</b>                                                   | 52004 | за 2021 г. | 41 142                   | (33 543)                | 61                  | (81)    | (81)    | (2 960)               | -          | -                | 41 122                   | (36 422)                |
|                                                                                | 52104 | за 2020 г. | 38 219                   | (31 219)                | 2 923               | -       | -       | (2 324)               | -          | -                | 41 142                   | (33 543)                |
| <b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>                              | 52005 | за 2021 г. | 10 209                   | (8 088)                 | 254                 | -       | -       | (311)                 | -          | -                | 10 463                   | (8 399)                 |
|                                                                                | 52105 | за 2020 г. | 9 951                    | (7 715)                 | 258                 | -       | -       | (373)                 | -          | -                | 10 209                   | (8 088)                 |
| <b>Продуктивный скот</b>                                                       | 52007 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
|                                                                                | 52107 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
| <b>Многолетние насаждения</b>                                                  | 52008 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
|                                                                                | 52108 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
| <b>Земельные участки и объекты природопользования</b>                          | 52009 | за 2021 г. | 55 859                   | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | 55 859                   | -                       |
|                                                                                | 52109 | за 2020 г. | 55 859                   | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | 55 859                   | -                       |
| <b>Капитальные вложения на коренное улучшение земли</b>                        | 52010 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
|                                                                                | 52110 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
| <b>Прочие основные средства</b>                                                | 52011 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
|                                                                                | 52111 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -       | -       | -                     | -          | -                | -                        | -                       |
| <b>Всего</b>                                                                   | 52000 | за 2021 г. | 2 102 192                | (932 712)               | 23 305              | (1 630) | (1 623) | (64 427)              | -          | -                | 2 123 867                | (995 516)               |
|                                                                                | 52100 | за 2020 г. | 2 086 088                | (867 260)               | 16 687              | (583)   | (583)   | (66 035)              | -          | -                | 2 102 192                | (932 712)               |

**Наличие и Движение основных средств (окончание)**

| Наименование показателя                                    | Код   | Период  | Изменения за период      |                         |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                          | На конец периода        |   |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
|                                                            |       |         | На начало года           |                         | выбыло                   |                         | переоценка            |                          |                         |                          |                         |                          |                         |   |
|                                                            |       |         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |   |
| 1                                                          | 2     | 3       | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                     | 9                        | 10                      | 11                       | 12                      | 13                       |                         |   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности |       |         |                          |                         |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                          |                         |   |
| Имущество для передачи в лизинг                            | 52201 | 2021 г. | -                        | -                       | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|                                                            | 52301 | 2020г.  | -                        | -                       | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|                                                            | 52202 | 2021г.  | -                        | -                       | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката             | 52302 | 2020г.  | -                        | -                       | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|                                                            | 52203 | 2021 г. | 32 674                   | (5 510)                 | -                        | -                       | -                     | (409)                    | -                       | -                        | 32 674                  | (5 919)                  | -                       | - |
|                                                            | 52303 | 2020г.  | 32 674                   | (5 102)                 | -                        | -                       | -                     | (408)                    | -                       | -                        | 32 674                  | (5 510)                  | -                       | - |
| Прочее имущество                                           | 52200 | 2021 г. | 32 674                   | (5 510)                 | -                        | -                       | -                     | (409)                    | -                       | -                        | 32 674                  | (5 919)                  | -                       | - |
|                                                            | 52300 | 2020г.  | 32 674                   | (5 102)                 | -                        | -                       | -                     | (408)                    | -                       | -                        | 32 674                  | (5 510)                  | -                       | - |
| Всего                                                      |       |         |                          |                         |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                          |                         |   |

**Балансовая (остаточная) стоимость основных средств**

| Наименование показателя                                                 | Код   | На 31 декабря 2021г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                       | 2     | 3                    | 4                     | 5                     |
| Основные средства (без учёта доходных вложений в материальные ценности) |       |                      |                       |                       |
| Здания                                                                  | 52351 | 934 064              | 951 894               | 971 202               |
| Сооружения и передаточные устройства                                    | 52352 | 52 192               | 58 885                | 67 043                |
| Машины и оборудование                                                   | 52353 | 79 472               | 93 122                | 115 488               |
| Транспортные средства                                                   | 52354 | 4 700                | 7 599                 | 7 000                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                              | 52355 | 2 064                | 2 121                 | 2 236                 |
| Многолетние насаждения                                                  | 52358 | -                    | -                     | -                     |
| Земельные участки и объекты природопользования                          | 52359 | 55 859               | 55 859                | 55 859                |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земли                        | 52360 | -                    | -                     | -                     |
| Прочие основные средства                                                | 52361 | -                    | -                     | -                     |
| Всего                                                                   | 52370 | 1 128 351            | 1 169 480             | 1 218 828             |

**Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)**

| Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                          | 2     | 3                     | 4                     | 5                     |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности |       |                       |                       |                       |
| Имущество для передачи в лизинг                            | 52381 | -                     | -                     | -                     |
| Имущество, предоставляемое по договору проката             | 52382 | -                     | -                     | -                     |
| Прочее имущество                                           | 52383 | 26 755                | 27 164                | 27 572                |
| Всего                                                      | 52390 | 26 755                | 27 164                | 27 572                |

**Незавершенные вложения в основные средства**

| Наименование показателя                                                                          | Код   | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                | 2     | 3                     | 4                     | 5                     |
| Незавершенные вложения в основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) | 52400 | 127 470               | 130 741               | 129 824               |
| Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности                               | 52410 | -                     | -                     | -                     |



**Изменение стоимости основных средств**

| Наименование показателя                                                                              | Код   | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1                                                                                                    | 2     | 3          | 4          |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции | 52600 | 6 765      | 5 253      |
| в том числе:                                                                                         |       |            |            |
| основные средства (без учёта доходных вложений в материальные ценности)                              | 52610 | 6 765      | 5 253      |
| доходные вложения в материальные ценности                                                            | 52650 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации                     | 52700 | -          |            |
| в том числе:                                                                                         |       |            |            |
| основные средства (без учёта доходных вложений в материальные ценности)                              | 52710 | -          |            |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                            | 52750 | -          | -          |



Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                                  | Код   | На 31 декабря<br>2021г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2     | 3                       | 4                        | 5                        |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                             | 52800 | -                       | 6 691                    | 6 691                    |
| в том числе:                                                                                                                             | 52801 | -                       | 6 691                    | 6 691                    |
| здания                                                                                                                                   | 52802 | -                       | -                        | -                        |
| сооружения и передаточные устройства                                                                                                     | 52803 | -                       | -                        | -                        |
| транспортные средства                                                                                                                    | 52809 | -                       | -                        | -                        |
| прочие основные средства                                                                                                                 | 52830 | -                       | -                        | -                        |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                                            | 52831 | -                       | -                        | -                        |
| в том числе:                                                                                                                             | 52832 | -                       | -                        | -                        |
| здания                                                                                                                                   | 52833 | -                       | -                        | -                        |
| сооружения и передаточные устройства                                                                                                     | 52839 | -                       | -                        | -                        |
| транспортные средства                                                                                                                    | 52840 | -                       | -                        | -                        |
| прочие основные средства                                                                                                                 | 52841 | -                       | -                        | -                        |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию    | 52842 | -                       | -                        | -                        |
| в том числе:                                                                                                                             | 52845 | -                       | -                        | -                        |
| основные средства (без учёта доходных вложений в материальные ценности)                                                                  | 52846 | -                       | -                        | -                        |
| доходные вложения в материальные ценности                                                                                                | 52847 | -                       | -                        | -                        |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию | 52850 | 54 943                  | 54 477                   | 53 865                   |
| в том числе:                                                                                                                             | 52851 | 14 727                  | 14 727                   | 14 808                   |
| здания                                                                                                                                   | 52852 | 4 912                   | 4 912                    | 4 830                    |
| сооружения и передаточные устройства                                                                                                     | 52853 | 1 721                   | 1 721                    | 1 721                    |
| транспортные средства                                                                                                                    | 52859 | 33 583                  | 33 117                   | 32 506                   |
| прочие основные средства                                                                                                                 |       |                         |                          |                          |

# Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя          | код  | период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                   |   |                                                                                  |                        | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                     |      |           | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | поступило           | Выбыло (погашено) |   | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Резерв под обесценение | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| Долгосрочные –<br>всего             | 5301 | За 2020г. | 5 112                    | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | 202                    | 4 940                    | -                         |
|                                     | 5311 | За 2021г. | 4 910                    | -                         | -                   | 60                | - | -                                                                                | 49                     | 4 801                    | -                         |
| Краткосрочные<br>(займы) – всего    | 5305 | За 2020г. | 8 817                    | -                         | 500                 | 540               | - | -                                                                                | 339                    | 8 438                    | -                         |
|                                     | 5315 | За 2021г. | 8 438                    | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | 84                     | 8 354                    | -                         |
| Финансовых<br>вложений – ито-<br>го | 5300 | За 2020г. | 13 929                   | -                         | 500                 | 540               | - | -                                                                                | 541                    | 13 348                   | -                         |
|                                     | 5310 | За 2021г. | 13 348                   | -                         | -                   | 60                | - | -                                                                                | 133                    | 13 155                   | -                         |

## ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

### Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

| Наименование показателя                                                                  | 1 | Код | 2     | На 31 декабря 2021г. | 3 | На 31 декабря 2020г. | 4 | На 31 декабря 2019г. | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы                                    |   |     | 53910 | 10 953               |   | 20 133               |   | 25 246               |   |
| - в т.ч. расходы будущих периодов подлежащие погашению в срок до конца отчетного периода |   |     | 53920 | 1 368                |   | 47                   |   | 131                  |   |
| Полученные права использования нематериальными активами                                  |   |     | 53930 | 354                  |   | 458                  |   | 459                  |   |
| - в т.ч. расходы будущих периодов подлежащие погашению в срок до конца отчетного периода |   |     |       | 25                   |   | 24                   |   | 24                   |   |
| Всего                                                                                    |   |     | 53900 | 11 307               |   | 20 591               |   | 25 705               |   |

# ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

## Балансовая стоимость запасов и затрат

| Наименование<br>показателя                           | код   | На 31 декабря 2021 г.               |                                     |                         | На 31 декабря 2020 г.               |                                     |                         | На 31 декабря 2019 г.               |                                     |                         |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                      |       | Фактиче-<br>ская себе-<br>стоимость | Резерв под<br>снижение<br>стоимости | Балансовая<br>стоимость | Фактиче-<br>ская себе-<br>стоимость | Резерв под<br>снижение<br>стоимости | Балансовая<br>стоимость | Фактиче-<br>ская себе-<br>стоимость | Резерв под<br>снижение<br>стоимости | Балансовая<br>стоимость |
| 1                                                    | 2     | 3                                   | 4                                   | 5                       | 6                                   | 7                                   | 8                       | 9                                   | 10                                  | 11                      |
| Сырье, материалы и<br>другие аналогичные<br>ценности | 54010 | 177 750                             | 246                                 | 177 504                 | 186 313                             | 247                                 | 186 066                 | 145 951                             | -                                   | 145 951                 |
| Животные на выращи-<br>вании и откорме               | 54020 | -                                   | -                                   | -                       | -                                   | -                                   | -                       | -                                   | -                                   | -                       |
| Затраты в незавершен-<br>ном производстве            | 54030 | 83 023                              |                                     | 83 023                  | 71 695                              |                                     | 71 695                  | 139 829                             | -                                   | 139 829                 |
| Готовая продукция и<br>товары для перепро-<br>дажи   | 54040 | 2 964                               | 42                                  | 2 921                   | 5 356                               | 25                                  | 5 331                   | 656                                 | -                                   | 656                     |
| Товары отгруженные                                   | 54050 | 30                                  | -                                   | 30                      | -                                   | -                                   | -                       | -                                   | -                                   | -                       |
| Расходы будущих пе-<br>риодов                        | 54060 | 961                                 | -                                   | 961                     | 1 722                               | -                                   | 1 722                   | 753                                 | -                                   | 753                     |
| Прочие запасы и за-<br>траты                         | 54090 | -                                   | -                                   | -                       | -                                   | -                                   | -                       | -                                   | -                                   | -                       |
| Всего                                                | 54000 | 264 728                             | 288                                 | 264 439                 | 265 086                             | 272                                 | 264 814                 | 287 189                             | -                                   | 287 189                 |



**ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**  
**Балансовая стоимость дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                      | Код   | на отчетную дату отчетного периода<br>(31.12.2021г) |                    |         | на 31 декабря предыдущего года<br>(31.12.2020г) |                    |         | на 31 декабря года, предстоящего<br>предыдущему (31.12.2019г) |                    |         |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|                                                              |       | долго<br>срочные                                    | краткосроч-<br>ные | всего   | долгосроч-<br>ные                               | краткосроч-<br>ные | всего   | долго-<br>срочные                                             | краткосроч-<br>ные | всего   |
| 1                                                            | 2     | 3                                                   | 4                  | 5       | 6                                               | 7                  | 8       | 9                                                             | 10                 | 11      |
| Покупатели и заказчики                                       | 55100 | 8 445                                               | 439 282            | 447 727 | -                                               | 472 947            | 472 947 | -                                                             | 268 209            | 268 209 |
| в том числе:                                                 |       | X                                                   | X                  | X       | X                                               | X                  | X       | X                                                             | X                  | X       |
| ремонт подвижного состава                                    | 55110 | 3 806                                               | 419 664            | 423 470 | -                                               | 439 667            | 439 667 | -                                                             | 206 114            | 206 114 |
| услуги социальной сферы                                      | 55140 | 2 240                                               | 5 509              | 7 749   | -                                               | 20 946             | 20 946  | -                                                             | 30 031             | 30 031  |
| из них:                                                      |       | X                                                   | X                  | X       | X                                               | X                  | X       | X                                                             | X                  | X       |
| услуги жилищно-коммунального хозяйства                       | 55141 | 2 240                                               | 5 509              | 7 749   |                                                 | 20 946             | 20 946  | -                                                             | 30 031             | 30 031  |
| прочие продажи                                               | 55150 | 2 399                                               | 14 109             | 16 508  | X                                               | 12 334             | 12 334  | -                                                             | 32 064             | 32 064  |
| в том числе:                                                 |       | X                                                   | X                  | X       | X                                               | X                  | X       | X                                                             | X                  | X       |
| передача электрической энергии                               | 55151 | -                                                   | -                  | -       | -                                               | -                  | -       | -                                                             | -                  | -       |
| арендные платежи                                             | 55152 | 2 399                                               | 1 608              | 4 007   | -                                               | 3661               | 3661    | -                                                             | 7 502              | 7 502   |
| лизинговые платежи                                           | 55153 | -                                                   | -                  | -       | -                                               | -                  | -       | -                                                             | -                  | -       |
| сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты | 55154 | -                                                   | 8 075              | 8 075   | -                                               | -                  | -       | -                                                             | -                  | -       |
| иные активы                                                  | 55155 | -                                                   | -                  | -       | -                                               | -                  | -       | -                                                             | -                  | -       |
| выполненные работы и оказанные услуги                        | 55156 | -                                                   | 4 426              | 4 426   | -                                               | 8 673              | 8 673   | -                                                             | 24 562             | 24 562  |
| прочие                                                       | 55159 | -                                                   | -                  | -       | -                                               | -                  | -       | -                                                             | -                  | -       |
| Авансы выданные                                              | 55190 | 2 206                                               | 18 981             | 21 187  | -                                               | 29 007             | 29 007  | -                                                             | 9 797              | 9 797   |
| Социальное страхование и обеспечение                         | 55200 | -                                                   | -                  | -       | -                                               | -                  | -       | -                                                             | 1 967              | 1 967   |
| в том числе:                                                 |       | X                                                   | X                  | X       | X                                               | X                  | X       | X                                                             | X                  | X       |

|                                                                    |       |         |         |           |   |           |           |   |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| недоимка                                                           | 55201 | -       | -       | -         | - | -         | -         | - | -         | -         |
| пени, штрафы                                                       | 55202 | -       | -       | -         | - | -         | -         | - | -         | -         |
| Налоги и сборы                                                     | 55210 | -       | 165     | 165       | - | 224       | 224       | - | 3 106     | 3 076     |
| в том числе:                                                       |       | X       | X       | X         | X | X         | X         | X | X         | X         |
| федеральный бюджет                                                 | 55220 | -       | 18      | 18        | - | 34        | 34        | - | 587       | 557       |
| в том числе:                                                       |       | X       | X       | X         | X | X         | X         | X | X         | X         |
| недоимка                                                           | 55221 | -       | -       | -         | - | -         | -         | - | -         | -         |
| пени, штрафы                                                       | 55222 |         | 13      | 13        |   | 13        | 13        |   | 74        | 74        |
| региональные и местные бюджеты                                     | 55230 |         | 147     | 147       |   | 190       | 190       | - | 2 519     | 2 519     |
| в том числе:                                                       |       | X       | X       | X         | X | X         | X         | X | X         | X         |
| недоимка                                                           | 55231 | -       | -       | -         | - | -         | -         | - | -         | -         |
| пени, штрафы                                                       | 55232 | -       | 129     | 129       | - | 173       | 173       | - | 50        | 50        |
| оплата труда                                                       | 55240 | -       | -       | -         | - | -         | -         | - | -         | -         |
| прочие операции с персоналом и подотчетные суммы                   | 55250 | -       | -       | -         | - | 1 084     | 1 084     | - | 2 380     | 2 380     |
| прочая задолженность                                               | 55290 | 789 576 | 4 611   | 794 187   | - | 785 850   | 785 850   | - | 804 757   | 804 757   |
| Итого в оборотных активах                                          | 55000 | 800 227 | 463 039 | 1 263 266 | - | 1 289 112 | 1 289 112 | - | 1 090 186 | 1 090 186 |
| Авансы выданные во внеоборотных активах                            | 55301 | -       | -       | -         | - | -         | -         | - | -         | -         |
| Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах | 55302 | -       | -       | -         | - | -         | -         | - | -         | -         |
| Итого во внеоборотных активах                                      |       | -       | -       | -         | - |           |           |   |           |           |
| Всего                                                              | 55300 | 800 227 | 463 039 | 1 263 266 |   | 1 289 112 | 1 289 112 | - | 1 090 216 | 1 090 186 |



Резерв по сомнительным долгам

| Наименование показателя                                      | Код   | Период            | Созданный резерв (с учетом сальдо на начала периода) | Использованный резерв | Неиспользованный резерв |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                                            | 2     | 3                 | 4                                                    | 5                     | 6                       |
| Покупатели и заказчики                                       | 55410 | за отчетный год   | 22 146                                               | 6 948                 | 15 198                  |
|                                                              | 55510 | за предыдущий год | 28 874                                               |                       | 28 874                  |
| в том числе:                                                 |       | X                 | X                                                    | X                     | X                       |
| ремонт подвижного состава                                    | 55415 | за отчетный год   | 205                                                  | 164                   | 41                      |
|                                                              | 55515 | за предыдущий год | 79                                                   | -                     | 79                      |
| строительство объектов инфраструктуры                        | 55420 | за отчетный год   | -                                                    | -                     | -                       |
|                                                              | 55520 | за предыдущий год | -                                                    | -                     | -                       |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы     | 55425 | за отчетный год   | -                                                    | -                     | -                       |
|                                                              | 55525 | за предыдущий год | -                                                    | -                     | -                       |
| услуги социальной сферы                                      | 55430 | за отчетный год   | 13 465                                               | 6 295                 | 7 170                   |
|                                                              | 55530 | за предыдущий год | 19 666                                               | -                     | 19 666                  |
| из них:                                                      |       | X                 | X                                                    | X                     | X                       |
| услуги жилищно-коммунального хозяйства                       | 55431 | за отчетный год   | 13 465                                               | 6 295                 | 7 225                   |
|                                                              | 55531 | за предыдущий год | 19 666                                               | -                     | 19 666                  |
| прочие продажи                                               | 55440 | за отчетный год   | 8 476                                                | 489                   | 7 976                   |
|                                                              | 55540 | за предыдущий год | 9 129                                                | -                     | 9 129                   |
| в том числе:                                                 |       | X                 | X                                                    | X                     | X                       |
| передача электрической энергии                               | 55441 | за отчетный год   | -                                                    | -                     | -                       |
|                                                              | 55541 | за предыдущий год | -                                                    | -                     | -                       |
| арендные платежи                                             | 55442 | за отчетный год   | 3 717                                                | 45                    | 3 672                   |
|                                                              | 55542 | за предыдущий год | 3 624                                                |                       | 3 624                   |
| лизинговые платежи                                           | 55443 | за отчетный год   | -                                                    | -                     | -                       |
|                                                              | 55543 | за предыдущий год | -                                                    | -                     | -                       |
| сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты | 55444 | за отчетный год   | -                                                    | -                     | -                       |
|                                                              | 55544 | за предыдущий год | -                                                    | -                     | -                       |
| иные активы                                                  | 55445 | за отчетный год   | -                                                    | -                     | -                       |
|                                                              | 55545 | за предыдущий год | -                                                    | -                     | -                       |
| выполненные работы и оказанные услуги                        | 55446 | за отчетный год   | 4 759                                                | 444                   | 4 315                   |
|                                                              | 55546 | за предыдущий год | 5 505                                                | -                     | 5 505                   |



|                      |       |                   |         |       |         |
|----------------------|-------|-------------------|---------|-------|---------|
| прочие               | 55449 | за отчетный год   | -       | -     | -       |
|                      | 55549 | за предыдущий год | -       | -     | -       |
|                      | 55470 | за отчетный год   | 12 848  | 334   | 12 514  |
| Авансы выданные      | 55570 | за предыдущий год | 12 982  | 1 210 | 12 982  |
|                      | 55480 | за отчетный год   | 133 450 | 215   | 132 240 |
|                      | 55580 | за предыдущий год | 133 997 | 8 492 | 133 782 |
| Прочая задолженность | 55400 | за отчетный год   | 176 935 | 215   | 168 443 |
|                      | 55500 | за предыдущий год | 175 853 | 215   | 175 638 |
| Всего                |       |                   |         |       |         |

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Код   | на отчетную дату отчетного периода (31.12.2021г.) |               |         | на отчетную дату отчетного периода (31.12.2020г.) |               |         | на 31 декабря предыдущего года (31.12.2019г.) |               |         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------|
|                                                   |       | долгосрочные                                      | краткосрочные | всего   | долгосрочные                                      | краткосрочные | всего   | долгосрочные                                  | краткосрочные | всего   |
| 1                                                 | 2     | 3                                                 | 4             | 5       | 6                                                 | 7             | 8       | 9                                             | 10            | 11      |
| Кредиты                                           | 55610 | 353 508                                           | 70 470        | 423 978 | 432 528                                           | 51 724        | 484 252 | 200 419                                       | 317 787       | 518 206 |
| Займы                                             | 55620 | -                                                 | -             | -       | -                                                 | -             | -       | -                                             | -             | -       |
| в том числе:                                      |       | X                                                 | X             | X       | X                                                 | X             | X       | X                                             | X             | X       |
| облигационные займы                               | 55621 | -                                                 | -             | -       | -                                                 | -             | -       | -                                             | -             | -       |
| Поставщики и подрядчики                           | 55700 | -                                                 | 224 437       | 224 437 | -                                                 | 237 827       | 237 827 | -                                             | 142 840       | 142 840 |
| в том числе:                                      |       | X                                                 | X             | X       | X                                                 | X             | X       | X                                             | X             | X       |
| приобретение материально-производственных запасов | 55710 | -                                                 | 212 087       | 212 087 | -                                                 | 222 170       | -       | -                                             | 131 400       | 131 400 |
| из них:                                           |       | X                                                 | X             | X       | X                                                 | X             | X       | X                                             | X             | X       |
| топливо                                           | 55711 | -                                                 | 1 139         | 1 139   | -                                                 | 1 242         | 1 242   | -                                             | 1 278         | 1 278   |
| товары                                            | 55712 | -                                                 | -             | -       | -                                                 | -             | -       | -                                             | -             | -       |
| покупная электроэнергия                           | 55720 | -                                                 | -             | -       | -                                                 | -             | -       | -                                             | -             | -       |
| коммунальные услуги                               | 55730 | -                                                 | -             | -       | -                                                 | -             | -       | -                                             | -             | -       |
| выполненные работы                                | 55740 | -                                                 | -             | -       | -                                                 | -             | -       | -                                             | -             | -       |

30

|                                               |       |         |         |           |         |         |           |         |         |           |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| пени, штрафы                                  | 55842 | -       | 1 053   | 1 053     | -       | -       | -         | -       | -       | -         |
| региональные и<br>местные бюджеты             | 55850 | -       | 17 035  | 17 035    | -       | 12 437  | 12 437    | -       | 6 712   | 6 712     |
| в том числе:                                  |       | X       | X       | X         | X       | X       | X         | X       | X       | X         |
| недомка                                       | 55851 | -       | 17 006  | 17 006    | -       | -       | -         | -       | -       | -         |
| пени, штрафы                                  | 55852 | -       | 26      | 26        | -       | -       | -         | -       | -       | -         |
| Авансы получен-<br>ные                        | 55860 | -       | 3 643   | 3 643     | -       | 2 231   | 2 231     | -       | 17 227  | 17 227    |
| из них:                                       |       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | X       | X       | X         |
| строительство<br>объектов инфра-<br>структуры | 55861 | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -       | -       | -         |
| Акционеры по<br>выплате доходов               | 55880 | -       | 273 370 | 273 370   | -       | 222 108 | 222 108   | -       | 208 967 | 208 967   |
| Прочая задолжен-<br>ность                     | 55890 | -       | 2 270   | 2 270     | -       | 10 070  | 10 070    | -       | 2 656   | 2 656     |
| Всего                                         | 55600 | 353 508 | 792 199 | 1 145 707 | 432 528 | 734 179 | 1 166 706 | 200 419 | 811 134 | 1 011 553 |

Затраты на производство

| Наименование показателя        | Код   | За 2021 год | За 2020 год |
|--------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 1                              | 2     | 3           | 4           |
| Материальные затраты           | 56100 | 911 125     | 776 660     |
| в том числе:                   | 56111 | 92 824      | 72 196      |
| электроэнергия                 | 56112 | 69 399      | 49 622      |
| топливо                        | 56113 | 683 115     | 611 051     |
| материалы                      | 56114 | 65 787      | 43 791      |
| прочие материальные затраты    | 56200 | 762 990     | 692 441     |
| Расходы на оплату труда        | 56300 | 255 360     | 231 125     |
| Отчисления на социальные нужды | 56400 | 71 263      | 66 294      |
| Амортизация                    |       |             |             |



|                                                   |       |           |           |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Прочие затраты                                    | 56500 | 85 640    | 219 643   |
| Итого по элементам                                | 56600 | 2 086 378 | 1 986 163 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | -     | -         | -         |
| незавершенного производства                       | 56710 | +11 328   | -68 134   |
| готовой продукции, товаров для перепродажи        | 56720 | - 2 410   | + 4 675   |
| товаров отгруженных                               | 56730 | + 30      | -         |

### ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

| Наименование показателя                                 | Код   | Период      | На начало года | Поступило | Исполнено | На конец периода |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 1                                                       | 2     | 3           | 4              | 5         | 6         | 7                |
| Средства федерального, регионального и местных бюджетов |       |             |                |           |           |                  |
| На текущие расходы                                      | 59011 | за 20 20 г. | -              | -         | -         | -                |
|                                                         | 59111 | за 20 21 г. | -              | -         | -         | -                |
| На вложения во внеоборотные активы                      | 59012 | за 20 20 г. | -              | -         | -         | -                |
|                                                         | 59112 | за 20 21 г. | -              | -         | -         | -                |
| Итого                                                   | 59010 | за 20 20 г. | -              | -         | -         | -                |
|                                                         | 59110 | за 20 21 г. | -              | -         | -         | -                |
| Средства внебюджетных фондов                            |       |             |                |           |           |                  |
| На текущие расходы                                      | 59021 | за 20 20 г. | -              | 4 917     | (4 917)   | -                |
|                                                         | 59121 | за 20 21 г. | -              | 6440      | (6440)    | -                |
| На вложения во внеоборотные активы                      | 59022 | за 20 20 г. | -              | 156       | (156)     | -                |
|                                                         | 59122 | за 20 21 г. | -              | -         | -         | -                |
| Итого                                                   | 59020 | за 20 20 г. | -              | 5073      | (5073)    | -                |
|                                                         | 59120 | за 20 21 г. | -              | 6440      | (6440)    | -                |
| Всего                                                   | 59000 | за 20 20 г. | -              | 5073      | (5073)    | -                |
|                                                         | 59100 | за 20 21 г. | -              | 6440      | (6440)    | -                |

# РЕЗЕРВЫ

| Наименование показателя                                                                   | код   | период     | На начало года | Поступило | Использовано<br>(в т.ч. скорректировано) | На конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                         | 2     | 3          | 4              | 5         | 6                                        | 7                |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале          | 59300 | За 2020 г. | 46 149         | 2 523     | -                                        | 48 672           |
|                                                                                           | 59310 | За 2021 г. | 48 672         | 2 851     | -                                        | 51 523           |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале | 59320 | За 2020 г. | -              | -         | -                                        | -                |
|                                                                                           | 59330 | За 2021 г. | -              | -         | -                                        | -                |
| Резерв по сомнительным долгам                                                             | 59340 | За 2020 г. | 96 125         | 41 680    | (214)                                    | 137 591          |
|                                                                                           | 59350 | За 2021 г. | 137 591        | 1 165     | (8 492)                                  | 130 264          |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                | 59360 | За 2020 г. | 34 506         | 541       | -                                        | 38 047           |
|                                                                                           | 59370 | За 2021 г. | 38 047         | 133       | -                                        | 38 180           |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                      | 59380 | За 2020 г. | -              | 271       | -                                        | 271              |
|                                                                                           | 59390 | За 2021 г. | 271            | 143       | (126)                                    | 288              |

## ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Наименование показателя                               | Код   | Период      | На начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточ-<br>ная сумма | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------------|
| 1                                                     | 2     | 3           | 4              | 5        | 6         | 7                                 | 8                |
| Оценочные обязательства по отпускам работников        | 59501 | за 20 20 г. | 49 320         | 97 114   | (101 738) | -                                 | 44 696           |
|                                                       | 59601 | за 20 21 г. | 44 696         | 96 943   | (95 339)  | -                                 | 46 300           |
| Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам | 59502 | за 20 20 г. | -              | -        | -         | -                                 | -                |
|                                                       | 59602 | за 20 21 г. | -              | -        | -         | -                                 | -                |
| Оценочные обязательства по судебным делам             | 59511 | за 20 20 г. | 802            | 7 675    | (802)     | -                                 | 7 675            |
|                                                       | 59611 | за 20 21 г. | 7 675          | 5 766    | (3 956)   | (3 719)                           | 5 766            |
| Оценочные обязательства по прочим основаниям          | 59549 | за 20 19 г. | -              | -        | -         | -                                 | -                |
|                                                       | 59649 | за 20 20 г. | -              | -        | -         | -                                 | -                |
|                                                       | 59500 | за 20 20 г. | 50 122         | 104 789  | (102 540) | -                                 | 52 371           |
| Всего                                                 | 59600 | за 20 21 г. | 52 371         | 102 709  | (99 295)  | (3 719)                           | 52 066           |

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

| Наименование<br>показатели | Код   | На 31 декабря 2021г. |               |         | На 31 декабря 2020г. |               |         | На 31 декабря 2019г. |               |         |
|----------------------------|-------|----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------|---------|
|                            |       | Долгосрочная         | Краткосрочная | Всего   | Долгосрочная         | Краткосрочная | Всего   | Долгосрочная         | Краткосрочная | Всего   |
| 1                          | 2     | 3                    | 4             | 5       | 6                    | 7             | 8       | 9                    | 10            | 11      |
| Кредиты                    | 59810 | 353 508              | 70 470        | 423 978 | 432 528              | 51 724        | 484 252 | 200 419              | 317 787       | 518 206 |
| Займы                      | 59820 | -                    | -             | -       | -                    | -             | -       | -                    | -             | -       |
| Всего                      | 59800 | 353 508              | 70 470        | 423 978 | 432 528              | 51 724        | 484 252 | 200 419              | 317 787       | 518 206 |

Генеральный директор

Волков Н.В.

Главный бухгалтер

Василинина О.П.

«19» марта 2022



Согласовано:

Заместитель генерального директора \* начальник  
финансово – экономического отдела

Потылицына Т.Ю.