

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
Приложение 1

Таблица 1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Приложение 2

Таблица 1.2. 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.	-	47 634	(11 289)	(20 224)	16 120
	5250	за 2020г.	-	1 980	-	(1 980)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	37 284	(11 289)	(20 121)	5 874
	5251	за 2020г.	-	1 939	-	(1 939)	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Авансы поставщикам на приобретение основных средств	5243	за 2021г.	-	10 246	-	-	10 246
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Таблица 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 620	19 189	5 918
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Таблица 2. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	12 471	(2 886)	9 586	129 319	(131 087)	2 886	(2 828)	X	10 703	(2 828)	7 875
	5420	за 2020г.	14 321	-	14 321	106 800	(108 649)	-	(2 886)	X	12 471	(2 886)	9 585
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12 471	(2 886)	9 586	11 649	(13 418)	2 886	(2 828)	3 299	10 703	(2 828)	7 875
	5421	за 2020г.	14 321	-	14 321	2 000	(3 849)	-	(2 886)	2 818	12 471	(2 886)	9 585
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	117 669	(117 669)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	104 800	(104 800)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 009	3 642
Расходы на оплату труда	5620	88 204	92 852
Отчисления на социальные нужды	5630	22 948	23 672
Амортизация	5640	5 534	5 154
Прочие затраты, в т.ч.	5650	42 008	36 205
<i>аренда имущества</i>	5651	10 345	16 875
<i>расходы на командировки</i>	5652	8 656	7 630
<i>расходы на консультационные, информационные услуги</i>	5653	2 373	4 013
<i>расходы на страхование</i>	5654	1 280	2 844
<i>расходы по вахтовому проезду</i>	5655	2 375	106
<i>расходы по обеспечению сан.-гиг. и бытовых условий</i>	5656	4 446	745
<i>текущее IT-обеспечение</i>	5657	1 525	701
<i>лицензирование и сертификация</i>	5658	2 924	651
Итого по элементам	5660	165 703	161 525
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 703	161 525

Таблица 4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 447	9 640	(7 591)	-	4 496
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 447	9 640	(7 591)	-	4 496

Таблица 6. «Обеспечения обязательств»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	49 236 411	-	45 150 004
в том числе:				
БАНК ГПБ (АО)	5811	49 236 411	-	45 150 004