

**Приложение 2. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021**

с. 39

**1. Основные средства**

**1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	244 823	(75 727)	689 526	(544 282)	9 114	(37 936)	-	-	-	390 066	(104 550)
	5210	за 2020г.	223 109	(60 714)	43 651	(21 937)	9 078	(24 091)	-	-	-	244 823	(75 727)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	71 221	(36 824)	31 224	(38 122)	3 414	(877)	-	-	-	64 323	(34 287)
	5211	за 2020г.	87 293	(32 649)	-	(16 072)	4 978	(9 153)	-	-	-	71 221	(36 824)
Здания	5202	за 2021г.	54 535	(7 450)	16 644	(399)	247	(8 138)	-	-	-	70 779	(15 341)
	5212	за 2020г.	54 535	(5 058)	-	-	-	(2 392)	-	-	-	54 535	(7 450)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	75 849	(23 175)	601 462	(483 072)	5 404	(24 287)	-	-	-	194 239	(42 058)
	5213	за 2020г.	68 309	(17 343)	13 310	(5 769)	4 070	(9 901)	-	-	-	75 849	(23 175)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	16 414	(4 730)	8 564	(809)	-	(2 867)	-	-	-	24 169	(7 597)
	5214	за 2020г.	8 506	(2 516)	8 004	(96)	29	(2 243)	-	-	-	16 414	(4 730)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	3 988	(3 186)	1 832	(56)	49	(648)	-	-	-	5 765	(3 785)
	5215	за 2020г.	3 624	(2 860)	364	-	-	(326)	-	-	-	3 988	(3 186)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	274	(123)	-	-	-	(39)	-	-	-	274	(163)
	5216	за 2020г.	125	(97)	149	-	-	(26)	-	-	-	274	(123)
Сооружения	5207	за 2021г.	718	(240)	6 281	-	-	(1 080)	-	-	-	6 998	(1 319)
	5217	за 2020г.	718	(191)	-	-	-	(49)	-	-	-	718	(240)
Аванс под приобретение объектов основных средств (счет 60.02 / без НДС)	5208	за 2021г.	21 824	-	23 519	(21 824)	-	-	-	-	-	23 519	-
	5218	за 2020г.	-	-	21 824	-	-	-	-	-	-	21 824	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	7 834 882	(1 627 328)	1 099 220	(697 037)	222 830	(1 267 738)	-	-	-	8 237 066	(2 672 235)
	5230	за 2020г.	2 743 125	(792 831)	5 326 149	(234 392)	32 551	(867 049)	-	-	-	7 834 882	(1 627 328)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	3 311 520	(649 896)	41 113	(101 664)	72 350	(322 687)	-	-	-	3 250 969	(900 233)
	5231	за 2020г.	996 235	(369 363)	2 347 603	(32 318)	16 436	(296 969)	-	-	-	3 311 520	(649 896)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	4 513 655	(973 434)	1 055 543	(595 040)	150 208	(943 996)	-	-	-	4 974 158	(1 767 222)
	5232	за 2020г.	1 568 441	(420 883)	2 978 546	(33 332)	16 112	(568 664)	-	-	-	4 513 655	(973 434)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021г.	1 942	(1 561)	2 530	(3)	2	(154)	-	-	-	4 469	(1 712)
	5233	за 2020г.	1 942	(1 178)	-	-	-	(384)	-	-	-	1 942	(1 561)
Здания	5224	за 2021г.	7 765	(2 437)	34	(330)	270	(901)	-	-	-	7 470	(3 068)
	5234	за 2020г.	7 945	(1 408)	-	(179)	3	(1 032)	-	-	-	7 765	(2 437)
Аванс под приобретение объектов основных средств (счет 60.02 / без НДС)	5225	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2020г.	168 562	-	-	(168 562)	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	5240	за 2021г.	341 963	1 328 256	(3 262)	(1 402 691)	264 267
	5250	за 2020г.	674 338	4 999 907	-	(5 332 282)	341 963
в том числе:							
Здания	5241	за 2021г.	-	58 472	-	(16 644)	41 829
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование(кроме офисного)	5242	за 2021г.	341 963	1 080 453	(547)	(1 245 815)	176 054
	5252	за 2020г.	670 189	4 950 686	-	(5 278 913)	341 963
Офисное оборудование	5243	за 2021г.	-	2 638	-	(2 579)	59
	5253	за 2020г.	47	113	-	(160)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	93 061	-	(64 583)	28 478
	5254	за 2020г.	42	610	-	(652)	-
Сооружения	5245	за 2021г.	-	6 281	-	(6 281)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5246	за 2021г.	-	50 849	(2 715)	(41 789)	6 345
	5256	за 2020г.	4 059	48 498	-	(52 557)	-
Другие виды основных средств	5247	за 2021г.	-	36 502	-	(25 000)	11 502
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-

**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	6 945 407	6 207 554	1 950 294
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	604 372	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	703 939	1 347 155	3 060 480
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	146 997	289 152	263 514
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	1 570 642
	5287	-	-	-

## 2. Запасы

## 2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	611 353	(58 213)	553 140	5 415 857	(5 209 258)	10 176	(375 430)	X	817 952	(423 467)	394 485
	5420	за 2020г.	362 348	-	362 348	6 705 104	(6 456 099)	-	(58 213)	X	611 353	(58 213)	553 140
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	599 254	(58 213)	541 041	530 090	(455 452)	10 176	(259 226)	1 060 589	673 892	(307 263)	366 629
	5421	за 2020г.	362 348	-	362 348	807 408	(570 501)	-	(58 213)	261 002	599 254	(58 213)	541 041
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	12 098	-	12 098	133 498	(1 537)	-	(116 204)	1 061	144 060	(116 204)	27 856
	5423	за 2020г.	-	-	-	12 098	-	-	-	-	12 098	-	12 098
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	4 752 269	(4 752 269)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	5 885 598	(5 885 598)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	102 586	338 898	365 200
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	3 558	-	11 684	-	-	-	-	(1 544)	-	-	13 698	-
	5521	за 2020г.	-	-	3 558	-	-	-	-	-	-	-	3 558	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные по договорам лизинга сроком погашения свыше 12 мес.	5503	за 2021г.	3 558	-	11 684	-	-	-	-	(1 544)	-	-	13 698	-
	5523	за 2020г.	-	-	3 558	-	-	-	-	-	-	-	3 558	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 806 852	(264 110)	2 026 692	-	(2 772 139)	-	111 789	-	91 891	594	4 170 160	(152 321)
	5530	за 2020г.	2 214 070	(234 646)	3 449 824	-	(902 444)	-	(29 464)	-	(2 655)	42 747	4 806 852	(264 110)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 841 880	(227 373)	1 425 195	-	(2 076 254)	(14 085)	139 384	-	-	-	3 176 735	(87 989)
	5531	за 2020г.	1 712 206	(183 593)	2 647 892	-	(518 218)	-	(43 780)	-	-	-	3 841 880	(227 373)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	646 386	(35 692)	451 053	-	(339 590)	(111)	(26 358)	1 544	-	-	759 283	(62 051)
	5532	за 2020г.	441 405	(51 053)	530 290	-	(325 308)	-	15 362	-	-	-	646 386	(35 692)
Прочая	5513	за 2021г.	318 586	(1 045)	150 444	29 001	(356 294)	(80)	(1 236)	-	91 891	594	234 142	(2 282)
	5533	за 2020г.	60 459	-	271 643	-	(58 918)	-	(1 045)	-	(2 655)	42 747	318 586	(1 045)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 810 410	(264 110)	2 038 376	-	(2 772 139)	-	111 789	X	91 891	594	4 183 858	(152 321)
	5520	за 2020г.	2 214 070	(234 646)	3 453 382	-	(902 444)	-	(29 464)	X	(2 655)	42 747	4 810 410	(264 110)

## 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	152 321	-	263 065	-	234 646	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	87 989	-	227 373	-	183 593	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей), прочая	5543	62 051	-	35 692	-	51 053	-
	5544	2 281	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

## 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	192 003	-	-	-	-	-	-	192 003
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	192 003	-	-	-	-	-	-	192 003
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 904 958	1 525 601	41 456	(2 959 286)	(1 282)	-	92 475	594	4 604 516
	5580	за 2020г.	5 208 161	1 150 035	36 892	(528 821)	(6 711)	-	2 655	(42 747)	5 904 958
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 165 405	854 340	19 198	(1 420 510)	(1 282)	-	-	-	1 617 150
	5581	за 2020г.	2 055 908	336 232	26 424	(246 448)	(6 711)	-	-	-	2 165 405
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 327 415	430 090	-	(1 262 513)	-	-	-	-	2 494 920
	5582	за 2020г.	2 751 053	522 572	-	53 790	-	-	-	-	3 327 415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	169 708	82 125	12 364	(52 943)	-	-	91 005	-	302 258
	5583	за 2020г.	318 084	101 819	7 542	(300 127)	-	-	1 792	(40 598)	169 708
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	182 045	77 000	9 895	(197 729)	-	-	-	-	71 211
	5585	за 2020г.	-	179 919	2 927	-	-	-	-	-	182 045
прочая	5566	за 2021г.	60 385	82 046	-	(25 590)	-	-	1 470	594	118 905
	5586	за 2020г.	83 116	10 294	-	(36 036)	-	-	863	(2 149)	60 385
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 722 914	1 717 603	41 456	(2 761 557)	(1 282)	X	92 475	594	4 796 518
	5570	за 2020г.	5 208 160	1 150 035	36 892	(528 821)	(6 711)	X	2 655	(42 747)	5 904 958

**4. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	403 173	216 317
Расходы на оплату труда	5620	1 139 215	914 856
Отчисления на социальные нужды	5630	318 923	248 124
Амортизация	5640	1 203 938	783 982
Прочие затраты, в том числе	5650	1 986 479	1 705 732
<i>Общепроизводственные расходы</i>		<i>613 498</i>	<i>863 769</i>
<i>Расходы на содержание и эксплуатацию основных средств</i>		<i>771 463</i>	<i>284 385</i>
<i>Расходы по перебазированию с одной стройки на другую</i>		<i>157 958</i>	<i>235 915</i>
<i>Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий</i>		<i>247 054</i>	<i>163 435</i>
<i>Текущее ИТ - обеспечение</i>		<i>5 287</i>	<i>5 766</i>
<i>Налоги, сборы, платежи и другие обязательные платежи</i>		<i>112 261</i>	<i>106 195</i>
<i>Расходы на консультационные, информационные и аудиторские</i>		<i>33 465</i>	<i>31 460</i>
<i>Расходы, связанные с предотвращением распространения COVID-</i>		<i>45 493</i>	<i>14 808</i>
Итого по элементам	5660	5 051 728	3 869 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	37 549	343 905
Резерв под обесценение запасов	5666	249 049	-
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	5 338 326	4 212 915

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

## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	5700	за 2021г.	131 222	172 163	(143 242)	(500)	159 643
Оценочные обязательства	5701	за 2020г.	69 620	142 627	(81 025)	-	131 222

**6. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	68 828
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	49 458 213	6 045	46 723 722
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор

04 марта 2022 г.



Тепер В.З.