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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	987 099	(352 394)	571 605	(461 210)	166 631	(468 496)	-	-	-	1 097 494	(654 259)
	5110	за 2020 г.	573 443	(136 658)	413 656	-	-	(215 736)	-	-	-	987 099	(352 394)
в том числе: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5101	за 2021 г.	987 099	(352 394)	571 605	(461 210)	166 631	(468 496)	-	-	-	1 097 494	(654 259)
	5111	за 2020 г.	573 443	(136 658)	413 656	-	-	(215 736)	-	-	-	987 099	(352 394)
деловая репутация организации	5102	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5121	-	-	-
деловая репутация организации	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	58 700	55 392	-
в том числе: в том числе: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5131	58 700	55 392	-
Деловая репутация организации	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	154 225	140 340	-	(116 295)	178 270
	5190	за 2020 г.	319 562	248 319	-	(413 656)	154 225
в том числе: по межфилиальным оборотам	5181	за 2021 г.	154 225	140 340	-	(116 295)	-
	5191	за 2020 г.	319 562	248 319	-	(413 656)	-
деловая репутация организации	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-

1.6 Прочие внеоборотные активы срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, согласно Письма Минфина от 27.01.2012 года №07-02-18/01

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Поступило	списано на затраты (со знаком "минус")	Выбыло по другим причинам (со знаком "минус")	
Расходы будущих периодов - всего (счет 97.21) строка 11903 (Сумма строк с 5101.М по 5102.М)	5100.М	за 2021 г.	212 944	127 156	(45 496)	(82 766)	211 838
(Сумма строк с 5111.М по 5112.М)	5110.М	за 2020 г.	109 296	142 202	(31 136)	(7 417)	212 944
в том числе:		за 2021 г.					
		за 2020 г.					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	45 456 171	(5 478 787)	7 228 719	(32 529)	8 958	(2 096 410)	-	-	52 652 361	(7 567 684)
	5210	за 2020 г.	39 881 615	(3 536 010)	5 632 151	(57 595)	11 828	(1 953 630)	-	-	45 456 171	(5 478 787)
в том числе: в том числе: здания, (11501.2) (сумма строк с 5201.1 по 5201.2)	5201	за 2021 г.	4 627 777	(466 778)	301 721	(19)	10	(198 267)	-	-	4 929 479	(665 172)
	5211	за 2020 г.	4 326 416	(294 809)	301 371	(10)	1	(171 661)	-	-	4 627 777	(466 778)
сооружения, (11501.3) (сумма строк с 5202.1 по 5202.2)	5202	за 2021 г.	36 316 280	(2 956 574)	5 535 758	(27 071)	3 875	(1 279 067)	-	-	41 824 967	(4 232 407)
	5212	за 2020 г.	31 388 114	(1 870 398)	4 980 517	(52 351)	8 470	(1 094 252)	-	-	36 316 280	(2 956 574)
передаточные устройства, (11501.4) (сумма строк с 5203.1 по 5203.2)	5203	за 2021 г.	2 823	(1 409)	-	-	-	(240)	-	-	2 823	(1 649)
	5213	за 2020 г.	2 823	(1 169)	-	-	-	(240)	-	-	2 823	(1 409)
машины и оборудование, (11501.5) (сумма строк с 5204.1 по 5204.2)	5204	за 2021 г.	2 647 471	(1 581 012)	941 366	(2 252)	1 886	(444 094)	-	-	3 586 585	(2 023 886)
	5214	за 2020 г.	2 312 483	(1 061 948)	337 578	(2 590)	1 544	(520 336)	-	-	2 647 471	(1 581 012)
транспортные средства, (11501.6) (сумма строк с 5205.1 по 5205.2)	5205	за 2021 г.	650 401	(415 956)	433 449	(3 095)	3 095	(158 548)	-	-	1 080 755	(571 409)
	5215	за 2020 г.	648 940	(267 876)	3 572	(2 111)	1 434	(149 514)	-	-	650 401	(415 956)
инструмент, (11501.7) (сумма строк с 5206.1 по 5206.2)	5206	за 2021 г.	10 438	(9 324)	1 088	-	-	(1 165)	-	-	11 526	(10 489)
	5216	за 2020 г.	9 031	(6 734)	1 407	-	-	(2 590)	-	-	10 438	(9 324)
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8) (сумма строк с 5207.1 по 5207.2)	5207	за 2021 г.	60 027	(30 643)	7 989	(92)	92	(9 389)	-	-	67 924	(39 941)
	5217	за 2020 г.	55 140	(21 251)	5 368	(481)	379	(9 771)	-	-	60 027	(30 643)
другие основные средства (земельные участки, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502) (сумма строк с 5209.1 по 5209.2)	5208	за 2021 г.	1 140 954	(17 091)	7 348	-	-	(5 640)	-	-	1 148 302	(22 731)
	5218	за 2020 г.	1 138 668	(11 825)	2 338	(52)	-	(5 266)	-	-	1 140 954	(17 091)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: в том числе: материальные ценности в организации (счет 03.01) (11601)	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование (счет 03.02) (11602) (сумма строк с 5222.1 по 5222.2)	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности, предоставленные во временное пользование (счет 03.03) (11603)	5223	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходные вложения (счет 03.04 и 03.09) (11609)	5224	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	4 966 985	8 913 044	(684 766)	(6 113 169)	7 082 094
	5250	за 2020 г.	4 414 829	6 853 588	(672 721)	(5 628 711)	4 966 985
в том числе: в том числе: оборудование к установке (счет 07; 16.03), (11503)	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
приобретение земельных участков (счет 08.01), (11504)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов природопользования (счет 08.02), (11505)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
строительство объектов ОС (счет 08.03), (11506)	5244	за 2021 г.	4 674 629	7 399 414	(89 812)	(5 448 754)	6 535 477
	5254	за 2020 г.	3 764 945	6 421 681	(52 289)	(5 459 708)	4 674 629
приобретение объектов ОС (счет 08.04 и счет 08.20), (11507)	5245	за 2021 г.	56 428	1 085 395	(363 300)	(664 415)	114 108
	5255	за 2020 г.	82 910	323 087	(180 566)	(169 003)	56 428
другие капитальные вложения (счет 08.06; 08.07; 60.02; -76.ВА, 76.01.2, 76.01.9, 97.21), (11508+1150.М)	5246	за 2021 г.	235 928	428 235	(231 654)	-	432 509
	5256	за 2020 г.	566 974	108 820	(439 866)	-	235 928

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 297 632	1 278 652
в том числе: в том числе: ¶здания, (11501.2)	5261	172 548	236 159
сооружения, (11501.3)	5262	1 017 063	956 287
передаточные устройства, (11501.4)	5263	-	-
машины и оборудование, (11501.5)	5264	108 021	80 831
транспортные средства, (11501.6)	5265	-	3 572
инструмент, (11501.7)	5266	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5267	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5268	-	1 803
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(26 465)	(6 879)
в том числе: в том числе: здания, (11501.2)	5271	-	-
сооружения, (11501.3)	5272	(26 465)	(6 879)
передаточные устройства, (11501.4)	5273	-	-
машины и оборудование, (11501.5)	5274	-	-
транспортные средства, (11501.6)	5275	-	-
инструмент, (11501.7)	5276	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5277	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5278	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 600 148	1 847 164	1 974 050
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	189 186	642 783	457 221
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106	106	2 717
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	193	-	-	-	-	-	-	193	-
	5311	за 2020 г.	193	-	-	-	-	-	-	193	-
в том числе:											
в том числе: паи и акции (счет 58.01) (11701)	5302	за 2021 г.	193	-	-	-	-	-	-	193	-
	5312	за 2020 г.	193	-	-	-	-	-	-	193	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702)	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703)	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 414	-	-	-	-	-	-	1 414	-
	5315	за 2020 г.	15 606	-	30 263	(44 455)	-	-	-	1 414	-
в том числе:											
в том числе: паи и акции (счет 58.01) (12401)	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (12402)	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (12403)	5308	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (12404)	5309	за 2021 г.	1 414	-	-	-	-	-	-	1 414	-
	5319	за 2020 г.	12 606	-	30 263	(41 455)	-	-	-	1 414	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (12405)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (12406)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (12407)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 607	-	-	-	-	-	-	1 607	-
	5310	за 2020 г.	15 799	-	30 263	(44 455)	-	-	-	1 607	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе: в том числе: паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5322	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5323	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)	5324	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе: в том числе: паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5327	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5328	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)		-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 248 374	(179)	49 307 956	(48 840 298)	24	-	X	1 716 032	(155)
	5420	за 2020 г.	1 373 322	(181)	43 796 919	(43 921 867)	2	-	X	1 248 374	(179)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	705 723	(179)	1 857 677	(1 865 336)	24	-	100 204	798 268	(155)
	5421	за 2020 г.	755 817	(181)	1 480 834	(1 628 394)	2	-	97 466	705 723	(179)
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	491 694	-	21 489 756	(21 052 713)	-	-	(100 204)	828 533	-
	5423	за 2020 г.	503 511	-	18 062 113	(17 976 464)	-	-	(97 466)	491 694	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	21 760 763	(21 760 763)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	20 387 732	(20 387 732)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	50 957	-	4 199 760	(4 161 486)	-	-	-	89 231	-
	5426	за 2020 г.	113 994	-	3 866 240	(3 929 277)	-	-	-	50 957	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе: в том числе: материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5441	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5442	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5443	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: в том числе: материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5446	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5447	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5448	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5449	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 353 364	(2 586 970)	48 473 228	33 353	(48 263 619)	(10 231)	807 400	-	-	-	9 586 095	(1 588 454)
	5530	за 2020 г.	8 910 581	(1 526 889)	35 246 948	31 489	(34 829 090)	(6 564)	-	-	-	-	9 353 364	(2 586 970)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	7 004 554	(2 586 970)	47 430 280	-	(46 940 063)	(1 477)	807 400	-	-	-	7 493 293	(1 588 454)
	5531	за 2020 г.	6 603 804	(1 526 889)	34 078 225	-	(33 676 437)	(1 038)	-	-	-	-	7 004 554	(2 586 970)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	355 554	-	348 014	-	(394 676)	(1 456)	-	-	-	-	307 436	-
	5532	за 2020 г.	462 646	-	301 609	-	(406 897)	(1 804)	-	-	-	-	355 554	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 993 256	-	694 934	33 353	(928 880)	(7 298)	-	-	-	-	1 785 365	-
	5533	за 2020 г.	1 844 131	-	867 114	31 489	(745 756)	(3 722)	-	-	-	-	1 993 256	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	9 353 364	(2 586 970)	48 473 228	33 353	(48 263 619)	(10 231)	807 400	X	X	X	9 586 095	(1 588 454)
	5520	за 2020 г.	8 910 581	(1 526 889)	35 246 948	31 489	(34 829 090)	(6 564)	-	X	X	X	9 353 364	(2 586 970)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	12 427 147	26 028 885	-	(24 244 512)	(5 966)	-	-	-	14 205 554
	5580	за 2020 г.	9 840 308	20 681 163	-	(18 090 885)	(3 439)	-	-	-	12 427 147
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 717 284	5 894 013	-	(5 450 490)	(264)	-	-	-	5 160 543
	5581	за 2020 г.	3 263 570	3 557 157	-	(2 103 307)	(136)	-	-	-	4 717 284
авансы полученные	5562	за 2021 г.	6 335 936	9 644 114	-	(8 312 293)	(4 319)	-	-	-	7 663 438
	5582	за 2020 г.	5 502 767	8 160 492	-	(7 324 026)	(3 297)	-	-	-	6 335 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 122 479	10 042 127	-	(9 966 519)	(1 333)	-	-	-	1 196 754
	5583	за 2020 г.	893 991	8 604 956	-	(8 376 468)	-	-	-	-	1 122 479
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	251 448	448 631	-	(515 210)	(50)	-	-	-	184 819
	5586	за 2020 г.	179 980	358 558	-	(287 084)	(6)	-	-	-	251 448
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	12 427 147	26 028 885	-	(24 244 512)	(5 966)	X	X	X	14 205 554
	5570	за 2020 г.	9 840 308	20 681 163	-	(18 090 885)	(3 439)	X	X	X	12 427 147

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	(23 990 445)	(20 796 520)
Расходы на оплату труда	5620	(8 483 562)	(7 853 288)
Отчисления на социальные нужды	5630	(2 447 751)	(2 260 124)
Амортизация	5640	(2 089 006)	(1 669 531)
Прочие затраты	5650	(6 050 356)	(6 038 742)
Итого по элементам	5660	(43 061 120)	(38 618 205)
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	(43 061 120)	(38 618 205)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	208 020	2 144 409	(2 120 665)	(31 168)	200 596
в том числе:						
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	-	1 127 899	(1 102 942)	(24 957)	-
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5702	208 020	1 016 510	(1 017 723)	(6 211)	200 596

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 454 176	1 194 323	583 057
в том числе: в том числе: банковская гарантия	5801	2 454 176	1 194 323	583 057
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5802.1 по 5802.3)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	119 532	84 472	114 343
в том числе: в том числе: векселя	5811	-	-	-
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5812.1 по 5812.3)	5812	119 532	84 472	114 343

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) **Баранов Игорь Анатольевич** (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Буздыган Ольга Евгеньевна** (расшифровка подписи)