

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 21 _____ г.

Дата (год, месяц, число) _____

Организация _____ АО "ОФ "Международная"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКТО
Вид экономической деятельности _____ Оборотные угля _____ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Независимые акционерные общества / Совместная частная и иностранная
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКПО / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
2021	12 31
	10910246
	4214018370
	05.10.2 05.10.2
12200	34
	384

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

5.1.1 Нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			Первоначальная стоимость***	накопленные уменьшения и отчисления	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость*	накопленные уменьшения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2021	1 740	(1 740)	-	-	-	-	-	X	X	1 740	(1 740)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5110	за 2020г-**	1 740	(1 740)	-	-	-	-	-	X	X	1 740	(1 740)
в том числе:	5111	за 2020г-**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у правообладателя на изобретение промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2019г-**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5104	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у правообладателя на технологии интеллектуальных микросхем	5104	за 2020г-**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2020г-**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочие	5106	за 2021	1 740	(1 740)	-	-	-	-	-	X	X	1 740	(1 740)
	5116	за 2020г-**	1 740	(1 740)	-	-	-	-	-	X	X	1 740	(1 740)

5.1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2021г-***	на 31 декабря 2020г-***	на 31 декабря 2019г-***
1	2	3	4	5
Всего:	5120	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

5.2 Основные средства и прочие внеоборотные активы

5.2.1 Наимено и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				По окончании периода			
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	выбыло	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	внесено амортизации	Периодная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	
Основные средства (без учета доходящих взносов в капитальные вложения) - всего	5210	за 2021 г.	2 691 953	(1 466 816)	185 972	(59 330)	55 086	(132 187)	(25 950)	2 772 025	2 691 952	(1 466 816)	2 517 805	(1 466 816)
Амортизируемые основные средства	5201	за 2021 г.	2 413 438	(1 466 816)	185 972	(59 330)	55 086	(132 187)	(25 950)	2 517 805	2 413 437	(1 466 816)	2 411 183	(1 466 816)
в том числе:														
Машина и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	1 431 997	(962 819)	159 959	(59 330)	55 086	(92 931)	(69)	1 532 066	1 431 997	(962 819)	1 431 997	(962 819)
Здания	5203	за 2021 г.	1 405 512	(884 671)	44 424	(17 939)	17 286	(95 434)	(789)	1 431 997	1 405 512	(884 671)	1 431 997	(884 671)
Сооружения	5204	за 2021 г.	815 675	(384 615)	5 818	-	-	(29 150)	(55)	821 495	815 675	(384 615)	815 675	(384 615)
Противопожарный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	148 680	(106 545)	-	-	-	(27 662)	(131)	148 680	148 680	(106 545)	148 680	(106 545)
1. районпортные средства	5206	за 2021 г.	1 497	(1 289)	-	(413)	413	(69)	(789)	1 497	1 497	(1 289)	1 497	(1 289)
Другие виды основных средств	5207	за 2021 г.	167 742	(97 596)	-	(156 245)	102 441	(15 048)	(15 048)	1 615	1 615	(1 180)	1 615	(1 180)
Офисное оборудование	5208	за 2021 г.	1 615	(1 180)	-	(56)	56	(54)	(131)	970	775	(664)	775	(510)
Объекты с неграмотными сроками полезного использования, не амортизируемые	5209	за 2021 г.	280 770	-	-	-	-	(25 950)	(47 130)	280 770	280 770	-	280 770	-
в том числе:														
Земельные участки	5210	за 2021 г.	280 770	-	-	-	-	-	(25 950)	280 770	280 770	-	280 770	-
Учredo в составе жилищно-коммунального хозяйства - всего	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.2. Неамортизируемые капитальные вложения

Наименование показателя	код	Период	На начало периода	Изменения за период			на конец периода
				Затраты за отчетный период	Списание	ликвидация в отчетном периоде	
Неамортизируемое строительство всего	5240	за 2021 г.	57 252	450 826	(207 640)	(194 434)	106 605
Объекты неамортизируемого строительства	5241	за 2021 г.	34 802	206 709	(5 794)	(62 453)	57 252
на виды объектов (затраты по контрактам в отчетном году)	5242	за 2021 г.	28 924	52 551	-	(46 673)	48 010
на виды объектов (затраты по контрактам в отчетном году)	5243	за 2020 г.	10 817	206 709	(393)	(193 501)	34 802
на 2020 г.	75	за 2021 г.	23 988 X	23 988 X	(393)	-	23 988
на 2020 г.	76	за 2021 г.	7 823	217 553	(204 043)	-	21 344
на 2020 г.	77	за 2021 г.	8378	1 346	(2 114)	(933)	7 824
на 2020 г.	76	за 2021 г.	292	1 505	-	(1 797)	114
на 2020 г.	5317	за 2021 г.	5 377	611	(2 997)	-	2 997
на 2020 г.	5318	за 2021 г.	11 629	15 451 X	(2 991)	X	27 080
на 2020 г.	5319	за 2021 г.	18 621	(6 992) X	(137)	X	11 629
на 2020 г.	5320	за 2020 г.	-	-	(135)	-	(135)

* Указана только сумма, расходуемая на объекты в строках ниже

Неиспользованное строительство, затраты на которое приостановлены*

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2021г.		на 31 декабря 2020г.	
		Сумма	в % к плану	Сумма	в % к плану
Неиспользованное строительство	5322	23 592		23 985	
Проект Мост через ж/д путь	5323	-		-	147
Проект на строительство системы по обработке ж/д вагонов					
		2 195	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2022-2025гг. после принятия управленческих решений)	3 136	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)
Проект на строительство системы по очистке воды	5324				
		1 698	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2022-2025гг. после принятия управленческих решений)	1 698	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)
Проектные работы АХЗ	5325				
		6 058	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2022-2025гг. после принятия управленческих решений)	6 058	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)
Проектные работы по реконструкции ЦБК	5326				
		5 124	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2022-2025гг. после принятия управленческих решений)	5 124	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)
Проект реконструкции системы водоснабжения ТК №1 и обеспечение АХЗ групп котельной тридцатого вагона	5327				
		-			
Смешанные	5328				
		2 669	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2022-2025гг. после принятия управленческих решений)	2 669	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)
С/группаменты подзаказного оборудования (проектные работы)	5329				
		-			
Исполнительные проекты в соответствии с ч.ст. 2-3 и 4.Согроектом ТК1	5330				
		114	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)	-	-
Отражение	5331				
		2 246	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)	-	-
Отражение репарации фидов (система ПТСО)	5332				
		900	Рассчеты по объекту арктических программ проекта для производственных целей (закупка на 2021-2023гг. после принятия управленческих решений)	-	-
	5333				
		-			
		500	Объект подлежит списанию	-	-
		19 645		19 645	
		4		4	

Кодымен бухгалтерии	511/5	01.02.2015	33,9 м2	шт	1	25
Кодымен для инвентаризации	501/5	01.02.2015	62,7 м2	шт	1	51
Кодымен анализа складов	511/5	01.02.2015	33,5 м2	шт	1	25
Кодымен записки	501/5	01.02.2015	15 м2	шт	1	13
Кодымен инвентаризации (комбинатов)	511/5	01.02.2015	14, м2	шт	1	13
Группы №6		01.01.2019	-	шт	1	34
Всего						15 329

5.2.6. Сроки использования и методы начисления амортизации

Наименование инвентаря	код	Сроки полезного использования	
		Зр. отеческий период	Зр. отеческий период
1	2	3	
До группы основных средств	5500	5501	8,5
Здания и оборудование	5501	5502	360
Домашние	5502	5503	74
Транспортные средства	5503		

5.2.7. Наличие и движение прочих инвентарных активов*

Наименование инвентаря	код	период	На начало года		Присвоения и период		Прекращение (ликвидация)		остаток дефицит
			Периодическая стоимость ***	Остаток инвентаря	Списание (ликвидация)	Периодическая стоимость ***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие инвентарные активы всего:	5600	на 2021 г.	-	26 064	30 632	(32 023)	-	24 673	
в том числе:	5700	на 2020 г.	1 761	23 036	16 683	(13 655)	-	26 064	
IC-Приспособия 8 ПРСОД Липовица на 3 пуб.к	5601	на 2021 г.	-	-	21	(4)	-	17	
IC-Приспособия IC-ЭЭ11 8	5701	на 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5602	на 2020 г.	-	-	22	(5)	-	18	
Приспособия ERP	5702	на 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5603	на 2021 г.	-	-	145	(38)	-	108	
Приспособия и инв.обеспечение "Матрица технологических процессов"	5703	на 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5604	на 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Приспособия и инв.обеспечение "Матрица технологических процессов"	5704	на 2020 г.	723	135	-	(135)	-	-	
	5605	на 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5705	на 2020 г.	-	87	-	(87)	-	-	
	5602	на 2021 г.	-	26064	30 443	(31 976)	-	2451	
	5713	на 2020 г.	-	22814	16 683	(13 433)	-	20664	

5.3. Финансовые вложения

5.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*****	выбыло (погашено)	исключена корректировка*****	накисшие проценты (включая долевое первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долговые - всего	5301	за 2021 г.	2 628 547	-	-	(2 628 547)	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	13 501 315	-	10 389 236	(483 532)	-	-	-	23 407 019
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
долевых хозяйственных обществ	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в имущество	5305	за 2021 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	50
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прекращение займа	5306	за 2021 г.	2 628 497	-	-	(2 628 497)	-	-	-	23 406 969
	5316	за 2020 г.	13 501 265	-	10 389 236	(483 532)	-	-	-	-
	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5307	за 2021 г.	11 299 161	-	2 617 242	(2 663 501)	-	-	-	11 252 902
	5317	за 2020 г.	11 299 161	-	11 299 161	-	-	-	-	11 259 161
Прекращение займа	5308	за 2021 г.	11 298 661	-	2 616 742	(2 663 001)	-	-	-	11 252 402
	5318	за 2020 г.	11 298 661	-	11 298 661	-	-	-	-	11 298 661
Прочие	5309	за 2021 г.	500	-	500	(500)	-	-	-	500
	5319	за 2020 г.	-	-	500	-	-	-	-	500
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	13 927 708	-	2 617 242	(5 292 048)	-	-	-	11 252 902
	5320	за 2020 г.	13 501 315	-	21 688 297	(483 532)	-	-	-	34 706 180

5.3.2. Иные использованные финансовые вложения

Наименование показателя	код	код	На 31 декабря 2021 г.****	На 31 декабря 2020 г.**	На 31 декабря 2019 г.*****
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, являющиеся в долге	5310	-	-	-	-
в том числе: по займам (займам)	5311	-	-	-	-
Финансовые вложения, полученные третьими лицами (кроме продажи)	5312	-	-	-	-
в том числе: по займам (займам)	5313	-	-	-	-
Иные использованные финансовые вложения	5314	500	-	500	-

5.3.3. Информация о прекращенных займах

Показатель	Наименование показателя	код	Сумма займа на отчетную дату		Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечение	Способ погашения (А,Б,В)
			3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего		5330	11 252 401,66	-	-	-	-	-
в т.ч.:								
АО "Междуречье" доп. 381/17 от 24.11.2017 г.		5330	8 635 659,89	-	31.12.2021	4,5	-	Б
АО "Междуречье" доп. займа № 5 от 18.01.2019 г. (С)		5340	2 616 742	-	18.01.2022	6,40	-	Б
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

[Привнесение]

А- первоначальное погашение

Б- погашение в конце срока

В- первоначальное погашение процентов

5.5 Дебиторская и кредиторская задолженность
5.5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	исполнена резерва по сомн. долгам	учтенная по условиям договора	исполнена резерва по сомн. долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность:						
всего	5501	на 2021г. на 2020г.	326 556 2 404 175	- -	326 556 -	- -
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	на 2021 г.	-	-	-	-
	5522	на 2020 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	на 2021г.	-	-	-	-
	5523	на 2020 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	на 2021 г.	-	-	-	-
	5524	на 2020 г.	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5505	на 2021 г.	326 556	-	326 556	-
	5525	на 2020 г.	2 404 175	-	-	-
Сравночно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:						
задолженность дочерних обществ	5506	на 2021 г.	-	-	-	-
	5526	на 2020 г.	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5507	на 2021 г.	-	-	-	-
	5527	на 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	5510	на 2021 г.	3 722 073	(7)	4 541 178	(7)
	5530	на 2020 г.	1 010 300	(7)	3 722 073	(7)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	на 2021 г.	130 247	-	306 284	-
	5531	на 2020 г.	985 655	-	130 247	-
векселя к получению	5512	на 2021 г.	-	-	-	-
	5532	на 2020 г.	-	-	-	-
авансы выданные с учетом НДС	5513	на 2021 г.	16 987	(7)	19 721	(7)
	5533	на 2020 г.	19 120	(7)	16 987	(7)
прочая дебиторская задолженность	5514	на 2021 г.	3 574 839	-	4 215 173	-
	5534	на 2020 г.	5 575	-	3 574 839	-
задолженность участников (участниц) по взносам в уставный капитал	5515	на 2021 г.	-	-	-	-
	5535	на 2020 г.	-	-	-	-
Сравночно из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:						
задолженность дочерних обществ	5516	на 2021 г.	-	-	-	-
	5536	на 2020 г.	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5517	на 2021 г.	-	-	-	-
	5537	на 2020 г.	-	-	-	-
НДС по авансам выданным	5518	на 2021 г.	-	-	-	-
	5538	на 2020 г.	-	-	-	-
итого	5519	на 2021 г.	4 048 629	(7)	4 541 178	(7)
	5540	на 2020 г.	3 414 475	(7)	4 048 629	(7)

5.5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2020г.*****		на 31 декабря 2021г.*****	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Всего					
в том числе по видам					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5540	13 100	13 100	81	81
авансы выданные	5542	13 100	13 100	81	81
прочая дебиторская задолженность	5543	-	-	-	-

5.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода
			1	2	
Долгосрочная кредиторская задолженность-листо	5551	на 2021 г.	-	-	-
	5571	на 2020 г.	-	-	-
	5552	на 2021 г.	-	-	-
кредиты	5572	на 2020 г.	-	-	-
	5553	на 2021 г.	-	-	-
	5573	на 2020 г.	-	-	-
задолженность по выданным облигациям	5554	на 2021 г.	-	-	-
	5574	на 2020 г.	-	-	-
	5555	на 2021 г.	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5575	на 2020 г.	-	-	-
	Сравнимо по общей сумме долгосрочной кредиторской задолженности:				
	5556	на 2021 г.	-	-	-
задолженность дочерних обществ	5576	на 2020 г.	-	-	-
	5557	на 2021 г.	-	-	-
	5577	на 2020 г.	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5578	на 2021 г.	-	-	-
	5558	на 2020 г.	-	-	-
	5578	на 2021 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-листо:	5560	на 2021 г.	4 084 091	297 372	4 084 091
	5580	на 2020 г.	299 754	1 372 224	1 372 224
	5561	на 2021 г.	151 338	151 338	151 338
расчета с поставщиками и подрядчиками	5581	на 2020 г.	121 316	-	-
	5561a	на 2021 г.	-	-	-
	5581a	на 2020 г.	-	-	-
расчета с учредителями	5581a	на 2020 г.	-	-	-
	5582	на 2021 г.	12 380	12 303	12 380
	5582	на 2020 г.	13 933	12 380	12 380
расчета с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	на 2021 г.	101 449	109 806	101 449
	5583	на 2020 г.	127 290	101 449	101 449
	5564	на 2021 г.	1 480 962	540	1 480 962
данные по прочим	5584	на 2020 г.	-	-	-
	5585	на 2021 г.	-	-	-
	5585	на 2020 г.	-	-	-
наклад	5566	на 2021 г.	-	-	-
	5586	на 2020 г.	-	-	-
	5567	на 2021 г.	2 337 962	37 499	2 337 962
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	5587	на 2020 г.	37 215	2 337 962	2 337 962
	Сравнимо по общей сумме краткосрочной кредиторской задолженности:				
	5568	на 2021 г.	-	-	-
задолженность дочерних обществ	5588	на 2020 г.	-	-	-
	5569	на 2021 г.	-	-	-
	5589	на 2020 г.	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5590	на 2021 г.	4 084 091	297 372	4 084 091
	5570	на 2020 г.	299 754	1 372 224	1 372 224
	Итого				
	5570	на 2020 г.	299 754	1 372 224	1 372 224

5.4. Прогнозируемая кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2000г.*****		На 31 декабря 2021г.*****	
		уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора
1					
Всего	5590	-	-	21 620	-
в том числе по видам					
расчета с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	21 620	-
прочая кредиторская задолженность	5592	-	-	-	-
Итого	5593	-	-	-	-

5.5.5. Характеристики денежных средств

Наименование показателя	Сумма займа на отчетную дату	Срок погашения		% ставка	Способ погашения (А,Б,В)°	Валюта обязательства	Непогашенная сумма в рамках договора	Процента возмездных средств по договору
Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по каждому кредитному договору	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по каждому кредитному договору	-	-	-	-	-	-	-	-
Вексели выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: °

5.6. Затраты по кредитам и займам

Наименование показателя	Курсовые
Затраты по кредитам всего:	-
связанные на прочие расходы	-
включенные в стоимость инвестиционного актива	-
Затраты по займам всего:	-
связанные на прочие расходы	-
включенные в стоимость инвестиционного актива	-
Из общих затрат по займам и кредитам:	-
привнесенные %	-
затраты, связанные с привлечением заемных средств, причитающиеся равномерно	-
другие затраты	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	за отчетный период 2021 г	
		3	4
1	2		
Материальные затраты	5610	352 014	348 301
Расходы на оплату труда	5620	249 327	254 509
Отчисления на социальные нужды	5630	85 957	86 989
Амортизация	5640	132 187	154 257
Прочие затраты	5650	651 805	482 786
Итого по элементам затрат	5660	1 471 290	1 326 842
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
незавершенного производства (прирост [-])	5671	-	-
незавершенного производства (уменьшение [+])	5681	-	-
готовой продукции (прирост [-])	5672	-	-
готовой продукции (уменьшение [+])	5682	-	-
товаров отгруженных (прирост [-])	5673	-	-
товаров отгруженных (уменьшение [+])	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 471 290	1 326 842

5.7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Принято	Погашено	Списано/Доначислено как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства- всего <i>в том числе:</i>	5700	37 608	131 694	(128551)	451	41 202
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	-	-	-	-	-
<i>Резерв на годовое возмещение</i>	5702	-	-	-	-	-
<i>Резерв на экскурсию лет</i>	5703	11579	14 294	(11766)	(1302)	12 805
<i>Резерв на отпуск</i>	5704	-	14 294	(11032)	(3262)	-
<i>Резерв на выплату годового вознаграждения за выполнение показателей КРП</i>	5705	16 130	39 785	(43129)	5 020	17 827
<i>Резерв на возмещение расходов по управлению компанией</i>	5706	2 471	1 320	(2466)	(5)	1 320
		7 408	62 000	(60158)	-	9 250

5.7.2. Условные обязательства и условные активы

Наименование показателя	код	Сумма	Вероятность наступления условного факта		Ожидаемый срок исполнения (даты/неопределенность)
			Степень вероятности*	Количественная оценка, %	
1	2	3	4	5	6
Условные обязательства					
гарантийные обязательства и рекламация	5710	-	-	-	-
судебные расходы	5711	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	5712	-	-	-	-
норудительства по обязательствам 3-х лиц	5713	-	-	-	-
положительная разница между балансовой стоимостью заложеного имущества и балансовой стоимостью обязательства	5714	-	-	-	-
иные <i>судебные ставки (более 5% от суммы прочих условных фактов)</i>	5715	-	-	-	-
прочие условные факты	5716	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-

Примечание : ^

ВВ - высокая вероятность более 50%
 МВ - малая вероятность 0-50%

5.7.3. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	код	Остаток		Наисчислено	Исполнено	Остаток
		на начало года	на конец периода			
1	2	3	4	5	6	
Всего	5720	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Субсидия	5721	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.7.4. Отложенные налоги

Наименование показателя	код	Вычитаемые временные разницы	В т.ч. вычитаемые временные разницы прошлых периодов ^а	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	В т.ч. налогооблагаемые временные разницы прошлых периодов ^а	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные разницы, приводящие к возникновению ПНО (ПНА)	В т.ч. постоянные (приводящие к ПНО) разницы прошлых периодов ^а	Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) ^{а,б}	Разница между ставками отложенных налогов по прибылям/убыткам прошлых лет
Остаток на начало отчетного периода 2020г.	5730	32 855	X	6 571	253 335	X	50 667	X	X	X	X
Изменение в сторону увеличения ^а 2020г.	5731	11 340	-	2 268	17 060	-	3 412	-	-	-	-
Изменение в сторону уменьшения 2020г.	5732	(2085)	-	(417)	57 720	-	(11 544)	X	X	-	X
Остаток на конец отчетного периода 2020г.	5733	42 110	X	8 422	212 675	X	42 535	X	X	X	X
Остаток на начало отчетного периода 2021г.	5730	42 110	X	8 422	212 675	X	42 535	X	X	X	X
Изменение в сторону увеличения ^а 2021г.	5731	3 325	-	665	25 705	-	5 141	-	-	-	-
Изменение в сторону уменьшения ^а 2021г.	5732	(16295)	-	(3 259)	39 360	-	(7872)	X	X	-	X
Остаток на конец отчетного периода 2021г.	5733	29 140	X	5 828	199 020	X	39 804	X	X	X	X

^а Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлиявших в дальнейшем на прибыль в части деклараций прошлых лет

^{аа} По Графе 7 в данной строке отражается сумма возникших постоянных разниц

^{аб} Сумма ПНО указывается с плюсом, ПНА - с минусом

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.****	2020	2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные – всего	5810	5 102 118	7 056 601	4 595 621
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
поручительства	5812	5 102 118	7 056 601	4 595 621
имущество, переданное в залог [^]	5813	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

[^]по балансовой стоимости

8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.****	2020 г.**	2019 г.*****
1	2	3	4	5
Под собственные обязательства - всего	5817	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5818	-	-	-
материально-производственные запасы	5819	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	-	-	-
прочие виды имущества	5821	-	-	-
По обязательствам третьих лиц - всего	5822	-	-	-

9. Государственная помощь


Наименование показателя	код	За 2021г.*		За 2020г.**	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств -всего [^]	5900	-	-	-	-
в том числе					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2019г.*	5910	-	-	-
	2018г.**	5920	-	-	-
в том числе (наименование цели)		-	-	-	-

[^]средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах

Руководитель  Муравьев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



№70/22 от 21.02.2022г.
№ доверенности и дата её выдачи)

Главный бухгалтер  Лебединцева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 22 г.

Примечания ко всем разделам:

* Указывается отчетный год

** Указывается предыдущий год.

***В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

****Указывается отчетная дата отчетного периода.

***** Указывается год, предшествующий предыдущему.

*****Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

*****Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.