

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 684 337	(131 392)	40	-	(95 052)	-	-	-	-	2 684 377	(226 444)
	5110	за 2020г.	2 674 177	(11 080)	10 160	-	(120 312)	-	-	-	-	2 684 337	(131 392)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5121	-	-	-

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	перевод из		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	кредиторской задолженности	дебиторской задолженности	кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	17 210 596	10 437 050	-	(2 522 000)	-	-	-	-	25 125 646
в том числе:	5571	за 2020г.	10 599 646	7 149 850	-	(538 900)	-	-	-	-	17 210 596
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	17 210 596	10 437 050	-	(2 522 000)	-	-	-	-	25 125 646
	5573	за 2020г.	10 599 646	7 149 850	-	(538 900)	-	-	-	-	17 210 596
Прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	438 417	2 732 455	24 140	(1 603 257)	-	-	X	X	1 591 765
в том числе:	5580	за 2020г.	492 655	227 288	422	(281 948)	-	-	-	-	438 417
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	364 592	565 167	-	(150 399)	-	-	-	-	779 360
	5581	за 2020г.	439 714	205 694	367	(281 183)	-	-	-	-	384 592
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	135 953	-	(40)	-	-	-	-	135 913
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 826	22 372	-	(2 307)	-	-	-	-	28 891
	5583	за 2020г.	7 427	1 554	-	(155)	-	-	-	-	8 826
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	2 000 000	23 730	(1 432 510)	-	-	-	-	591 220
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	64 999	8 973	410	(18 001)	-	-	-	-	56 381
	5586	за 2020г.	45 514	20 040	55	(610)	-	-	-	-	64 999
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	17 649 013	13 169 515	24 140	(4 125 257)	-	-	X	X	26 717 411
	5570	за 2020г.	11 092 301	7 377 138	422	(820 848)	-	X	-	-	17 649 013

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	183 067	210 445	(140 988)	(1 727)	250 797
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату премии по итогам года	5701	9 385	47 163	(7 658)	(1 727)	47 163
Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков	5702	48 615	128 597	(111 955)	-	65 257
Резерв на рекультивацию земель	5703	125 067	34 685	(21 375)	-	138 377

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	41 540	135 124
Расходы на оплату труда	5620	116 994	144 553
Отчисления на социальные нужды	5630	21 431	29 203
Амортизация	5640	33 273	89 594
Прочие затраты	5650	1 072 480	265 383
Итого по элементам	5660	1 285 718	663 857
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	1 285 718	663 857

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

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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					
			Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло			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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	217 783	(12 777)	1 102 522	-	(1 050)	(324 687)	-	-	-	-	-	996 218	(13 828)	
в том числе:	5530	за 2020г.	163 039	(16 945)	424 571	600	(6 392)	(369 827)	-	-	10 560	-	-	217 783	(12 777)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 508	-	23 278	-	(584)	(5 767)	-	-	2 916	-	-	26 019	(584)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	21 078	(2 916)	7 796	-	(20 366)	(316 056)	-	-	2 916	-	-	8 508	-	
	5532	за 2020г.	15 086	-	624 452	-	(467)	(316 056)	-	-	-	-	-	323 482	(467)	
	5533	за 2021г.	30 599	-	322 417	-	-	(337 930)	-	-	-	-	-	15 086	-	
Прочая	5513	за 2021г.	194 189	(12 777)	454 792	600	-	(2 864)	-	-	-	-	-	646 717	(12 777)	
	5533	за 2020г.	111 362	(14 029)	94 358	-	(6 392)	(11 531)	-	-	7 644	-	-	194 189	(12 777)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2021г.	217 783	(12 777)	1 102 522	600	(1 050)	(324 687)	-	-	-	-	-	996 218	(13 828)	
Итого	5520	за 2020г.	163 039	(16 945)	424 571	-	(6 392)	(369 827)	-	-	10 560	-	-	217 783	(12 777)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	оборот ОС между их группами	накопленная амортизация	оборот ОС между их группами (накопленная амортизация)	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Пересчетка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 073 271		(1 107 222)		2 963 710	(130 105)	118 012	(713 719)	-	6 896 876	(1 702 929)	
в том числе:	5210	за 2020г.	1 894 428		(778 031)		2 252 187	(73 344)	24 330	(353 521)	-	4 073 271	(1 107 222)	
Сооружения	5201	за 2021г.	683 650		(143 213)		98 890	-	-	(88 699)	-	782 540	(231 912)	
	5211	за 2020г.	606 071	(247 134)	(129 007)		391 774	(67 061)	19 442	(33 648)	-	683 650	(143 213)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	86 739		(33 004)		128 704	(7 099)	5 005	(22 754)	-	207 344	(50 754)	
	5212	за 2020г.	58 460		(24 887)		28 780	(1 501)	1 012	(9 129)	-	85 739	(33 004)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	726 674		(333 283)		785 420	(116 464)	108 518	(147 036)	-	1 395 629	(371 801)	
	5213	за 2020г.	656 754	(138 864)	(308 997)		211 695	(1 911)	1 149	(82 580)	-	726 674	(333 283)	
Здания	5204	за 2021г.	1 770 769		(171 965)		1 385 289	(4 492)	2 816	(282 013)	-	3 151 566	(451 152)	
	5214	за 2020г.	1 111 608	247 134	(45 087)		1 412 027	-	-	(126 868)	-	1 770 769	(171 965)	
Транспортные средства	5205	за 2021г.	769 953		(412 165)		546 576	(1 219)	1 122	(168 165)	-	1 315 310	(579 209)	
	5215	за 2020г.	440 803	138 797	(257 613)		192 401	(2 048)	1 904	(99 302)	-	769 953	(412 165)	
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	32 693		(13 167)		6 771	(830)	551	(4 473)	-	38 633	(17 089)	
	5216	за 2020г.	19 460		(12 388)		14 056	(823)	823	(1 602)	-	32 693	(13 167)	
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	3 793		(434)		2 061	-	-	(578)	-	5 854	(1 013)	
	5217	за 2020г.	2 272	67	(53)		1 454	-	-	(381)	-	3 793	(434)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2021г.	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-		-		-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	197 372	114 752	-	(40)	312 084	
	5170	за 2020г.	155 118	52 414	-	(10 160)	197 372	
в том числе:								
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	5 541 054	7 316 809	(2 206 173)	(2 953 710)	7 697 980
	5250	за 2020г.	4 046 070	5 152 622	(1 451 334)	(2 206 304)	5 541 054
В том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	78 558	340 595
В том числе:		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270	-	-
В том числе:		5271	-	-

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	49 970	280	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 369	19 116	117 030
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Базовые металлы" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	2 457 933	2 552 945	2 663 097
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	312 084	197 372	155 118
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 891 927	8 507 103	5 162 467
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	1 089 917	1 115 816	990 456
Прочие внеоборотные активы	1190	5 003 413	814 755	756 362
Затраты	1210	5 610 806	4 176 513	1 292 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 611	524 013	152 032
Долгосрочная задолженность*	1230	982 390	205 006	146 094
Финансовые вложения	1240	183 000	-	-
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 886	2 842	3 283
Прочие оборотные активы	1260	362 542	51 958	335 713
Итого активы	-	28 936 509	18 148 323	11 657 502

Пассивы				
Заемные средства	1410	25 125 646	17 210 596	10 599 646
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	1 180 992	870 044	764 598
Долгосрочные прочие обязательства	1430	138 377	125 067	-
Долгосрочные заемные средства	1450	-	-	-
Краткосрочные кредиты	1510	591 220	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 000 545	438 417	492 655
Оценочные обязательства	1540	112 420	58 000	160 228
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	28 149 200	18 702 125	12 017 127
Стоимость чистых активов	-	787 309	(553 802)	(359 625)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Финансовый директор ООО «Стенмикс»
Холдинг [Лимитед]

По Доверенности №СТ-25/21 от 09.12.2021г.
31 марта 2022 г.

(подпись)

Барановская Алла Петровна
(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Финансовый директор ООО
«Стеникс Холдинг Лимитед»

_____ (подпись)

Барановская Агла Петровна
_____ (расшифровка подписи)

По Доверенности №СТ-25/21 от 09.12.2021г.

31 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	описание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	17 210 596	10 437 050	-	(2 522 000)	-	-	-	-	-	25 125 646
в том числе:												
кредиты	5571	за 2020г.	10 599 646	7 149 850	-	(538 900)	-	-	-	-	-	17 210 596
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	17 210 596	10 437 050	-	(2 522 000)	-	-	-	-	-	25 125 646
	5573	за 2020г.	10 599 646	7 149 850	-	(538 900)	-	-	-	-	-	17 210 596
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	438 417	2 732 455	24 140	(1 603 257)	-	-	X	X	-	1 591 765
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020г.	492 655	227 288	422	(281 949)	-	-	-	-	-	438 417
	5561	за 2021г.	364 592	565 167	-	(150 399)	-	-	-	-	-	779 360
	5581	за 2020г.	439 714	205 694	367	(281 183)	-	-	-	-	-	364 592
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	135 953	-	(40)	-	-	-	-	-	135 913
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 826	22 372	-	(2 307)	-	-	-	-	-	28 891
	5583	за 2020г.	7 427	1 554	-	(155)	-	-	-	-	-	8 826
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	2 000 000	23 730	(1 432 510)	-	-	-	-	-	591 220
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	64 999	8 973	410	(18 001)	-	-	-	-	-	56 381
	5586	за 2020г.	45 514	20 040	55	(610)	-	-	-	-	-	64 999
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	17 649 013	13 169 515	24 140	(4 125 257)	-	-	X	X	-	26 717 411
	5570	за 2020г.	11 092 301	7 377 138	422	(820 849)	-	-	X	-	-	17 649 013

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	41 540	135 124
Расходы на оплату труда	5620	116 994	144 553
Отчисления на социальные нужды	5630	21 431	29 203
Амортизация	5640	33 273	89 594
Прочие затраты	5650	1 072 480	265 383
Итого по элементам	5660	1 285 718	663 857
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	1 285 718	663 857

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	183 067	210 445	(140 989)	(1 727)	250 797
в том числе:						
Ценочное обязательство на выплату премии по итогам года	5701	9 385	47 163	(7 659)	(1 727)	47 163
Ценочное обязательство на предоставляющую оплату отпусков	5702	48 615	128 597	(111 955)	-	65 257
Резерв на рекультивацию земель	5703	125 067	34 685	(21 375)	-	138 377

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 077 342	484 468	151 781
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	131 872 014	10 835 914	9 079 291
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-