

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах АО "СЭИПК" за 2021 год (тыс. руб.)

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило		выбыло		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
	5110	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
В том числе:	5101	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)				

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
		На 20 21 г. <sup>4</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>				

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	<b>5150</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5151	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
<i>(объект, группа объектов)</i>									

## 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 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	(	-	)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	(	-	)	-
В том числе:	5161	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	(	-	)	-
	5171	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	(	-	)	-
(объект, группа объектов)	5180	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	(	-	)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	(	-	)	-
В том числе:	5181	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	(	-	)	-
	5191	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	(	-	)	-

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	корректировка амортизации прошлых отчетных периодов	внутреннее перемещение		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. <sup>1</sup>	722 023	( 412 538 )	42 540	( 4 885 )	2 090	( 38 984 )	-	-	( - )	( - )	759 678	( 449 432 )
	5210	за 20 20 г. <sup>2</sup>	811 110	( 438 668 )	-	( 89 087 )	72 831	( 46 701 )	-	-	( - )	( - )	722 023	( 412 538 )
в том числе:	5201	за 20 21 г. <sup>1</sup>	201 833	( 55 987 )	19 200	( 2 287 )	231	( 6 262 )	-	-	( - )	( - )	218 746	( 62 018 )
(Здания)	5211	за 20 20 г. <sup>2</sup>	209 048	( 51 229 )	-	( 7 215 )	1 669	( 6 427 )	-	-	( - )	( - )	201 833	( 55 987 )
	5202	за 20 21 г. <sup>1</sup>	333 956	( 215 126 )	23 340	( 915 )	190	( 23 892 )	-	-	( - )	( - )	356 381	( 238 828 )
(сооруж. и передат. устр-ва)	5212	за 20 20 г. <sup>2</sup>	346 327	( 194 915 )	-	( 12 371 )	6 057	( 26 268 )	-	-	( - )	( - )	333 956	( 215 126 )
	5203	за 20 21 г. <sup>1</sup>	163 393	( 119 547 )	-	( 1 255 )	1 241	( 8 300 )	-	-	( - )	( - )	162 138	( 126 606 )
(Машины и оборудование)	52136	за 20 20 г. <sup>2</sup>	224 408	( 168 047 )	-	( 61 015 )	60 053	( 11 553 )	-	-	( - )	( - )	163 393	( 119 547 )
	5204	за 20 21 г. <sup>1</sup>	15 251	( 14 636 )	-	( 428 )	428	( 252 )	-	-	( - )	( - )	14 823	( 14 460 )
(Транспортные ср-ва)	5214	за 20 20 г. <sup>2</sup>	22 502	( 16 863 )	-	( 7 251 )	3 906	( 1 679 )	-	-	( - )	( - )	15 251	( 14 636 )
	5205	за 20 21 г. <sup>1</sup>	747	( 689 )	-	( - )	-	( 9 )	-	-	( - )	( - )	747	( 698 )
(Производства ихоз.инвентарь)	5215	за 20 20 г. <sup>2</sup>	835	( 766 )	-	( 88 )	87	( 10 )	-	-	( - )	( - )	747	( 689 )
	5206	за 20 21 г. <sup>1</sup>	9	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )	9	( - )
(Земельные участки)	5216	за 20 20 г. <sup>2</sup>	9	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )	9	( - )
	5207	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 180	( 4 148 )	-	( - )	-	( 24 )	-	-	( - )	( - )	4 180	( 4 172 )
(Другие виды основных средств)	5217	за 20 20 г. <sup>2</sup>	5 327	( 4 990 )	-	( 1 147 )	1 059	( 217 )	-	-	( - )	( - )	4 180	( 4 148 )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	корректировка амортизации прошлых отчетных периодов	внутреннее перемещение		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
(Офисное оборудование)	5207	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 654	( 2 405 )	-	-	-	( 245 )	-	-	-	-	2 654	( 2 650 )
	5217	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2 654	( 1 858 )	-	-	( 547 )	-	-	-	-	-	2 654	( 2 405 )
	5207	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	( - )
(Прочие)	5217	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. <sup>1</sup>	899 815	( 171 467 )	606 885	( 36 012 )	3 440	( 35 107 )	-	( - )	-	-	1 470 688	( 203 134 )
	5230	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 386 407	( 451 841 )	-	( 486 592 )	324 621	( 44 247 )	-	-	-	-	899 815	( 171 467 )
в том числе:														
(Здания)	5221	за 20 21 г. <sup>1</sup>	708 562	( 93 285 )	606 885	( 36 012 )	3 440	( 24 688 )	-	-	-	-	1 279 435	( 114 533 )
	5231	за 20 20 г. <sup>2</sup>	743 974	( 70 792 )	-	( 35 412 )	3 644	( 26 137 )	-	-	-	-	708 562	( 93 285 )
	5222	за 20 21 г. <sup>1</sup>	56 852	( 37 155 )	-	( - )	-	( 2 866 )	-	-	-	-	56 852	( 40 021 )
(ослож- и передвиж. устр-ва)	5232	за 20 20 г. <sup>2</sup>	81 928	( 47 692 )	-	( 25 076 )	14 337	( 3 800 )	-	-	-	-	56 852	( 37 155 )
	5223	за 20 21 г. <sup>1</sup>	134 401	( 41 027 )	-	( - )	-	( 7 553 )	-	-	-	-	134 401	( 48 580 )
(Машины и оборудование)	5233	за 20 20 г. <sup>2</sup>	558 660	( 331 678 )	-	( 424 259 )	304 954	( 14 303 )	-	-	-	-	134 401	( 41 027 )
	5224	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
(Транспортные ср-ва)	5234	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )

(Производство и хоз инвентарь)	5225	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5235	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 845	( 1 679 )	-	( 1 845 )	1 686	( 7 )	-	( - )	-	( - )
Другие виды основных средств)	5226	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5236	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(Офисное оборудование)	5226	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5236	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(Прочие)	5226	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5236	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

0710005 с. 5

## 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	убытков от снижения стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. <sup>1</sup>	59 821	656 840	35	( 649 425 )	( - )	67 201
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>	77 874	706	18 759	( - )	( - )	59 821
В том числе:								
(здания )	5241	за 20 21 г. <sup>1</sup>	9 777	626 001	-	( 626 085 )	( - )	9 693
	5251	за 20 20 г. <sup>2</sup>	9 777	-	-	( - )	( - )	9 777
(оборудование)	5242	за 20 21 г. <sup>1</sup>	50 044	30 804	-	( 23 340 )	( - )	57 508
	5252	за 20 20 г. <sup>2</sup>	68 097	706	18 759	( - )	( - )	50 044
(прочие)	5243	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	35	35	( - )	( - )	-
	5253	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
(прочие)	5244	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
	5254	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:	5261	656 805	-	-	-
(задания и сооружения)	5262	-	-	-	-
(оборудование)	5263	-	-	-	-
(Прочие)	5263	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:	5271	(	-	)	(
(объект основных средств)	5271	-	-	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря г. <sup>4</sup>		На 31 декабря г. <sup>2</sup>		На 31 декабря г. <sup>5</sup>	
		20 21	г. <sup>4</sup>	20 20	г. <sup>2</sup>	20 19	г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	442 508	-	476 840	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	1 097	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	761 590	-	875 548	-	527 422	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		получило	выбыло (погашено)		накопленная корректи- ровка 7	начисление процентов (включая доавансирование первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	перевод из долгосрочных в краткосрочные вложения	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7		перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7								
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
	<b>5311</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
получены акции в счет вклада в уставный капитал других организаций	5312	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
предоставленные займы другим организациями	5303	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
	5313	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
	5304	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
депозитные счета	5314	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
	5305	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
акции	5315	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
	5306	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5316</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
	<b>5307</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
в том числе:															
предоставленные займы другим организациями	5317	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
	5300	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5310</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	(	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 2020 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в т.ч. - предоставленные займы другим организациям	5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. <sup>1</sup>	246445	( - )	( 210751 )	( 236 )	-	-	120853	( 236 )
	5420	за 20 20 г. <sup>2</sup>	333596	( - )	( 156468 )	( - )	-	-	246445	( - )
в том числе:	5401	за 20 21 г. <sup>1</sup>	10445	( - )	( 86294 )	( 236 )	-	-	9310	( 236 )
сырье и материалы	5421	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1262	( - )	( 60134 )	( - )	-	( - )	10445	( - )
золотая пробирция	5402	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5422	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
товары для перепродажи	5403	за 20 21 г. <sup>1</sup>	236000	( - )	( 124457 )	( - )	-	-	111543	( - )
	5423	за 20 20 г. <sup>2</sup>	332334	( - )	( 96334 )	( - )	-	-	236000	( - )
запасы в незавершенном производстве	5404	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5424	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	описание на финансовый результат <sup>в</sup>	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восста- новление резерва	перевод на долго- краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	2210	-	( - )	( 163 )	( - )	( - )	-	( - )	2047	( - )
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	2210	-	( - )	( 163 )	( - )	( - )	-	( - )	2047	( - )
	5522	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	923087	( 97 )	890493	-	( 59 )	( 1178872 )	( - )	( - )	97	-	634708	( 59 )
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1239596	( 97 )	1042220	-	( 97 )	( 1357964 )	( - )	( - )	97	-	923087	( 97 )
в том числе:	5511	за 20 21 г. <sup>1</sup>	909777	( 59 )	834514	-	( 59 )	( 1250829 )	( - )	( - )	59	-	618462	( 59 )
	5531	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1219325	( 59 )	891417	-	( 59 )	( 1200965 )	( - )	( - )	59	-	909777	( 59 )
авансы выданные	5512	за 20 21 г. <sup>1</sup>	7224	( 38 )	44657	-	( - )	( 41721 )	( - )	( - )	38	-	10160	( 0 )
	5532	за 20 20 г. <sup>2</sup>	7165	( 38 )	43371	-	( 38 )	( 43312 )	( - )	( - )	38	-	7224	( 38 )
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 21 г. <sup>1</sup>	5861	( - )	11251	-	( - )	( 11090 )	( - )	( - )	-	-	6022	( - )
	5533	за 20 20 г. <sup>2</sup>	12156	( - )	107146	-	( - )	( 113441 )	( - )	( - )	-	-	5661	( - )
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5534	за 20 20 г. <sup>2</sup>	765	( - )	-	-	( - )	( 765 )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5535	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
расчеты по безвозмездной передаче	5516	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5536	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
расчеты по доходам от финансовых вложений	5517	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5537	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5518	за 20 21 г. <sup>1</sup>	225	( - )	71	-	( - )	( 232 )	( - )	( - )	-	-	64	( - )
	5538	за 20 20 г. <sup>2</sup>	185	( - )	286	-	( - )	( 246 )	( - )	( - )	-	-	225	( - )
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	923087	( 97 )	890493	-	( 59 )	( 1178872 )	( - )	( - )	97	x	634708	( 59 )
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1239596	( 97 )	1042220	-	( 97 )	( 1357964 )	( - )	( - )	97	x	923087	( 97 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		Учтенная	Балансовая стоимость	Учтенная	Балансовая стоимость	Учтенная	Балансовая
Всего	5540	618462	581592	909776	852421	1219459	1171581
В том числе: долги, возникшие в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг	5541	618462	581592	909776	852421	1219459	1171581

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) <sup>9</sup>	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1248454	-	-	-	694235	554219
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	554219	-	-	-	694235	1248454
в том числе:	5552	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	5554	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5555	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5575	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5556	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5576	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
кредиты	5557	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1248454	-	-	-	694235	554 219
	5577	за 20 20 г. <sup>2</sup>	554219	-	-	-	694235	1248454
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 21 г. <sup>1</sup>	42236	1565879	128843	-	694235	1013507
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1569158	455215	1287902	-	694235	42236
в том числе:	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	19260	1219262	950420	-	-	288102
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>	27186	197178	205104	-	-	19260
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1	112013	90586	-	-	21428
	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2501	81941	84441	-	-	1

расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г. <sup>1</sup>	19058	138264	-	( 151747 )	( - )	-	5575
	5583	за 20 20 г. <sup>2</sup>	18984	141766	-	( 141692 )	( - )	-	19058
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1516	21751	-	( 21603 )	( - )	-	1664
	5584	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1133	8254	-	( 7871 )	( - )	-	1516
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2384	71733	-	( 71638 )	( - )	-	2479
	5585	за 20 20 г. <sup>2</sup>	860	25068	-	( 23544 )	( - )	-	2384
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2	67	-	( 69 )	( - )	-	-
	5586	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3	38	-	( 39 )	( - )	-	2
расчеты по исполнению агентских договоров, договоров комиссии	5567	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5587	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
кредиты	5568	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5588	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
займы	5569	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	694235	694235
	5589	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1517234	-	-	( 822999 )	( - )	( 694235 )	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5570	за 20 21 г. <sup>1</sup>	15	2789	-	( 2780 )	( - )	-	24
	5590	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1257	970	-	( 2212 )	( - )	-	15
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1290690	1565879	-	( 1288843 )	( - )	x	1567726
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2123377	455215	-	( 1287902 )	( - )	x	1290690

0710005 с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>	
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками					

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	370817	185050
Расходы на оплату труда	5620	72572	27997
Отчисления на социальные нужды	5630	21972	8580
Амортизация	5640	74098	90948
Прочие затраты	5650	-	21944
Итого по элементам	5660	539459	334519
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	124457	96344
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	663916	430863

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма		
Долгосрочные оценочные обязательства, в т.ч.:	5700	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	
	5710	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	
Резервы по оплате отпусков	5701	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	
	5711	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	
Оценочное обязательство по судебному иску	5702	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	
	5712	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	
Краткосрочные оценочные обязательства, в т.ч.:	5720	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	6497	12822	11830	-	7489	
	5730	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	8149	6959	2347	-	12761	
Резервы по оплате отпусков	5721	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	6497	12822	11830	-	7489	
	5731	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	1885	6959	2347	-	6497	
Оценочное обязательство по судебному иску	5722	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	
	5732	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	6264	-	3186	3078	-	

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
		20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Мера обеспечения обязательства по договору № ЭК614-182/11 от 01.11.11	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	49 432 796	44 744 222	11 517 900
в том числе:				
Публичная безотзывная оферта от 13.08.2019 г.	5811	11 892 643	11 517 900	11 517 900
Договор поручительства 2088-17/16 от 24.12.2019 г.	5812	37 540 153	33 226 322	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>		
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	20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - 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;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Управляющий директор

"30 " марта 2022 года



Кузьменко Евгений Владимирович