

**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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	65 572	(1 704)	-	-	(640)	-	-	-	65 572	(2 344)
	5110	за 2020г.	65 572	(1 065)	-	-	(639)	-	-	-	65 572	(1 704)
в том числе: Товарный знак "ВКУ"	5101	за 2021г.	53 000	-	-	-	-	-	-	-	53 000	-
	5111	за 2020г.	53 000	-	-	-	-	-	-	-	53 000	-
Лицензия ЛОД 47697 ТЭ Разведка и добыча строительного камня (гранитов) на м/р "Эркиля"	5102	за 2021г.	12 572	(1 704)	-	-	(640)	-	-	-	12 572	(2 344)
	5112	за 2020г.	12 572	(1 065)	-	-	(639)	-	-	-	12 572	(1 704)

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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

**Ведищев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выйшло объектов		перемещение ОС между их группами		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 118 560	(626 214)	(9 607)	9 600	(113 248)	-	-	1 139 171	(729 862)
	5210	за 2020г.	914 504	(558 703)	259 520	42 597	(110 108)	-	-	1 118 560	(626 214)
в том числе:											
Земельные участки	5201	за 2021г.	875	-	-	-	-	-	-	875	-
	5211	за 2020г.	875	-	-	-	-	-	-	875	-
Транспортные средства	5202	за 2021г.	324 085	(202 914)	4 360	9 315	(40 285)	-	(18 503)	300 627	(215 677)
	5212	за 2020г.	296 492	(187 156)	64 826	28 199	(43 957)	-	-	324 085	(202 914)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	549 833	(326 499)	3 994	279	(52 387)	-	20 795	574 343	(398 281)
	5213	за 2020г.	420 018	(289 334)	148 035	14 387	(51 552)	-	-	549 833	(326 499)
Сооружения	5204	за 2021г.	228 184	(85 635)	17 751	-	(19 351)	-	(12 334)	233 601	(95 374)
	5214	за 2020г.	183 494	(71 342)	44 690	-	(14 293)	-	-	228 184	(85 635)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	7 047	(4 127)	240	6	(20)	-	(6 597)	677	(457)
	5215	за 2020г.	5 078	(3 948)	1 959	-	(179)	-	-	7 047	(4 127)
Здания	5206	за 2021г.	7 271	(5 820)	3 641	-	(610)	-	13 032	23 944	(16 545)
	5216	за 2020г.	7 271	(5 752)	-	-	(68)	-	-	7 271	(5 820)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	1 190	(1 147)	93	-	(278)	-	2 747	4 030	(2 653)
	5217	за 2020г.	1 201	(1 129)	-	11	(29)	-	-	1 190	(1 147)
Офисное оборудование	5208	за 2021г.	75	(72)	139	-	(317)	-	860	1 074	(875)
	5218	за 2020г.	75	(42)	-	-	(30)	-	-	75	(72)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	19 007	(6 019)	-	86	(607)	-	-	18 737	(6 540)
	5230	за 2020г.	19 007	(5 406)	-	-	(613)	-	-	19 007	(6 019)
в том числе:											
Здания	5221	за 2021г.	19 007	(6 019)	-	86	(607)	-	-	18 737	(6 540)
	5231	за 2020г.	19 007	(5 406)	-	-	(613)	-	-	19 007	(6 019)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На начало периода			Изменения за период					На конец периода	
		Период	первоначальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости	первоначальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости	сплистано	убытков от снижения стоимости	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	первоначальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	6 965	(2 265)	-	-	-	-	(30 218)	5 589	(2 265)
	5250	за 2020 г.	49 642	(989)	-	-	-	(1 276)	(259 520)	6 965	(2 265)
в том числе:											
Транспортные средства	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	(4 360)	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	(64 826)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021 г.	2 263	(1 350)	-	-	-	-	(3 994)	2 541	(1 350)
	5252	за 2020 г.	2 263	(582)	-	-	-	(768)	(148 035)	2 263	(1 350)
	5243	за 2021 г.	1 624	(915)	-	-	-	-	(17 751)	2 924	(915)
	5253	за 2020 г.	44 448	(407)	-	-	-	(508)	(44 690)	1 624	(915)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	(240)	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	(1 969)	-	-
Здания	5245	за 2021 г.	2 954	-	-	-	-	-	(3 641)	-	-
	5255	за 2020 г.	2 931	-	-	-	-	-	-	2 954	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021 г.	124	-	-	-	-	-	(93)	124	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	124	-
Офисное оборудование	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	(139)	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5 818
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 570

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	27 230	27 073	24 179
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	392 263	456 282	344 705
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 916	26 406	124 431
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21 256	21 896	23 399
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ведищев Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

Итого: _____

022-г.

03.03.2022

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

Руководитель _____
(подпись)

Ведищев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убыток от снижения стоимости
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	203 767 164 270	(14 967) (13 633)	188 800 150 637	989 056 839 216	(968 149) (799 719)	732 1 524	(4 336) (2 858)	X X	224 674 203 767	(18 571) (14 967)	206 103 188 800
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	109 914 98 575	(14 528) (13 372)	95 386 85 203	394 746 356 012	(26 439) (29 301)	732 1 524	(4 336) (2 680)	(374 360) (315 372)	103 861 109 914	(18 132) (14 528)	85 729 95 386
Готовая продукция	5402 5422	за 2021г. за 2020г.	62 503 45 778	- -	62 503 45 778	- -	(826 273) (767 802)	- -	- -	843 606 784 527	79 836 62 503	- -	79 836 62 503
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021г. за 2020г.	6 188 6 213	(439) (261)	5 749 5 952	1 301 1 286	(2 643) (2 616)	- -	- -	1 368 1 305	6 214 6 188	(439) (439)	5 775 5 749
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	1 254 -	- -	1 254 -	593 009 481 918	(112 794) -	- -	- -	(480 215) (483 172)	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Полуфабрикаты собственного производства	5407 5427	за 2021г. за 2020г.	25 162 12 450	- -	25 162 12 450	- -	- -	- -	- -	9 601 12 712	34 763 25 162	- -	34 763 25 162

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Ведищев Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	62 883	(3 311)	2 180 034	-	(43)	(2 138 514)	-	(1 322 949)	-	(39)	(1 626)	-	-	-	-	-	-	104 360	(4 937)
	5530	за 2020г.	120 390	(2 281)	1 826 268	-	(1)	(1 883 774)	-	(1 335 057)	-	(880)	(1 030)	-	-	-	-	-	-	62 883	(3 311)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	34 982	(154)	461 444	-	-	(488 386)	-	(419 648)	-	(151)	-	-	-	-	-	-	-	28 040	(826)
	5532	за 2020г.	21 295	(3)	433 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 982	(154)
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	-	-	2 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 299	-
	5534	за 2020г.	2 791	-	-	-	-	(2 791)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	123	-	-	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2021г.	1 472	(1 166)	594	-	(43)	(709)	-	(123)	-	43	-	-	-	-	-	-	-	1 314	(1 123)
	5536	за 2020г.	1 421	(1 167)	2 520	-	(1)	(2 468)	-	(123)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 472	(1 166)
Расчеты по агентским договорам	5517	за 2021г.	5 005	-	349 771	-	-	(346 470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 306	-
	5537	за 2020г.	14 326	-	114 106	-	-	(123 427)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 005	-
Расчеты по договорам перевода долга	5518	за 2021г.	958	-	-	-	-	-	-	-	-	(958)	-	-	-	-	-	-	-	958	(958)
	5538	за 2020г.	1 218	-	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958	-
Итого	5500	за 2021г.	62 883	(3 311)	2 180 034	-	(43)	(2 138 514)	-	(1 322 949)	-	(39)	(1 626)	-	-	-	-	-	-	104 360	(4 937)
	5520	за 2020г.	120 390	(2 281)	1 826 268	-	(1)	(1 883 774)	-	(1 335 057)	-	(880)	(1 030)	-	-	-	-	-	-	62 883	(3 311)

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	4 937	-	3 311	-	2 281	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 030	-	1 991	-	1 111	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	826	-	154	-	3	-
прочая	5543	2 081	-	1 166	-	1 167	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	129 603	-	-	-	-	(75 488)	-	54 115
	5571	за 2020г.	110 443	88 790	-	-	-	(69 630)	-	129 603
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по договорам лизинга	5555	за 2021г.	129 603	-	-	-	-	(75 488)	X	54 115
	5575	за 2020г.	110 443	88 790	-	-	-	(69 630)	X	129 603
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	331 201	2 249 451	305	(2 372 948)	(4)	75 488	-	283 493
	5580	за 2020г.	313 906	2 286 735	233	(2 339 299)	(4)	69 630	-	331 201
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	127 734	929 765	156	(936 161)	(4)	-	-	121 490
	5581	за 2020г.	117 989	910 814	85	(901 150)	(4)	-	-	127 734
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 555	824 316	-	(822 831)	-	-	-	3 040
	5582	за 2020г.	768	724 091	-	(723 304)	-	-	-	1 555
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021г.	20 831	156 198	-	(143 944)	-	-	-	33 085
	5583	за 2020г.	25 850	207 950	13	(212 982)	-	-	-	20 831
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные долговые ценные бумаги	5565	за 2021г.	17 579	-	-	(2 071)	-	-	-	15 508
	5585	за 2020г.	43 779	-	-	(26 200)	-	-	-	17 579
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021г.	5 313	74 284	-	(73 355)	-	-	X	6 242
	5587	за 2020г.	5 266	73 416	-	(73 369)	-	-	X	5 313
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	9 688	222 454	-	(219 735)	-	-	X	12 407
	5588	за 2020г.	10 519	223 941	-	(224 772)	-	-	X	9 688
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021г.	351	33 570	149	(33 792)	-	-	X	278
	5589	за 2020г.	297	36 844	135	(36 925)	-	-	X	351

расчеты по договорам лизинга	за 2021г.	134 404	-	(130 155)	-	75 488	X	X	79 737
	за 2020г.	101 048	103 936	(140 210)	-	69 630	X	X	134 404
расчеты по договорам перевода Долга	за 2021г.	13 746	8 864	(10 904)	-	-	X	X	11 706
	за 2020г.	8 390	5 743	(387)	-	-	X	X	13 746
Итого	5550	460 804	2 249 451	(2 372 948)	305	X	-	-	337 608
	5570	424 349	2 375 525	(2 339 299)	233	X	-	-	460 804

1. Содержит ли отчет о прибылях и убытках информацию о расходах на исследования и разработки?
 2. Содержит ли отчет о прибылях и убытках информацию о расходах на приобретение и создание нематериальных активов?
 3. Содержит ли отчет о прибылях и убытках информацию о расходах на приобретение и создание goodwill?
 4. Содержит ли отчет о прибылях и убытках информацию о расходах на приобретение и создание intangible assets?
 5. Содержит ли отчет о прибылях и убытках информацию о расходах на приобретение и создание intangible assets?

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Ведищев Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	640 758	603 510
Расходы на оплату труда	5620	222 919	221 385
Отчисления на социальные нужды	5630	73 339	72 771
Амортизация	5640	113 855	110 721
Прочие затраты	5650	23 734	23 339
Итого по элементам	5660	1 074 605	1 031 726
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 745)	(39 765)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 024 860	991 961

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

Руководитель _____ (подпись)
Ведищев Андрей Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2021 г.	17 107	20 645	(19 593)	-	18 159
	5720	за 2020 г.	13 104	29 369	(25 366)	-	17 107
в том числе:							
Резерв на оплату отпусков	5701	за 2021 г.	17 107	20 645	(19 593)	-	18 159
	5721	за 2020 г.	13 104	29 369	(25 366)	-	17 107

Руководитель _____ (подпись) **Ведищев Андрей Александрович**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	87 665	67 665	67 665
в том числе:				
Поручительство	5811	87 665	67 665	67 665

Руководитель _____
 Ведищев Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

31 марта 2022 г.

_____ 31 марта 2022 г.