А/С «Ойна»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финасовых результатах

за2021год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие сведения об организации

Полное наименование организации: Артель старателей «Ойна»

Краткое наименование организации:А/С «Ойна»

ИНН/КПП1705001887/170101001

Юридический адрес Республика Тыва, г.Кызыл ,ул.Сукпакская 7

Фактический и почтовый адрес:667000
Р. Тыва,г.Кызыл,ул.Сукпакская 7

Дата государственной регистрации:11.10.2002 г.

Основной государственный регистрационный №1021700552763

Сведения о наличии представительств:

Артель не имеет представительств.

Сведения о наличии филиалов:

Артель не имеет филиалов.

Сведения о дочерних и зависимых обществах:

ООО»Анзас» ИНН 1909001740

Краткая характеристика деятельности организации:

Основным видом деятельности АС «Ойна» яляется добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра) Код по ОКВЭД 07.29.41

Артель осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий :

Кзл 00461 бр от 01.11.2013 г.

Кзл 11583 бр от 30.06.2003 г.

Кзл 00117 бэ от 27.05.1996 г.

Кзл 13171 бр от 30.05.2005 г.

Абн 00390 бр от 24.01.2006 г.

Абн 00434 бэ от 18.10.2006 г.

Абн 00538 бр от 15.07.2010 г.

Абн 00695 бр от 17.09.2015 г.

Абн 00698 бр от 14.10.2015 г.

Кзл 00495 бр от 02.11.2017 г.

Абн 00749 бп от 27.04.2018 г.

Кзл 00500 бэ от 16.01.2019 г.

Крр 03127 бр от 30.01.2019 г.

Кзл 00501бр от 30.05.2019 г.

Кзл 00505 бэ от 07.10.2019 г.

Кзл 00513 бп от 06.03.2020 г.

Кзл 00511 бп от 06.03.2020 г.

Кзл 00512 бп от 06.03.2020 г.

Кзл 00523 бп от 14.01.2021 г.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Структура капитала, основные участники (акционеры).

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021 года равен 135 000 тыс. рублей

Учредителями Артели старателей «Ойна» являются физические лица:

№ п/п	ФИО	ИНН	Доля косвенного участия в уставном капитале Общества,%
1	Дудко Олег Викторович	171701717571	11,2
2	Дудко Анатолий Олегович	171701717892	11,1
3	Дудко Виктор Олегович	171701717719	11,1
4	Мосин Виктор Викторович	171701187074	11,1
5	Мосин Сергей Викторович	171701822209	11,1
6	Неволина Татьяна Анатольевна	171701717405	11,1
7	Лотышко Николай Григорьевич	171701253739	11,1
8	Багаев Павел Михайлович	171701822696	11,1
9	Николаева Екатерина Олеговна	246525543792	11,1

Органами управления Артелью являются:

-Общее собрание членов Артели

-Единоличный исполнительный орган – Председатель Артели

Состав общего собрания членов Артели по состоянию на 31.12.2021 г.

№ п/п	ФИО
1	Дудко Олег Викторович
2	Дудко Анатолий Олегович
3	Дудко Виктор Олегович
4	Мосин Виктор Викторович
5	Мосин Сергей Викторович
6	Неволина Татьяна Анатольевна

7	Лотышко Николай Григорьевич
8	Багаев Павел Михайлович
9	Николаева Екатерина Олеговна

Сведения об исполнительном органе.

Руководство текущей деятельностью Артели осуществляется единоличным исполнительным органом- Председатель Артели.

Председатель Артели избирается общим собранием из числа членов Артели.

Председателем Артели старателей «Ойна» в 2021 году являлся Дудко Олег Викторович.

Распределение чистой прибыли между членами Артель старателей «Ойна» в 2021 году не производилось.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

В 2021 году общая сумма вознаграждения управленческого персонала артели начислена в соответствии с условиями оплаты определенными трудовым договором в сумме 723 949тыс.рублейс учетом страховых взносов.

Сведения об аффилированных лицах.

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" под аффилированными лицами хозяйственных обществ понимаются физические или юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность этих хозяйственных обществ:

- прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации:

- в силу участия в подконтрольной организации,

- единоличный исполнительный орган,

б) и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации

Таким требованиям отвечает:

Председателем Артели старателей «Ойна» Дудко Олег Викторович.

Информация о конечном бенефициаре

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ 115) обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, не

распространяется на лиц, указанных в абзацах 2-5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, в том числе на иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Настоящим сообщаем, что конечными бенифициарами Артели старателей «Ойна» являются физические лица:

№ п/п	ФИО	ИНН	Доля косвенного участия в уставном капитале Общества,%
1	Дудко Олег Викторович	171701717571	11,2
2	Дудко Анатолий Олегович	171701717892	11,1
3	Дудко Виктор Олегович	171701717719	11,1
4	Мосин Виктор Викторович	171701187074	11,1
5	Мосин Сергей Викторович	171701822209	11,1
6	Неволина Татьяна Анатольевна	171701717405	11,1
7	Лотышко Николай Григорьевич	171701253739	11,1
8	Багаев Павел Михайлович	171701822696	11,1
9	Николаева Екатерина Олеговна	246525543792	11,1

Среднесписочная численность работников:

Среднегодовая численность работающих АС «Ойна»за отчетный период составила 649 человек (658 человек за 2020 год). Численность работающих на конец отчетного периода составила 14чел (14чел на 31.12.2020 г.)

Информация по связанным сторонам –юридическим лицам.

Наименование юридического лица	**Характер отношений,в силу которыхлицо признается связанным**
ООО «Анзас»	100% доля в Уставном капитале
АО «Народный банк Тувы»	Доля в уставном капитале
ООО «Артель старателей «Ойна»	Директор ООО Артель старателей Ойна Дудко Анатолий Олегович является учредителем Артели старателей «Ойна»
ООО ЗДК «Артель старателей «Ойна»	Директор ООО ЗДК «Артель старателей «Ойна» Дудко Виктор Олегович является учредителем Артели старателей «Ойна»

Объем операций по группам связанных сторон

ООО «Анзас» -

В 2021 году произведена реализация тмц на сумму 3278,2тыс.руб.По состоянию на 31.12.2021 г. дебиторской задолженности нет. Приобретенотмц на сумму 5580,4тыс.руб.По состоянию на 31.12.2020 г. кредиторской задолженности нет.

ООО «Артель старателей «Ойна» -

В 2021 году произведена реализация услуг на сумму 100,0тыс.руб.По состоянию на 31.12.2021г.дебиторской задолженности нет.ООО «Артель старателей «Ойна» оказало услуги на сумму 4920,0тыс.руб. По состоянию на 31.12.2021г.краткоссрочная кредиторская задолженность составила 1230,0 тыс.руб.

ООО ЗДК «Артель старателей «Ойна» -

В 2021 году оказано услуг на сумму 100,0тыс.руб.По состоянию на 31.12.2021 г.дебиторской задолженности нет.ООО ЗДК «Артель старателей «Ойна» услуг и продажу тмц не оказывало. По состоянию на 31.12.2020 г. кредиторской задолженности нет.

АО «Народный банк Тувы»

В 2021 году расчеты не осуществлялись

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Положение об учетной политике составленов соответствии с положениями Федерального закона № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

В 2021 году применялась учетная политика, утвержденная на 2021 год Приказом № 533 от 28.12.2020 г.

Основные средства.

Переоценка основных средств в 2021 году не производится.

К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью 40000 рублей, основным средствам труда для производства и реализации товаров или управления организацией.

Материальные активы, которые одновременно удовлетворяют всем условиям отнесения активов к основным средствам и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, однако в целях обеспечения сохранности этих объектов они учитываются на забалансовом счете.

Начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете по объектам основных средств, находящимся в эксплуатации, производится линейным способом.

Объекты основных средств стоимость которых не погашается - земельный участок

Сроки полезного использования ОС определяются в соответствии с Классификацией № 1 Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы»

Материально-производственные запасы (МПЗ), готовая продукция и незавершенное производство.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с положением ФСБУ 5/2019 «Запасы», (утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н).:

К МПЗ относится материалы потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев, спецодежда, незавершенное производство.

Способы оценки МПЗ по их группам (видам):

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету:

- по фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету без использования счетов 15, 16

Для обобщения информации о фактической себестоимости приобретения (заготовления) материально-производственных запасов Общество использует соответствующие субсчета счета 10.

При составлении отчетности МПЗ отражаются по учетной цене за минусом резервов под их обесценение.

В 2021г. обесценение МПЗ не происходило, поэтому резервы не создавались.

Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов (по группам (видам) запасов):

- по средней себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы включать в фактическую себестоимость мпз.

Способ оценки готовой продукции

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости) без использования счета 40 «Выпуск готовой продукции».

Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Артелью в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Оценка незавершенного производства

Оценка незавершенного производстваосуществляется по прямым статьям затрат, учтенных на счете 20.01 «Основное производство».

Фактическая себестоимость формируется в течение отчетного периода на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство».

Управленческие расходы по деятельности организации отражены на счете 26.

Артель отражает остатки незавершенного производства в Бухгалтерском балансе в составе группы статей «Запасы» по статье «Незавершенное производство».

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях.

Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» по организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Займы и кредиты полученные

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа в сумме, указанной в договоре.

Расходы по займам отражаются в том отчетном периоде, к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Инвестиционные активы за отчетный период – отсутствуют.

Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) и учитываются на счете 91 «Прочие расходы».

Доходы по обычным видам деятельности

Доходы для целей бухгалтерского и налогового учета признаются по методу начисления – в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг).

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». В составе прочих доходов учитываются доходы от реализации материально-производственных запасов. Прочие доходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто.

Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счетах следующим образом:

общехозяйственные (административно-управленческие) - расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом Организации в бухгалтерском учете формируются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», Списание общехозяйственных расходов признаются в качестве условно-постоянных и ежемесячно списываются в Д-т счета 90 «Продажи»

расходы связанные с производственным процессом Организации, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг - по дебету счета 20 «Основное производство», 23 «Общепроизводственные расходы».

По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся:

- суммы начисленной амортизации по основным средствам,
- расходы на оплату труда персонала,участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов и расходы на обязательное пенсионное страхование.

Создание резервов

Организация создает резервы по сомнительным долгам, оценочные обязательства(резерв предстоящих расходов для оплаты труда работников по итогам работы за год(с учетом страховых взносов). (отпускные) в соответствии с ПБУ 8/2010.

Порядок учета расходов будущих периодов

В составе РБП учитываются расходы, произведенные в отчетном периоде, которые обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодови подлежат списанию равномерно в течение периода к которому они относятся.

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Организация применяет ПБУ 18/02

Текущий налог на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль и отражается в Отчете о прибылях и убытках.

Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств раскрыта информация о денежных потоках организации, а также об остатках денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода (п. 6 ПБУ 23/2011). Под денежными потоками понимают платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, за исключением тех, которые изменяют состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяют их общую сумму.

К денежным потокам организации не относятся:

- движение денежных средств внутри организации (снятие наличных денежных средств с банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств, перечисление денег с одного банковского счета организации на другой и т.п.);
- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод из-за отличия курса обмена от официального курса валюты);

- перечисление денежных средств в оплату приобретаемых денежных эквивалентов либо получение денежных средств за проданные (погашенные) денежные эквиваленты (кроме сумм полученных процентов);
- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (кроме потерь или выгод от обмена).

В отчете о движении денежных средств притоком и оттоком денежных средств, а также доходом и расходом в отчете о финансовых результатах признается только разница между курсом Банка РФ на дату совершения обменной операции и фактическим курсом, примененным сторонами сделки.

Денежные потоки транзитного или массового характера, а также когда эти денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, представляются свернуто.

Изменения Учетной политики

Изменения в учетной политике Общества на 2021 год приняты в части применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики Обществом осуществлены согласно п. 47 ФСБУ 5/2019 перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Внесены изменения учетной политики на 2022 год в части применения Обществом с 01.01.2022 года новых стандартов: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Общество считает, что характер предстоящих изменений учетной политики несущественно повлияет на бухгалтерскую отчетность 2022 года и способы ведения бухгалтерского учета.

Состав годовой отчетности Артели

В состав годовой отчетности Артели за 2021 год включены:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность Артель старателей «Ойна» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

При ведении бухгалтерского учета АС «Ойна» руководствовалась:

- Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»,утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов от 31.10.2000 № 94н
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное Приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н
- «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская (финансовая)отчетность отражает имущественное и финансовое положение Артель старателей «Ойна» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г.

Бухгалтерский баланс (ф.№ 1) является основной формой бухгалтерской отчетности.Отражающей и характеризующей в обобщенных денежных показателяхсредства Артели старателей «Ойна» по из состоянию, размещению, использованию и источникам их образования

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Активы и обязательства

Расшифровка строки 1150 «Основные средства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Данные о наличии основных средств показываются в бухгалтерском балансе в нетто-оценке, т.е. по остаточной стоимости за вычетом начисленного износа.

Код стр.	***Наименование показателя форма 1***	***Сумма тыс .руб***
1150	***Основные средства***	***547 980***
	Незавершенное строительство	***12 879***
	итого	***560 859***

Объекты ОС, полученные в аренду, учтены на забалансовом счете 001. Предметы лизинга по Договорам с АО «Сбербанк Лизинг» учитываются на балансе Лизингодателя.

№ п/п	Наименование собстенника	Учетная стоимость	
1	**АО Сбербанк Лизинг**	**69086тыс.руб.**	

2	**ООО А/С «Ойна»**	**25961 тыс.руб.**	
	Итого по счету 001:	**95047тыс.руб.**	

Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода

Код стр.	Наименование показателя форма 1	Сумма тыс .руб
1170	Взнос в уставный капитал	1 000
	В т.ч. взнос у уствный капитал ООО «Анзас»	100
	В т.ч. взнос в уставный капитал народный банк	900

Расшифровка строки1240 «Финансовые вложения» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода

Код стр.	Наименование показателя форма 1	Сумма тыс .руб
	займы выданные	79 000
	депозит	150 000
1240	итого	229 000

Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом

В отчетном периоде ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, не имелось.

Расшифровка строки 1210 «Запасы» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Код стр.	Наименование показателя форма 1	Сумма тыс .руб
1210	материалы	166 032
	Незавершенное производство	57 716
	Покупные товары	2 266
	Готовая продукция	836 340

	итого	1 062 354

В 2021г. обесценение МПЗ не происходило, поэтому резервы не создавались

Дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженность на отчетную дату не имеется

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Наименование показателя	Сумматыс .руб
Краткосрочная дебиторская задолженность	**174 400**
Расчеты с поставщиками	110 207
Расчеты по возмещению материального ущерба	32
Налоги и сборы	52 550
Расчеты с персоналом по оплате труда	6 895
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами :	4716

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в суммах вытекающих из бухгалтерских записей. В 2021 году резерв по сомнительной задолженности не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

Денежные средства

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Денежные средства на конец периода составляют 195 888 тыс. руб.

.

Наименование показателя	Сумматыс.руб
Строка1250 итого	195 888
Расчетнй счет	195 310
касса	578

Расшифровка строки «1260 Расходы будущих периодов»

Наименование показателя	*Сумма тыс .руб*
Страхование ОСАГО	247

Кредиторская задолженность

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Наименование показателя	Сумматыс .руб
Кредиторская задолженность стр. 1520 Ф.1	**158 538**
Расчеты с поставщиками	32 495
Расчеты сперсоналом по оплате труда	10
Расчеты по социальному страхованию	2 234
Расчеты по налогам и сборам	76 309
Расчеты с подотчетными лицами	2 145
Расчеты с прочими кредиторами	45 345

Расшифровка строки 1510 «заемне средства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Наименование показателя	Сумматыс .руб
Кредиты банка	*636 185*

Оценочные обязательства

Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Наименование показателя	Сумматыс .руб
Оценочные обязательства –резервы по отпускам стр.1540, счет 96)	*62317*

Начислены в бухгалтерском учете резервы на оплату отпусков в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010. Расчет резерва в бухгалтерском учете производиться по формуле:

Сумма отчислений в резерв за отчетный период = N((Σначислен средний заработок сотрудника*Дн +Σначислен страховые взносы) – (Σиспользованного средний заработок сотрудника*Ди +Σиспользовано страховые взносы),

где

N – кол-во месяцев

Дн – ко-во начисленных отпускных дней = 2,33 – кол-во дней отпуска в месяц = 28/12

Ди – кол-во использованных дней отпуска.

Основные показатели деятельности за отчетный год

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2021 год - 4 045 830тыс. руб.;

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 2 998 049тыс. руб.;

Управленческие расходы -538 866 тыс. руб.;

Чистая прибыль (строка 2400 Ф2) за2021 год составила 216 730 тыс. рублей.

Доходы по обычным видам деятельности

За 2021 год А/С «Ойна» получено доходов 4 045 830тыс. рублей, из них:

- от продажи х/ч золота- 4 012 917тыс. руб.

Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, в отчетном периоде отсутствуют.

Расходы по обычным видам деятельности формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» строки 2120, 2220

Обществом за 2021 год произведены расходы в сумме **3 536 915** тыс. руб.

Код стр.	Наименование показателя форма 2	Сумма тыс .руб
	Всего расходов по обычным видам деятельнти, в т.ч.:	**3 536 915**
2120	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	2 998 049
2220	Управленческие расходы	538866

По данным отчета о финансовых результатах за 2021г (Форма 2) есть разделение в учете расходов по обычным видам на:

общехозяйственные (административно-управленческие) - расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом в бухгалтерском учете формируются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

расходы связанные с производственным процессом Организации, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг - по дебету счета 20 «Основное производство» по дебету счета 23 «

Затраты на производство

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	1239 797	800 931
Расходы на оплату труда	1 407 024	1432 612
Отчисления на социальные нужды	361 427	360 010
Амортизация	157 199	130 915
Прочие затраты	507529	578 282
Итого по элементам	3 672976	3 302 750
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства. готовой продукии	(136 061)	(83 978)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 536915	3 218 772

Прочие доходы –11 636 тыс. рублей.

Расшифровка прочих доходов строки 2340 «Прочие доходы» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование	сумма
1	Продажа основных средств	4 525
2	% по расчетному счету	3 360
4	Доходы (расходы), связанные с инвентаризацией имущества	249
5	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	3 012
6	Списание кредиторской задолженности	388
7	прочие	102
	итого	11 636

Прочие расходы – 184 944 тыс.рублей.

Расшифровка прочих расходов строки 2350 «Прочие расходы» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Тыс.руб.

1	Расходы на услуги банков	8 700
2	Реализация основных средств	4 283
3	Штрафы,пени,неустойки	4 979
5	Благотворительность	17 435
6	госпошлина	128
7	Материальная помощь	90
8	налоги	781
9	Питание работников	66 168
9	Списание дебиторской задолженности	1 992
10	прочие	77 813
11	Оплата труда не учитываемая в целях налогообложения	2575
	Итого:	**184 944**

Информация о состоянии расчетов с бюджетом по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	59 664	24 040
суммы льготы в результате снижения ставки в областной бюджет	-	
Постоянные и временные разницы возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе	21 927	-3445
Возникшие вычитаемые временные разницы		
Погашенные вычитаемые временные разницы		
Возникшие налогооблагаемые временные разницы	3 189	
Погашенные налогооблагаемые временные разницы		
постоянные разницы	18738	- 3445

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями, представленными в бухгалтерском балансе.

Наименование статей	Изменение по статье (+/-) за отчетный (сравнительный) период	
	за 2021 год	за 2020 год
Результаты увязки сумм представленных в строке 4450 Отчета о движении денежных средств, с соответствующими статьями, представленными в бухгалтерском балансе	32389	83872
Объяснение расхождений:		-
Результаты увязки сумм представленных в строке 4500 Отчета о движении денежных средств, с соответствующими статьями, представленными в бухгалтерском балансе	195888	32389

Расхождения в остатках денежных средств и денежных эквивалентов на 01.01.2021г. и на 31.12.2021г. отсутствуют.

Существенная информация об ограничениях в использовании денежных средств.

Существенные ограничения в использовании денежных средств отсутствуют.

Существенная информация денежные средства в депозитных вкладах в кредитных организациях

Существенные ограничения в использовании денежных средств в депозитных вкладах в кредитных организациях отсутствуют.

События после отчетной даты

24 февраля 2022 года Президент России В.В. Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Многими странами были введены санкционные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников российского рынка. Ожидается, что как сама военная операция, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. С 22 февраля 2022 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Руководство оценило ситуацию и считает, что данное событие после

отчетной даты не оказывает влияние на прилагаемую годовую бухгалтерскую отчетность. Руководство оценило факторы неопределенности в отношении продолжения деятельности в условиях нестабильной экономической обстановки и связанных с этим экономических последствий и считаем возможным продолжать свою финансово - хозяйственную деятельность с учетом востребованности добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра). Руководство Общества продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Иных событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2021 год, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

Пояснения о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Общество прекращение своей деятельности не планирует. Долгосрочные активыпредназначенные для продажи отсутствуют

Совместная деятельность

В отчетном периоде общество не осуществляло совместной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности

На 31.12.2021 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

Информация о государственной помощи

Государственную помощь Общество в 2021 году не получало.

Непрерывность деятельности

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Руководство Общества оценило влияние указанных событий на годовую бухгалтерскую отчетность на предмет необходима ли соответствующая корректировка финансовых планов Общества и проанализировало, могут ли возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжить свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию общества и основываясь на рассмотрении текущих планов прибыльности операций по продаже и доступ к кредитованию.

Информация по сегментам

Общество не производит раскрытие информации по сегментам, т.к. сегменты, предусмотренные ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» отсутствуют.

Председатель _____/ О.В.Дудко /

Главный бухгалтер_____/ Г.Н.Рычкова /

« 17 » марта 2022г.

М.П.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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 _____ **Дудко Олег Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 437 048	(965 057)	237 472	(17 237)	12 954	(157 199)	-	-	-	1 657 282	(1 109 302)
	5210	за 2020г.	1 280 495	(855 657)	201 546	(44 994)	21 515	(130 915)	-	-	-	1 437 048	(965 057)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 132 418	(796 551)	137 566	(15 648)	11 625	(127 611)	-	-	-	1 254 335	(912 537)
	5211	за 2020г.	1 001 469	(687 244)	130 949	-	-	(109 307)	-	-	-	1 132 418	(796 551)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	208 777	(142 151)	25 272	(1 270)	1 235	(16 857)	-	-	-	232 778	(157 773)
	5212	за 2020г.	175 571	(130 123)	33 206	-	-	(12 028)	-	-	-	208 777	(142 151)
Здания	5203	за 2021г.	59 403	(7 963)	72 035	-	-	(7 215)	-	-	-	131 438	(15 178)
	5213	за 2020г.	61 968	(24 031)	35 858	(38 423)	20 007	(3 939)	-	-	-	59 403	(7 963)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	4 790	(4 596)	1 266	(14)	14	(308)	-	-	-	6 042	(4 890)
	5214	за 2020г.	4 790	(4 231)	-	-	-	(365)	-	-	-	4 790	(4 596)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	25 563	(12 299)	1 333	-	-	(4 568)	-	-	-	26 896	(16 867)
	5215	за 2020г.	24 562	(7 939)	1 488	(488)	231	(4 591)	-	-	-	25 563	(12 299)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	868	(680)	-	-	-	(60)	-	-	-	868	(740)
	5216	за 2020г.	868	(620)	-	-	-	(60)	-	-	-	868	(680)
Сооружения	5207	за 2021г.	3 784	(800)	-	(304)	80	(581)	-	-	-	3 479	(1 301)
	5217	за 2020г.	4 990	(1 425)	45	(1 252)	1 250	(625)	-	-	-	3 784	(800)
Земельные участки	5208	за 2021г.	1 446	(17)	-	-	-	-	-	-	-	1 446	(17)
	5218	за 2020г.	6 277	(44)	-	(4 831)	27	-	-	-	-	1 446	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	253 248	(2 898)	(237 472)	12 878
	5250	за 2020г.	-	206 119	(4 572)	(201 546)	-
в том числе: баня (сруб 8м*10м, 200*200)	5241	за 2021г.	-	2 799	-	(701)	2 099
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дом малый (1)	5242	за 2021г.	-	8 416	-	(1 558)	6 857
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дом большой прямой	5243	за 2021г.	-	3 922	-	-	3 922
	5253	за 2020г.	-	2 800	-	(2 800)	-
Дом малый(2)	5244	за 2021г.	-	1 558	-	(1 558)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дом малый зеркальный (1)	5245	за 2021г.	-	980	-	(980)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дом малый зеркальный (2)	5246	за 2021г.	-	980	-	(980)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
вагонка	5247	за 2021г.	-	212	212	-	-
	5257	за 2020г.	-	155	155	-	-
брусок	5248	за 2021г.	-	25	25	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
брус клееный	5249	за 2021г.	-	2 309	2 309	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
доска пола клееная		за 2021г.	-	110	110	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
доска террасная		за 2021г.	-	21	21	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
доска строганнная		за 2021г.	-	59	59	-	-
		за 2020г.	-	154	154	-	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В VIN Y3B7540BHD0025923 ТА 6765 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеничный эксковатор KOMATSU PC400-7 (серийный номер Y400804) 17 ТА № 7207		за 2021г.	-	15 531	-	(15 531)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
TOYOTA HILUX VIN MR0KA3CD401313036 У580ВЕ17		за 2021г.	-	3 192	-	(3 192)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
TOYOTA HILUX VIN MR0KA3CD501312929 У570ВЕ17		за 2021г.	-	3 128	-	(3 128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное инвентарное (ЗМИ) жилой 2,5х6х2,6м (3,7 м) на шасси прицепным устройством 17ТА7259		за 2021г.	-	887	-	(887)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное инвентарное (ЗМИ) Кухня 2,5*6*2,6м (3,7м) на шасси прицепным устройством 17ТА7260		за 2021г.	-	845	-	(845)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Здание мобильное инвентарное (ЗМИ) жилой 2,5х6х2,6м (3,7 м) на шасси прицепным устройством 17ТА7258		за 2021г.	-	887	-	(887)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное инвентарное (ЗМИ) Столовая 2,5*6*2,6м (3,7м)на шасси прицепным устройством 17ТА7257		за 2021г.	-	812	-	(812)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Toyta Land Cruiser 150 (VIN): JTEBR3FJ90K198769 У795ВЕ17		за 2021г.	-	4 219	-	(4 219)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD16L. №CHSD16ALAL1048198 17 ТА 7273		за 2021г.	-	9 007	-	(9 007)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-35.01 ЯБР-1 з/н 001079 7278 ТА 17		за 2021г.	-	28 930	-	(28 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-35.01 ЯБР-1 з/н 001080 7279 ТА 17		за 2021г.	-	28 930	-	(28 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-11.02 ЯМБ-3 №529 7280 ТА 17		за 2021г.	-	10 253	-	(10 253)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LAND CRUISER 200 Е522ВН17		за 2021г.	-	8 048	-	(8 048)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина гусеничная ТЛ-5АЛМ-01 №1329 7287 ТА 17		за 2021г.	-	5 803	-	(5 803)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина энергетическая самоходная СЭМ-4 №1333 7288 ТА 17		за 2021г.	-	7 403	-	(7 403)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-11.02 Я1МБ-3 № 532 7301 ТА 17		за 2021г.	-	10 253	-	(10 253)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Специализированный, полуприцеп-цистерна УСТ 94652L VIN Z0V94652LMA000157 АВ 0125 17		за 2021г.	-	2 227	-	(2 227)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание пл. 2412,7 кв.м по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Кочетова, д. 34 "а".		за 2021г.	-	33 353	-	(33 353)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Специализированный, полуприцеп-цистерна УСТ 94652L VIN Z0V94652LMA000159 АВ 0124 17		за 2021г.	-	2 227	-	(2 227)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Специализированный, полуприцеп-цистерна УСТ 94652L VIN Z0V94652LMA000158 АВ 0126 17		за 2021г.	-	2 227	-	(2 227)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В VIN Y3B7540BVD0025917 ТА 6951 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение пл. 144,7 кв.м по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.К.Маркса, д.112А		за 2021г.	-	12 510	-	(12 510)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В VIN Y3B7540BCD0025852 ТА 6770 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G VIN HCMJAC91L00051749 ТА 6955 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В VIN Y3B7540BCE0026016 ТА 6952 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В VIN Y3B7540BHF0026105 ТА 6953 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач УРАЛ 44202-3511-82 VIN X1P442020K1428707 Р020ВС 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач УРАЛ 44202-3511-82 VIN X1P442020K1429056 О924ВС 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В VIN Y3B7540BVE0025949 ТА 6954 17		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
доска обрезная		за 2021г.	-	15	15	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
брус		за 2021г.	-	49	49	-	-
		за 2020г.	-	3 984	3 984	-	-
дверная коробка		за 2021г.	-	73	73	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
дверное полотно		за 2021г.	-	25	25	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ДЭС-100.2		за 2021г.	-	1 411	-	(1 411)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook S15(M533IA-BQ211T)FHD/IPS)Ryzen 5 4500U/16384/SSD 512/Radeon Vega/Win10/Biack		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПЕЧЬ-КАМИН MANDOR		за 2021г.	-	829	-	(829)	-
		за 2020г.	-	750	-	(750)	-
S 462 Бензопила, шина R 50 см, цепь 36 RS 1142-200-0146		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кровать		за 2021г.	-	393	-	(393)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот гидромеханический ГПРЗТ (без станции насосной и эл/оборудования), ГПРЗТ-00.00.000		за 2021г.	-	4 500	-	(4 500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор Энтузиаст (REMEZA) СБ 4/С100 LB 40		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
KYOCERA TASKalfa 9003i A4/A3 90PPM - USB 4.5GB/8GB SSD 1200X1200 DPI IN		за 2021г.	-	958	-	(958)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ RICOH MP C2011SP 20стр/мин (копир, сканер, сетевой принтер)		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДЭУ-100.1 Дизель-электрическая установка		за 2021г.	-	2 160	-	(2 160)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДЭУ-315.1 Дизель-электрическая установка		за 2021г.	-	2 460	-	(2 460)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления без нагрева воды HAWK FX 2015TS		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание модульное инвентарное (ЗМИ) Пристройка к общежитию ИТР 7*14,4*8,5		за 2021г.	-	6 763	-	(6 763)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание модульное инвентарное (ЗМИ) Пристройка к рабочему общежитию 9,6*14,4*7,5		за 2021г.	-	4 192	-	(4 192)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание модульное инвентарное (ЗМИ) Пристройка к рабочему общежитию 3,2*6*7,5 в 2 этажа		за 2021г.	-	1 879	-	(1 879)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное инвентарное(ЗМИ) Жилой 2,4*8*2,6 м		за 2021г.	-	7 563	-	(7 563)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая ПЭ-0,72Н, (на подставке, спираль, в т.ч. тара)		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая секционная, модулированная, с наклоняемой чашей СЭСМ-0,5ЛЧ, в т.ч. тара		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф жарочно-пекарский, секционный, электрический ШЖЭ-4с(к), в т.ч. тара		за 2021г.	-	450	-	(450)	-

электрический ЭШП-4с(у), в т.ч. тара		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина тестомесильная ТММ-140(односк.двиг.,дежа нерж.)		за 2021г.	-	271	-	(271)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Xiaomi RedmiBook Pro 15 <i7/16/512/MX450> Silver		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот вибрационный "ГИ-1-0,6Д", сетки 5 и 8 мм, в комплекте		за 2021г.	-	3 507	-	(3 507)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 43" (108 см) Samsung UE43AU9000UXRU		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа пожарная МП-20/100 "Гейзер" на тракторном прицепе ПСТ-1,5 2009А зав. №1466 17 ТА 7330		за 2021г.	-	708	-	(708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа пожарная МП-20/100 "Гейзер" на тракторном прицепе ПСТ-1,5 2009А зав.№1467 17 ТА 7331		за 2021г.	-	708	-	(708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа пожарная МП-20/100 "Гейзер" на тракторном прицепе ПСТ-1,5 2009А зав.№1468 17 ТА 7329		за 2021г.	-	708	-	(708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа пожарная МП-20/100 "Гейзер" на тракторном прицепе ПСТ-1,5 2009А-20 зав.№1483 17 ТА 7328		за 2021г.	-	708	-	(708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дом большой зеркальный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 792	-	(2 792)	-
Дом малый зеркальный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Дом малый прямой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 122	-	(1 122)	-
доска пола		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	263	263	-	-
Сейф ASM.120T/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
брус имитация		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	17	-	-
Трактор Т-1101 ЯМБР-3 с бульд. и рыхл. оборудованием (зав.№000042) 17 ТА 6964		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 792	-	(5 792)	-
Бензопила MS 462 шина R 45 см цепь 36 RS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Бензопила MS 361 шина R 45 см цепь 36 RS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Тахеометр FX-105		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	413	-	(413)	-
КУНГ ЗИЛ 131 б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Прицеп тракторный вагон дом модели Кедр К.42.2.2(20007) 17 ТА №6982		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)	-
Прицеп тракторный вагон дом модели Кедр К.42.2.2(20005) 17 ТА №6986		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)	-
Прицеп тракторный вагон дом модели Кедр К.42.2.2(20008) 17 ТА №6987		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)	-
Прицеп тракторный вагон дом модели Кедр К.42.2.2(20009) 17 ТА №6984		за 2021г.	-	-	-	-	-

К.42.2.2(20009) 17 ТА №6984		за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)	-
Прицеп тракторный вагон дом модели Кедр К.42.2.2(20006) 17 ТА №6985		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)	-
LTV CNE-230 64,PTZ IP-Видеокамера с ИК-подсветкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Генератор бензин РС90ЕД-3 9.0кВт 230/400В 25л Дензел		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Моющий аппарат HD 5/15 C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Бульдозер-рыхлитель Т-1101 ЯБР 1 зав.№159 17 ТА 6991		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 192	-	(5 192)	-
Дизельная электростанция ДЭС-40.2 без АВР		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	987	-	(987)	-
Радиостанция Yeasu FT-8900R		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Т-1101Я1МБ-3 (зав.№000097) 17 ТА 6908		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 400	-	(5 400)	-
Грохот гидромеханический ГПРЗТ (без станции насосной и эл.оборудования), ГПРЗТ-00.00.000 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 797	-	(3 797)	-
Грохот гидромеханический ГПРЗТ (без станции насосной и эл.оборудования), ГПРЗТ-00.00.000 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 797	-	(3 797)	-
Агрегат дизельный АД18С-Т230-2Р однофазный (18,0квт/18,0 кВА)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	243	-	(243)	-
Агрегат дизельный АД11С-Т400-1Р трехфазный (ГО10-400)(10,8кВт.13,5кВА)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	202	-	(202)	-
Агрегат дизельный АД11С-Т400-1Р трехфазный (ГО10-400)(10,8кВт.13,5кВА))		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	202	-	(202)	-
Станок М 914		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	275	-	(275)	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	234	-	(234)	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	234	-	(234)	-
Кондиционер Ferrum FOS24F1/FIS24F1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Дымосос ДН-6,3 левого вращения с э/двиг 5.5 квт/1500 об/мин исп.1 угол 180		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Дымосос ДН-6,3 левого вращения с э/двиг 5.5 квт/1500 об/мин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Трактор Т-35.01 КБР-1 зав.№000347(017.03.2011) 17 ТА 7058		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16 208	-	(16 208)	-
ДЭУ-315.1 Дизель-электрическая установка.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 711	-	(2 711)	-
ДЭУ-315.1Дизель-электрическая установка.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 711	-	(2 711)	-
Погрузчик фронтальный LIUGONG GLG855H джойстик/кондиционер/ковш 3м3 № CLG855HZTJL618635 7063 ТА 17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 801	-	(4 801)	-

Специализированное пассажирское транспортное ср-во Урал 32551-5013-71 VIN X1P325510L1434485 E192BE17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 363	-	(3 363)	-
Специализированное пассажирское транспортное ср-во Урал 32551-5013-71 VIN X1P325510L1433871 E224BE17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 363	-	(3 363)	-
Специализированное пассажирское транспортное ср-во Урал 32551-5013-71 VIN X1P325510L1435492 E791BE17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 363	-	(3 363)	-
Мотопомпа Strong MD6-320-P		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	742	-	(742)	-
Таль электрическая г/п-3,2т, в/п-6м (13ТК 45516)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	405	-	(405)	-
Кран автомобильный КС-35719-3-02 на шасси Урал 4320-1951-72 с комплектом ЗИП на крановую установку		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11 833	-	(11 833)	-
Кран автомобильный КС-35719-7-02 на шасси КАМАЗ 43118-50 с комплектом ЗИП на крановую установку		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 958	-	(5 958)	-
Гусеничный эксковатор KOMATSU PC400-7 (серийный номер 53096) 17 ТА №7064		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15 045	-	(15 045)	-
Трактор мелиоративный с бульдозерным оборудованием Т-1101ЯМБ-3 зав.№000065 УА6671		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 808	-	(5 808)	-
Трактор Т-11.02ВМБР-3 зав.000002. 17 ТА7071		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 808	-	(5 808)	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Т-1101ЯМБ-3 зав.№000055 17 ТА 7078		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 808	-	(5 808)	-
Здание модульное инвентарное(ЗМИ) Гараж 60,2*24,2*2,7 м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 713	-	(14 713)	-
Трактор Т-9.01ЯМБР-3-01 (зав.000395) 17 ТА7079		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 808	-	(5 808)	-
Бензопила 1142-200-0119 MS 462 , шина R 45 см, цепь 36 RS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Здание мобильное инвентарное(ЗМИ) Столовая 10*19,2*3,5м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 067	-	(4 067)	-
Здание мобильное инвентарное (ЗМИ) жилой 2,4*6*2,6 м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 125	-	(7 125)	-
Бульдозер Б10МБ.6120В4 №169316-LO671244-48354 17 ТА 7080		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 576	-	(5 576)	-
Бульдозер Б10МБ.6120В4 №169317-LO671813-48356 17 ТА 7081		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 576	-	(5 576)	-
КАМАЗ 594340 К870ВЕ 17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Тягач седельный Volvo FH-TRUCK 6x4 X9PRG30D8MW135402 М425ВЕ17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 165	-	(9 165)	-
Тягач седельный Volvo FH-TRUCK 6x4 X9PRG30D3MW135341 М318ВЕ17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 165	-	(9 165)	-
Автоматическая промывочная установка АПУ 1600 ВР Н-1,45 "Гейзер"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 200	-	(2 200)	-
буфет		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	156	-	(156)	-

шкаф		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
кровать		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
Модем спутниковый IQ Desktop (с лицензией)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	89	-	(89)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	95 047	121 776	87 913
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	-	-	-

Руководитель _____ **Дудко Олег Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	254 000	-	175 000	200 000	-	-	-	229 000	-
	5315	за 2020г.	213 000	-	41 000	-	-	-	-	254 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	255 000	-	175 000	200 000	-	-	-	230 000	-
	5310	за 2020г.	214 000	-	41 000	-	-	-	-	255 000	-

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 _____ **Дудко Олег Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 142 455	-	1 142 455	8 514 256	(8 594 357)	-	-	X	1 062 354	-	1 062 354
	5420	за 2020г.	746 738	-	746 738	7 273 766	(6 878 049)	-	-	X	1 142 455	-	1 142 455
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	382 194	-	382 194	1 026 755	(1 242 917)	-	-	1 018 082	166 032	-	166 032
	5421	за 2020г.	70 455	-	70 455	1 114 682	(802 943)	-	-	623 406	382 194	-	382 194
Готовая продукция	5402	за 2021г.	704 269	-	704 269	3 843 810	(3 711 739)	-	-	3 709 017	836 339	-	836 339
	5422	за 2020г.	609 053	-	609 053	3 114 145	(3 018 929)	-	-	3 016 633	704 269	-	704 269
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 986	-	3 986	1 163	(2 884)	-	-	-	2 266	-	2 266
	5423	за 2020г.	979	-	979	5 588	(2 580)	-	-	-	3 986	-	3 986
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	52 006	-	52 006	3 642 528	(3 636 817)	-	-	-	57 716	-	57 716
	5425	за 2020г.	66 251	-	66 251	3 039 351	(3 053 597)	-	-	-	52 006	-	52 006
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Дудко Олег Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	229 126	-	173 049	-	(227 985)	-	-	-	210	-	174 400	-
	5530	за 2020г.	215 618	-	340 280	-	(326 966)	-	-	-	-	194	229 126	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	246	-	-	-	(246)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	582	-	246	-	(582)	-	-	-	-	-	246	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	67 918	-	169 045	-	(126 756)	-	-	-	-	-	110 207	-
	5532	за 2020г.	93 224	-	269 898	-	(295 203)	-	-	-	-	-	67 918	-
Прочая	5513	за 2021г.	160 961	-	4 005	-	(100 983)	-	-	-	210	-	64 192	-
	5533	за 2020г.	121 812	-	70 135	-	(31 180)	-	-	-	-	194	160 961	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	229 126	-	173 049	-	(227 985)	-	-	X	210	-	174 400	-
	5520	за 2020г.	215 618	-	340 280	-	(326 966)	-	-	X	-	194	229 126	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	400 000	-	(400 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	936 909	1 783 252	33	(1 925 681)	-	-	210	-	794 723
	5580	за 2020г.	371 155	1 438 352	-	(872 792)	-	-	-	194	936 909
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 934	31 127	-	(29 565)	-	-	-	-	32 495
	5581	за 2020г.	4 891	30 235	-	(4 193)	-	-	-	-	30 934
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	(26)	-	-	26	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	34 315	54 683	33	(10 487)	-	-	-	-	78 543
	5583	за 2020г.	85 533	26	-	(51 244)	-	-	-	-	34 315
кредиты	5564	за 2021г.	824 315	1 661 870	-	(1 850 000)	-	-	-	-	636 185
	5584	за 2020г.	251 671	1 372 644	-	(800 000)	-	-	-	-	824 315
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	47 346	35 573	-	(35 629)	-	-	210	-	47 499
	5586	за 2020г.	29 086	35 447	-	(17 381)	-	-	-	194	47 346
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	936 909	1 783 252	33	(1 925 681)	-	X	210	-	794 723
	5570	за 2020г.	371 155	1 438 352	-	(872 792)	-	X	-	194	936 909

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 _____ **Дудко Олег Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 239 797	800 931
Расходы на оплату труда	5620	1 407 024	1 432 612
Отчисления на социальные нужды	5630	361 427	360 010
Амортизация	5640	157 199	130 915
Прочие затраты	5650	507 529	578 282
Итого по элементам	5660	3 672 976	3 302 750
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(136 061)	(83 978)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 536 915	3 218 772

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

Руководитель _____ **Дудко Олег Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50 569	33 175	(18 414)	(3 013)	62 317
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дудко Олег Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дудко Олег Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Дудко Олег Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.