

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	40 428	(40 396)	40 242	(40 232)	(21)	-	957	(185)
в том числе:	5110	за 2020 г.	62 890	(57 144)	22 462	(22 462)	(5 714)	-	40 428	(40 396)
Информационно-аналитический портал	5101	за 2021 г.	7 824	(7 824)	7 824	(7 824)			0	0
Констр. документация на передвижной узел учета добываемой св. продукции (ПУУ ДСП)	5111	за 2020 г.	7 824	(7 824)					7 824	(7 824)
	5102	за 2021 г.	1 001	(1 001)	1 001	(1 001)			0	-
Корпоративный сайт fatinfes.ru	5112	за 2020 г.	1 001	(1 001)					1 001	(1 001)
	5103	за 2021 г.	186	(165)		(21)			186	(186)
	5113	за 2020 г.	186	(104)		(62)			186	(166)
Ноу-хау "Констр. докум. на изготовление индивидуальной замерной установки типа "ПОТОК" (ППУ ДСП)"	5104	за 2021 г.	1 600	(1 600)	1 600	(1 600)			0	-
	5114	за 2020 г.	1 600	(1 600)					1 600	(1 600)
Ноу-хау "Станция управления электроприводом СКН с вен. эл.	5105	за 2021 г.	1 500	(1 500)	1 500	(1 500)			0	-
Опытные образцы ГИК и констр. документация на их изготовление	5115	за 2020 г.	1 500	(1 200)		(300)			1 500	(1 500)
	5106	за 2021 г.	1 547	(1 547)	1 547	(1 547)			0	-
	5116	за 2020 г.	1 547	(1 547)					1 547	(1 547)
Патент на изобретение №2552563 "Тереносной узел учета добываемой скважиной жидкости"	5107	за 2021 г.	3	(1)	3	(1)			0	-
	5117	за 2020 г.	3	(1)					3	(1)
Патент на изобретение №2582889 "Ультразвуковой"	5108	за 2021 г.	6	(1)	6	(1)			0	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	186	4500	0
в том числе:				
Корпоративный сайт talites.ru	5131	186		
Прогр. об. контроллера управления ШГН WellSim с расш. функц. Возможностями			2832	
Программное обеспечение "Симулятор работы скважины"	5132	0	1668	0

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего			3 786	(2 832)	3500	-	(318)	4454	(318)	
	5150	за 2020 г.	4 500	(3 600)	954	-	(900)	3 786	(2 832)	
в том числе:										
Создание авт-го комплекса сбора данных телеметрии для системы обнаружения утечек и										
	5141	за 2021 г.	954	-	0	-	(318)	954	(318)	
	5151	за 2020 г.	-	-	954	-	-	954	-	
Создание модульного программируемого логического контроллера										
	5142	за 2021 г.	-	-	3500	-	-	3 500	-	
	5152	за 2020 г.	-	-	0	-	-	0	-	
Прогр. об. контроллера управления ШГН WellSim с расш. функц. Возможностями										
	5143	за 2021 г.	2 832	(2 832)	-	-	-	-	-	
	5153	за 2020 г.	2 832	(2 266)	-	-	(566)	2 832	(2 832)	
Программное обеспечение "Симулятор работы скважины"										
	5144	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	
	5154	за 2020 г.	1 668	(1 334)	-	-	(334)	0	-	

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	запраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2021 г.		2508			2508
	5170	за 2020 г.					
В том числе:							
Модернизация ГПУ ДСП	5161	за 2021 г.		2508			2508
	5171	за 2020 г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.					
	5190	за 2020 г.					
В том числе:							
	5181	за 2021 г.					
	5191	за 2020 г.					

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2022г.

Жильцов А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Охлопков Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

по дов. №1/ТЖК/2021 от 01.01.2021

## 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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Перевалификация	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	<b>683 170</b>	<b>(602 342)</b>	<b>12 820</b>	<b>(7 425)</b>	<b>2 629</b>	<b>(14 752)</b>	<b>(6 839)</b>	<b>6 662</b>	<b>681 726</b>	<b>(607 803)</b>
в том числе:	5210	за 2020 г.	<b>672 488</b>	<b>(586 156)</b>	<b>13 460</b>	<b>(2 778)</b>	<b>1 989</b>	<b>(18 175)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 170</b>	<b>(602 342)</b>
Здания	5201	за 2021 г.	40769	(15 311)	-	-	0	(1 416)	-	-	40 769	(16 727)
	5211	за 2020 г.	40 769	(13 864)	-	-	-	(1 447)	-	-	40 769	(15 311)
Сооружения - прочие сооружения	5202	за 2021 г.	18 749	(3 309)	-	-	0	(1 762)	-	-	18 749	(5 071)
	5212	за 2020 г.	13 071	(1 920)	5678	-	0	(1 389)	-	-	18 749	(3 309)
Машины и оборудование - прочие	5203	за 2021 г.	602 762	(577 215)	12820	(2 444)	2444	(11 574)	(6 839)	6 662	606 299	(579 683)
	5213	за 2020 г.	601 423	(564 052)	3 328	(1 989)	1 989	(15 152)	-	-	602 762	(577 215)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	1 375	(1 375)	0	-	0	-	0	0	1 375	(1 375)
	5214	за 2020 г.	1 375	(1 375)	0	-	0	-	0	0	1 375	(1 375)
Производ-ный и хозяйс-ный инвентарь	5205	за 2021 г.	9 412	(5 132)	0	(4 454)	185	(187)	0	0	4 958	(4 947)
	5215	за 2020 г.	4 958	(4 945)	4454	-	0	(187)	0	0	9 412	(5 132)
Оборудование к установке	5206	за 2021 г.	10 103	-	0	(527)	0	-	-	0	9 576	-
	5216	за 2020 г.	10 892	-	0	(789)	0	-	0	-	10 103	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	<b>3 447 492</b>	<b>(3 004 302)</b>	<b>71 959</b>	<b>(189 665)</b>	<b>179 436</b>	<b>(61 405)</b>	<b>6 839</b>	<b>(6 662)</b>	<b>3 336 625</b>	<b>(2 892 933)</b>
в том числе:	5230	за 2020 г.	<b>3 658 618</b>	<b>(3 156 110)</b>	<b>16 796</b>	<b>(227 922)</b>	<b>207 445</b>	<b>(55 637)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 447 492</b>	<b>(3 004 302)</b>
Здания	5221	за 2021 г.	148545	(61 278)	-	(13 115)	3173	(4 569)	-	-	135 430	(62 674)
	5231	за 2020 г.	148 545	(55 865)	-	-	-	(5 413)	-	-	148 545	(61 278)
Сооружения - прочие сооружения	5222	за 2021 г.	450 269	(188 584)	60 032	(145)	144	(32 438)	-	-	510 156	(220 878)
	5232	за 2020 г.	450 269	(157 667)	-	-	-	(30 917)	-	-	450 269	(188 584)
Машины и оборудование - прочие	5223	за 2021 г.	2 814 500	(2 752 160)	11 927	(176 236)	175 950	(24 324)	6 839	(6 662)	2 657 030	(2 607 196)
Машины и оборудование	5233	за 2020 г.	3 025 688	(2 940 343)	16 666	(227 854)	207 377	(19 194)	-	-	2 814 500	(2 752 160)
Офисное оборудование	5224	за 2021 г.	130	(7)	-	-	-	(16)	-	-	130	(23)
	5234	за 2020 г.	130	-	130	-	-	(7)	-	-	130	(7)
Транспортные средства	5225	за 2021 г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5235	за 2020 г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	66	(66)
Производ-ный и хозяйс-ный инвентарь	5226	за 2021 г.	2 310	(2 207)	-	(169)	169	(58)	-	-	2 141	(2 096)
	5236	за 2020 г.	2 378	(2 169)	-	(68)	68	(106)	-	-	2 310	(2 207)
Земельные участки	5227	за 2021 г.	31 672	-	-	-	-	-	-	-	31 672	-
	5237	за 2020 г.	31 672	-	-	-	-	-	-	-	31 672	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	64 888	63 803	-	(83 515)	45 176
	5250	за 2020 г.	14 019	80 369	-	(29 500)	64 888
В том числе:							
	Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	55 268	47 644	(63 983)	38 929
		5251	за 2020 г.	13 135	56 576	(14 443)	55 268
Приобретение ОС	5242	за 2021 г.	7919	15 407	(17 079)	6 247	
	5252	за 2020 г.	884	22 092	(15 057)	7 919	
Модернизация основных средств	5243	за 2021 г.	1701	752	(2 453)	0	
	5253	за 2020 г.	0	1 701		1 701	

**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	2 756	1
В том числе:			
Источник бесперебойного питания ДРН 75кВА	5261	0	1
Контрольный учебный стенд	5262	595	-
УСТАНОВКА ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРОВ ВПУ-05	5263	1 619	-
Стенд разработки и отладки РЭА	5264	303	
Установка поверочная УПА-01	5265	239	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	(227)	(642)
В том числе:			
ПТК АСУ	5271	-	(642)
Компьютер HP dc7800 SMT E4600 (2.4GHz) S2D, 1GB (1*1GB)	5272	(15)	-
Компьютер HP dc7800 SMT E4600 (2.4GHz) S2D, 1GB (1*1GB)	5273	(6)	
Компьютер HP dc7800 SMT E4600 (2.4GHz) S2D, 1GB (1*1GB)	5274	(15)	
Компьютер HP dc7800 SMT E4600 (2.4GHz) S2D, 1GB (1*1GB)	5275	(15)	
Компьютер HP dc7800 SMT E4600 (2.4GHz) S2D, 1GB (1*1GB)	5276	(15)	
Компьютер HP dc7800 SMT E4600 (2.4GHz) S2D, 1GB (1*1GB)	5277	(15)	
Компьютер HP dc7800 SMT E4600 (2.4GHz) S2D, 1GB (1*1GB)	5278	(15)	

Компьютер HP dc7900SFF + 19" + CP2025n	5279	(13)	
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB)	5280	(15)	
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB)	5281	(15)	
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB)	5282	(15)	
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) G2D, 1GB (1*1GB)	5283	(15)	
Компьютер HP dc7900SFF + 19" + CP2025n	5284	(13)	
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB)	5285	(15)	
Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1*1GB)	5286	(15)	

Компьютер HP dc7800 CMT E4600 (2.4GHz) C2D, 1GB (1\*1GB) 5287

(15)



## 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	3 220 513	3 277 109	3 464 844
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	132 914	132 914	132 914
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	525 322	537 896	561 722
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жильцов А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Охлопков Р.В.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022г.

по дов. №1/ТК/2021 от 01.01.2021

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	Накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	49 744	(35 010)	1 398	(15 433)	-	-	-	35 709	(35 010)
	5311	за 2020 г.	49 744	(35 010)	-	0	-	-	-	49 744	(35 010)
в том числе:											
вклады в уставные капиталы	5302	за 2021 г.	19 762	(5 028)	1 398	(15 433)				5 727	(5 028)
	5312	за 2020 г.	19 762	(5 028)						19 762	(5 028)
ценные бумаги	5303	за 2021 г.	29 982	(29 982)						29 982	(29 982)
	5313	за 2020 г.	29 982	(29 982)						29 982	(29 982)
краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	360 000	-	300 325	(660 000)				325	-
	5315	за 2020 г.	141 790	-	790 000	(571 790)				360 000	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2021 г.	360 000		300 325	(660 000)				325	-
	5316	за 2020 г.	141 790		790 000	(571 790)				360 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	409 744	(35 010)	301 723	(675 433)				36 034	(35 010)
	5310	за 2020 г.	191 534	(35 010)	790 000	(571 790)				409 744	(35 010)

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

28 февраля 2022г.

Жильцов А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Охлопков Р.В.

(расшифровка подписи)

по дов. №1/Т/ИК/2021 от 01.01.2021

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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	
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	108 649	(59 015)	440 650	(435 770)	8 140	-	X	113 529	(50 875)	
	5420	за 2020 г.	138 023	(59 015)	248 467	(277 841)	-	-	X	108 649	(59 015)	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	34 063	(10 019)	301 401	(234 829)	(32 640)	-	65 873	100 635	(42 659)	
	5421	за 2020 г.	70 541	(10 019)	58 088	(94 566)	-	-	-	34 063	(10 019)	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	221	-	3 370	(221)	-	-	-	221	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	(3 149)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	70 827	(48 996)	133 992	(193 677)	40 780	-	63 431	11 142	(8 216)	
	5423	за 2020 г.	64 907	(48 996)	182 003	(176 083)	-	-	-	70 827	(48 996)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	3 538	-	5 257	(7 043)	-	-	-	1 752	-	
	5427	за 2020 г.	2 575	-	5 006	(4 043)	-	-	-	3 538	-	



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)  
28 февраля 2022г.

Жильцов А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Охлопков Р.В.  
(расшифровка подписи)  
по дов. №1/ТМК/2021 от 01.01.2021

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец периода			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по условиям договора	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по условиям договора	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по условиям договора		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	7 419	(7 419)	6 047	(6 023)	7 419	(7 419)	6 047	(6 023)
	5521	за 2020 г.	7 955	(7 859)	7 419	(7 419)	7 955	(7 859)	7 419	(7 419)
в том числе:										
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по предоставленным займам	5505	за 2021 г.	7 419	(7 419)	6 047	(6 023)	7 419	(7 419)	6 047	(6 023)
	5525	за 2020 г.	7 955	(7 859)	7 419	(7 419)	7 955	(7 859)	7 419	(7 419)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	700 622	(327 708)	667 767	(326 971)	700 622	(327 708)	667 767	(326 971)
	5530	за 2020 г.	776 008	(256 966)	700 622	(327 708)	776 008	(256 966)	700 622	(327 708)
в том числе:										
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	568 164	(237 663)	544 190	(237 646)	568 164	(237 663)	544 190
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	655 811	(178 486)	568 164	(237 663)	655 811	(178 486)	568 164	(237 663)
Прочая	5512	за 2021 г.	95 956	(74 037)	76 726	(72 484)	95 956	(74 037)	76 726	(72 484)
	5532	за 2020 г.	82 755	(75 583)	95 956	(74 037)	82 755	(75 583)	95 956	(74 037)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	14 958		15 637	-	14 958		15 637	-
	5534	за 2020 г.	10 877		14 958		10 877		14 958	
Итого	5500	за 2021 г.	708 041	(335 127)	673 814	(332 994)	708 041	(335 127)	673 814	(332 994)
	5520	за 2020 г.	783 963	(264 825)	708 041	(335 127)	783 963	(264 825)	708 041	(335 127)

**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	284 353	18 133	290 320	22 529	199 469	3 781
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	211 869	18 133	216 283	22 529	123 511	3 406
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	72 484	0	74 037	0	75 958	375
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	482 188	516 475
	5580	за 2020 г.	414 495	482 188
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	426 623	467 106
	5581	за 2020 г.	348 433	426 623
авансы полученные	5562	за 2021 г.	641	624
	5582	за 2020 г.	282	641
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	27 675	26 762
	5583	за 2020 г.	37 789	27 675
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 121	1 710
	5586	за 2020 г.	2 082	2 121
задолженность перед персоналом	5567	за 2021 г.	25 128	20 273
	5587	за 2020 г.	25 909	25 128
Итого	5550	за 2021 г.	482 188	516 475
	5570	за 2020 г.	414 495	482 188

**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	1885	2128	1 472
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1885	2128	1 472
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
28 февраля 2022г.

**Жильцов А.А.**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Охлопков Р.В.  
(расшифровка подписи)  
(подпись)  
по Дов. №1/Т/ИК/2021 от 01.01.2021

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	560 171	1 091 976
Расходы на оплату труда	5620	231 950	239 321
Отчисления на социальные нужды	5630	54 595	51 695
Амортизация	5640	76 500	92 238
Прочие затраты	5650	336 385	341 997
Итого по элементам	5660	1 259 601	1 817 227
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение оценочных обязательств	5671		
Изменение расходов будущих периодов	5672	236	(1 214)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		35 244
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 259 837	1 851 257

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жильцов А.А.**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Охлопков Р.В.  
(подпись)  
по дов.№1/ТМК/2021 от 01.01.2021  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 215	49 045	52 446		11 814
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	13 844	25 752	30 910		8 686
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	0	20 147	20 147		0
Резерв на переходящую премию	5703	1 371	3 146	1 389		3 128

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
28 февраля 2022г.

Жильцов А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Охлопков Р.В.  
(расшифровка подписи)  
по дов.№1/ТИК/2021 от 01.01.2021

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	6 825	8 511	10 382
в том числе:				
Договора поручительства по Договорам займа	5801	6 825	8 511	10 382
Выданные - всего	5810	100 163	100 163	100 163
в том числе:				
Выданные поручительства в обеспечение обязательств				
Принципала по договорам о предоставлении Банковской				
гарантии	5811	100 163	100 163	100 163

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2022г.

Жильцов А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Охлопков Р.В.

(подпись)

по Дов. №1/ТИК/2021 от 01.01.2021

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

(подпись)

**Жильцов А.А.**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022г.