

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приложение к бухгалтерскому балансу
Республика - Декларация

за _____ 20 21 г. Форма № 5 по ОКВ
Для (год, месяц, число) по ОКПО
ИИН
по ОКВЭД 2

Организация: Акционерное общество "Угольная компания Южная"
Идентификационный номер налогоплательщика
Владелец: Добрыч Угаль за исключением аннулированных и утраченных
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ / ОКЭС

Коды	2021	12	31
	74234052	4214021365	05.10.2013
	12287	384	16

Неквитерные активы, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), материалы и неквитерные поисковые активы.

1.1. Неквитерные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Вышло		Изменения за период		Периодичность		На конец периода	
			Первоначальная стоимость***	на остаток на начало года		на остаток на начало года	на остаток на начало года	на остаток на начало года	на остаток на начало года	на остаток на начало года	на остаток на начало года	на остаток на начало года	на остаток на начало года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Неквитерные активы всего:	5100	за 2021г.**	753366	(446221)	-	-	-	(32768)	-	X	X	753366	(446221)
Объемы интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5110	за 2020г.**	753366	(408553)	-	-	-	(32768)	-	X	X	753366	(446221)
в том числе:	5111	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
У патентованных изобретений на изобретение, промышленный образец, полезное модели	5102	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
У патентованных изобретений на программы ЭВМ, базы данных	5112	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
У патентованных изобретений на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
У патентованных изобретений на технологии изобретения изобретения	5113	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
У патентованных изобретений на технологии изобретения изобретения	5104	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
У авторских прав на творческие произведения	5114	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Места продаж, объекты торговли	5105	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Места продаж, объекты торговли	5115	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Лицензии на право пользования программным обеспечением	5106	за 2021г.**	753366	(446221)	-	-	-	(32768)	-	X	X	753366	(446221)
Лицензии на право пользования программным обеспечением	5116	за 2020г.**	753366	(408553)	-	-	-	(32768)	-	X	X	753366	(446221)

1.2. Первичная стоимость неквитерных 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:				
векселя (векселя)	5121	-	-	-
векселя (векселя)	5122	-	-	-
векселя (векселя)	5123	-	-	-

1.3. Неквитерные 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:				
векселя (векселя)	5131	-	-	-
векселя (векселя)	5132	-	-	-
векселя (векселя)	5133	-	-	-

2. Основные средства и прочие внеоборотные активы
2.1. Наимиче и движимые основные средства

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****	Получено	Периодич. списание ***	Накопленная амортизация *****	Начислено амортизации *****	Периодич. списание ***	Накопленная амортизация *****	Периодич. списание ***	Накопленная амортизация *****		
Основные средства (без учета дооценки вложений в материальные ценности) к/с:	5200	за 2021 г.*	646474	(159425)	13659	(3814)	1967	(32530)	-	-	66629	(190986)		
Амортизируемые основные средства	5210	за 2020 г.**	628761	(127525)	17713	-	-	(31900)	-	-	648474	(159425)		
в том числе:	5211	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Здания	5202	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5212	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Соружения	5203	за 2021 г.*	462904	(137375)	-	(3814)	1967	(25530)	-	-	459080	(140148)		
5213	за 2020 г.**	446065	(139089)	16839	-	-	(24289)	-	-	462304	(137375)			
Машины и оборудование	5204	за 2021 г.*	17787	(11348)	6025	-	-	(4121)	-	-	23612	(13847)		
5214	за 2020 г.**	16913	(8386)	874	-	-	(2960)	-	-	1787	(11306)			
Добывающие активы	5205	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5215	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные средства	5206	за 2021 г.*	70296	(69910)	7944	-	-	(4429)	-	-	78240	(13339)		
5216	за 2020 г.**	70296	(4137)	-	-	-	(4873)	-	-	70296	(8910)			
Прочие транспортные и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5217	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие группы основных средств	5208	за 2021 г.*	2564	(1814)	-	-	-	(78)	-	-	2564	(1892)		
5218	за 2020 г.**	2564	(1730)	-	-	-	(78)	-	-	2564	(1814)			
Объекты с недолжным сроком полезного использования, не амортизируемые	5209	за 2021 г.*	92923	-	-	-	-	-	-	-	92923	-		
5219	за 2020 г.**	92923	-	-	-	-	-	-	-	-	92923	-		
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
земельные участки	5201	за 2021 г.*	92923	-	-	-	-	-	-	-	92923	-		
5220	за 2020 г.**	92923	-	-	-	-	-	-	-	-	92923	-		
прочие группы основных средств	5202	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5221	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтена в составе дооценки вложений в материальные ценности к/с:	5230	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5230	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(Группа объектов)	5221	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5221	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(Группа объектов)	5222	за 2021 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5222	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(Группа объектов)	5232	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код	период	На начало года		Закрыты за отчетный период	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	на конец периода
			4	5		6	7		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - число	5240	за 2021 г.*	627421	710279	-	(26413)	-	1311287	
5250	за 2020 г.**	621114	24021	-	-	(17714)	-	627421	
Незавершенное строительство	5241	за 2021 г.*	627421	48936	-	(26413)	-	649944	
5251	за 2020 г.**	620239	24021	-	-	(16839)	-	627421	
по видам объектов (закрыты по которым были в отчетном году)	5242	за 2021 г.*	504272	48936	-	-	-	553208	
в том числе НДС, закрыты на которое в отчетном году /приостановлены*	5243	за 2021 г.*	123149	X	-	(26413)	-	96736	
Оборудование к установке	5244	за 2021 г.*	-	X	-	X	X	-	
5254	за 2020 г.**	-	-	X	-	X	X	-	
по видам объектов	5245	за 2021 г.*	-	X	-	X	X	-	
5255	за 2020 г.**	-	-	X	-	X	X	-	
Приобретение объектов ОС	5246	за 2021 г.*	875	-	-	(875)	-	-	
5256	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	
Материалы предназначенные для капитальных	5247	за 2021 г.*	-	X	-	X	X	-	
5257	за 2020 г.**	-	-	X	-	X	X	-	
Машины и оборудование по капитальным вложениям	5248	за 2021 г.*	-	661343	-	-	-	661343	
5258	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе Р-счета	5259	за 2021 г.*	-	-	-	X	X	-	
5260	за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	

Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены*

Наименование показателя	код	Сумма	Наименование предприятия относительно использования
Всего	2	123149	4
Не завершенное строительство (скал Г.М	5259	123149	
Оценки по БУ-35*б к ликвидации "Иркутская-1"		7000	
Сборование в уставном		115949	Работы закончены
по видам объектов			

* Указываются объекты, затраты на строительство которых приостановлены в отчетном году.

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

Наименование показателя	код	31.12.2021 г.**	31.12.2020 г.**
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, в том числе:	5260	-	-
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации объектов:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	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.****
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	188712	176251	122451
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	6543004	6543004	6598590
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе осваиваемых инвестиций	5284	-	-	-
Основные средства, приобретенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг и др.)	5286	-	-	-

2.5. Арендуемые основные средства

№ п/п	Наименование показателя	код	№ дог.	Начало действия договора	Календарный № и площадь	Ед. изм.	Остаток на конец отчетного периода	
							К-до	Сумма
1	Ограниченные на займовые счета*	5287						
1	Земельный участок		N-10362	18.01.2013	42:28:03:01:001:2 01:369172	кв.м	1	734407415,3
2	Земельный участок		N-10368	29.01.2013	42:28:03:01:001:1 95:101996	кв.м	1	203465501
3	Земельный участок		N-10367	29.01.2013	42:28:03:01:001:1 94:8998	кв.м	1	17948670,52
4	Земельный участок		N-10363	18.01.2013	42:28:03:01:001:1 98:8000	кв.м	1	14304180
5	Земельный участок		N-10377	18.01.2013	42:28:03:01:001:1 97:26367	кв.м	1	458389323,3
6	Земельный участок		N-9896	16.02.2011	42:28:03:01:001:1 55:24632	кв.м	1	44153740,56
7	Земельный участок		N-58-13	08.12.2013	42:49:36:07:001:7 1:4932	кв.м	1	3105613,08

8	Земельный участок	N51-13	06.12.2013	42:49:3607001:6 8: 241842	кв.м	1	137219575,7
9	Земельный участок	N56-13	06.12.2013	42:49:3607001:6 7:1519217	кв.м	1	892782955,7
10	Земельный участок	N28-16	05.05.2016	42:08:0202001:1 10: 6413	кв.м	1	3477648,8
11	Земельный участок	N95-16	03.11.2016	42:49:3607001:1 42:7237793	кв.м	1	403375894,6
	Всего					11	6543003550
	Не отраженные на забалансовых счетах ввиду отсутствия оценок в договоре аренды**	5298					
1	Земельный участок	N11545	23.08.2016	42:28:0402001:1 69: 64		1	в допоре отсутствует
2	Земельный участок	N11546	23.08.2016	42:28:0301001:2 88:6198		1	в допоре отсутствует
3	Земельный участок	N11547	23.08.2016	42:28:0301001:2 87:3244		1	в допоре отсутствует
4	Земельный участок	N11548	23.08.2016	42:28:0301001:2 86:81		1	в допоре отсутствует
5	Земельный участок	N11549	23.08.2016	42:28:0402001:1 68: 69		1	в допоре отсутствует
	Всего					5	

** Информация подается раскрытию только по наиболее крупным объектам ОС (стандартом Бюджет. ЭК.миллиарды)

** Указанная информация об арестованном имуществе, земельном участке, котировке не отражена ни забалансовых счетов из-за сложности с определением их оценки.

2.6. Сроки планового использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	кол	Сроки планового использования		Методы начисления амортизации
		За отчетный период	За отчетный период	
По группам основных средств	1	2	3	4
Соборования		5289		Линейный
Машины и оборудование			197 мес.	Линейный
Транспортные средства			75 мес.	Линейный
Прочие группы основных средств			4-1 мес.	Линейный
			120 мес.	Линейный

2.7. Начисление и движение прочих внеоборотных активов*

Наименование показателя	кол	период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Введено объектов		Изменения амортизации		Переоценка		На конец периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Прочие внеоборотные активы всего:	5298	за 2021 г.**	128309	-	4346	(2475)	-	-	-	-	130780	-		
в том числе:	5298	за 2020 г.**	125631	-	3278	-	-	-	-	-	128503	-		
Географические работы на уч. Московский	5298	за 2021 г.**	103898	-	4271	-	-	-	-	-	108169	-		
	5298	за 2020 г.**	101045	-	2853	-	-	-	-	-	103898	-		
ТЭО поставных командий на уч. Московский	5298	за 2021 г.**	17162	-	-	-	-	-	-	-	17162	-		
	5298	за 2020 г.**	17162	-	-	-	-	-	-	-	17162	-		
Прочие		за 2021 г.**	7849	-	75	(2475)	-	-	-	-	5449	-		
		за 2020 г.**	7424	-	425	-	-	-	-	-	7849	-		

* Раздел добавляется при наличии существенных сумм прочих внеоборотных активов

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 корректировка***	Получено	выбыло (погашено)	накопленные корректировки****	начисление процентов (исходя из первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выдачи в уставные (субординируемые) капиталы других организаций	5311	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5302	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
дочерних хозяйственных обществ		за 2021г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
зависимых хозяйственных обществ		за 2021г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выдачи в имущество		за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5303	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5304	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2021г.**	1000	-	1000	(1000)	-	-	-	1000	-	
	5315	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5307	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5308	за 2021г.**	1000	-	1000	(1000)	-	-	-	1000	-	
	5318	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2021г.**	-	-	-	(1000)	-	-	-	1000	-	
	5310	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие												
Финансовые вложения - итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	код	№ 31 декабря 2021г.****	№ 31 декабря 2020г.**	№ 31 декабря 2019г.*****
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге:					
в том числе: по группам (видам)	5310		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж)	5325		-	-	-
в том числе: по группам (видам)	5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329		-	-	-

3.3. Информация о предоставленных займах

Показатель	код	Сумма займа на отчетную дату	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечение	Способ погашения (А,Б,В)*
Всего	5330	-	-	-	-	-
в т.ч. по существенным суммам займов		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Примечание: *

А - первоначальное погашение

Б - погашение в конце срока

В - первоначальное выплата процентов

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Запасы всего	5400	за 2021г.**	39297	(37)	4233319	(378806)	-	-	X	485810	(37)			
	5420	за 2020г.**	435005	(37)	4478224	(4872932)	-	-	X	39297	(37)			
Сырье, материалы и другие	5401	за 2021г.**	152	(37)	1890	(1765)	-	-	-	277	(37)			
Вспомогательные материалы	5421	за 2020г.**	436	(37)	3291	(3575)	-	-	-	152	(37)			
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Запасы в незавершенном производстве (издержках обращения)	5403	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5423	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2021г.**	39145	-	4233429	(3785041)	-	-	-	485533	-			
	5424	за 2020г.**	434569	-	4474933	(4870357)	-	-	-	39145	-			
Товары отгруженные	5405	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На начало года			На 31 декабря 2019г.*****
		1	2	3	
Запасы, не отпущенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:					
(группа, вид)	5441	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:					
(группа, вид)	5446	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сом.долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сом.долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г.** за 2020г.**	- -	- -	- -	- -
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.**	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2020г.**	-	-	-	-
	5523	за 2020г.**	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2021г.**	-	-	-	-
	5524	за 2020г.**	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5505 5525	за 2021г.** за 2020г.**	- -	- -	- -	- -
Справочно на общей сумме долгосрочной дебиторской задолженности:						
задолженность дочерних обществ	5506	за 2021г.**	-	-	-	-
	5526	за 2020г.**	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5507	за 2021г.**	-	-	-	-
	5527	за 2020г.**	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г.** за 2020г.**	651284 1389765	- -	6286065 651284	- -
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.**	625737	-	6285784	-
	5531	за 2020г.**	1362357	-	615737	-
векселя к получению	5512	за 2021г.**	-	-	-	-
	5532	за 2020г.**	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2021г.**	25431	-	6	-
	5533	за 2020г.**	7073	-	25431	-
прочая дебиторская задолженность	5514	за 2021г.**	116	-	275	-
	5534	за 2020г.**	335	-	116	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5515	за 2021г.**	-	-	-	-
	5535	за 2020г.**	-	-	-	-
Справочно на общей сумме краткосрочной дебиторской задолженности:						
задолженность дочерних обществ	5516	за 2021г.**	-	-	-	-
	5536	за 2020г.**	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5517	за 2021г.**	-	-	-	-
	5537	за 2020г.**	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2021г.** за 2020г.**	651284 1389765	- -	6286065 651284	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г.**		На 31 декабря 2020г.**		На 31 декабря 2019г.**	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540 5541	3618740 3618740	- -	83943 83943	- -	763654 763654	- -
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками							
и т.д.							

5.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность:				
Всего	5551	за 2021г.**	-	-
	5571	за 2020г.**	-	-
Кредиты	5552	за 2021г.**	-	-
	5572	за 2020г.**	-	-
Займы	5553	за 2021г.**	-	-
	5573	за 2020г.**	-	-
Задолженность по лизинговым платежам	5554	за 2021г.**	-	-
	5574	за 2020г.**	-	-
прочая кредиторская задолженность	5555	за 2021г.**	-	-
	5575	за 2020г.**	-	-
Справочно из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности:				
Задолженность дочерних обществ	5556	за 2021г.**	-	-
	5576	за 2020г.**	-	-
Задолженность зависимых обществ	5557	за 2021г.**	-	-
	5577	за 2020г.**	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность:				
Всего	5560	за 2021г.**	70937062	71011927
	5580	за 2020г.**	69757225	70937062
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.**	159283	430482
	5581	за 2020г.**	1714304	159283
векселя к уплате	5561a	за 2021г.**	-	-
	5581a	за 2020г.**	-	-
Задолженность перед персоналом	5562	за 2021г.**	778	878
	5582	за 2020г.**	879	778
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2021г.**	154769	1493545
	5583	за 2020г.**	54396	154769
авансы полученные	5564	за 2021г.**	-	-
	5584	за 2020г.**	-	-
Кредиты	5565	за 2021г.**	-	-
	5585	за 2020г.**	-	-
Займы	5566	за 2021г.**	69752143	69086976
	5586	за 2020г.**	67096250	69752143
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 2021г.**	870089	46
	5587	за 2020г.**	891396	870089
Справочно из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:				
Задолженность дочерних обществ	5568	за 2021г.**	-	-
	5588	за 2020г.**	-	-
Задолженность зависимых обществ	5569	за 2021г.**	-	-
	5589	за 2020г.**	-	-
Итого	5570	за 2021г.**	70937062	71011927
		за 2020г.**	69757225	70937062

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	учтенная по условиям договора		
		На 31 декабря 2021г.****	На 31 декабря 2020г.**	На 31 декабря 2019г.*****
Всего:	5590	37679	895	1086669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	37679	895	1086669
и т.д.				

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	за отчетный период		за аналогичный период прошлого года
		3	4	
1	2	3		4
Материальные затраты	5610	3663281	3949833	
Расходы на оплату труда	5620	23971	22835	
Отчисления на социальные нужды	5630	6031	5828	
Амортизация	5640	34925	33590	
Прочие затраты	5650	502787	411004	
Итого по элементам затрат	5660	4230995	4423090	
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	446388	-	
незавершенного производства (прирост [-])	5680	-	395424	
незавершенного производства (уменьшение [+])	5671	-	-	
готовой продукции (прирост [-])	5681	-	-	
готовой продукции (уменьшение [+])	5672	446388	-	
товаров отгруженных (прирост [-])	5682	-	395424	
товаров отгруженных (уменьшение [+])	5673	-	-	
Себестоимость реализованных товаров	5683	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	2419	823	
	5600	3787026	4819337	

7.3. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Код	Остаток		Исчислено	Исполнено	Остаток
		на начало года	на конец периода			
1	2	3	4	5	6	6
Всего	5720					
по видам доходов						

7.4. Отложенные налоги

Наименование показателя	Код	Вычитаемые временные разницы	В т.ч. вычитаемые временные разницы прошлых периодов ^а		Отложенные налоговые активы	Недообработаемые временные разницы	В т.ч. недообработаемые временные разницы прошлых периодов ^а	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные разницы, приводящие к возникновению ПНО (ПНА)	В т.ч. постоянные (ПНА) разницы прошлых периодов ^а	Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) ^б	Разница между ставками отложенных налогов по прибылям/убыткам прошлых лет
			За	Ся								
1	2	3	3	4	4	5	5а	6	7	7а	8	9
Остаток на начало отчетного периода	5730	257310	X	51462	301375	X	60275	X	X	X	X	X
Изменение в сторону увеличения ^в	5731	25690	-	5138	-	-	-	-	X	-	-	-
Изменение в сторону уменьшения	5732	-	-	-	13835	-	-	-	X	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	5733	283000	X	56600	287540	X	2767	57508	X	X	X	X

^а Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование текущего налога на прибыль в части деклараций прошлых лет

^б По графе 7 в данной строке отражается сумма возникших постоянных разниц

^в Сумма ПНО указывается с плюсом, ПНА - с минусом

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021г.****	2020г.**	2019г.*****
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	6973142	5921722	3000000
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
поручительства	5812	6973142	5921722	3000000
имущество, переданное в залог^	5813	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

^ по балансовой стоимости

8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021г.****	2020г.**	2019г.*****
1	2	3	4	5
Под собственные обязательства - всего	5817	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5818	-	-	-
материально-производственные запасы	5819	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	-	-	-
прочие виды имущества	5821	-	-	-
По обязательствам третьих лиц - всего	5822	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код	За 2021г.*		За 2020г.**	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего^	5900	-	-	-	-
в том числе					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
		2019г.*			
	5920	-	-	-	-
		2018г.**			
в том числе (наименование цели)		-	-	-	-

^ средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах

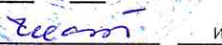
Руководитель  В.П. Жигалин

(подпись) (расшифровка подписи)

№2/20 от 15.11.2020г
(№ доверенности и дата её выдачи)

« 21 » марта 20 22 г.

Главный бухгалтер



И.В. Чистыхина
(расшифровка подписи)

№263/20 от 29.12.2020г
(№ доверенности и дата её выдачи)

Примечания ко всем разделам:

* Указывается отчетный год

** Указывается предыдущий год.

*** В случае переименования в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**** Указывается отчетная дата отчетного периода.

***** Указывается год, предшествующий предыдущему.

***** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуют соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

***** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

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