

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	529 011	(128 540)	13 398	-	-	(44 486)	-	-	-	542 409	(173 026)	
	5110	за 2020г.	529 011	(82 864)	-	-	-	(45 676)	-	-	-	529 011	(128 540)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	335 984	(51 690)	13 398	-	-	(24 282)	-	-	-	349 382	(75 971)	
	5111	за 2020г.	335 984	(34 460)	-	-	-	(17 230)	-	-	-	335 984	(51 690)	
Нематериальные поисковые активы	5102	за 2021г.	193 027	(76 850)	-	-	-	(20 205)	-	-	-	193 027	(97 055)	
	5112	за 2020г.	193 027	(48 404)	-	-	-	(28 446)	-	-	-	193 027	(76 850)	

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	2	2	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	135 557	95 860	-	(13 398)	218 019	-
	5190	за 2020г.	148 533	118 642	(131 618)	-	135 557	-
в том числе:	5181	за 2021г.	2 055	-	-	-	2 055	-
	5191	за 2020г.	2 055	-	-	-	2 055	-
Проект БВР на ОГР прииск "Кристалл"	5182	за 2021г.	4 952	20	-	-	4 972	-
	5192	за 2020г.	4 941	10	-	-	4 952	-
ГРР участок Буолкалах	5183	за 2021г.	4 084	8	-	-	4 092	-
	5193	за 2020г.	3 920	164	-	-	4 084	-
ГРР участок Маманья	5184	за 2021г.	10 540	-	-	-	10 540	-
	5194	за 2020г.	6 515	4 025	-	-	10 540	-
ГРР участок Тыйдах-Юрэх	5185	за 2021г.	96 724	95 669	-	-	192 393	-
	5195	за 2020г.	502	96 221	-	-	96 724	-
ГРР участок Кандидатское (АДК)	5186	за 2021г.	3 552	157	-	-	3 708	-
	5196	за 2020г.	580	2 972	-	-	3 552	-
ГРР участок Кюрюктор	5187	за 2021г.	252	7	-	-	259	-
	5197	за 2020г.	9	244	-	-	252	-
Лицензия ЯКУ № 06263 БЭ (руч. Кебирган-Юрэг, левый приток р.Дна)	5188	за 2021г.	13 398	-	-	(13 398)	-	-
	5198	за 2020г.	-	13 398	-	-	13 398	-
ГРР участок Половинная	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	130 010	1 608	(131 618)	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло 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.	1 267 216	(324 494)	174 405	(4 481)	155	(169 772)	-	-	-	1 437 140	(494 111)
в том числе:	5210	за 2020г.	1 100 587	(171 889)	174 117	(7 488)	2 935	(155 541)	-	-	-	1 267 216	(324 494)
- Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	147 723	(27 941)	10 029	-	-	(14 603)	-	-	-	157 752	(42 544)
- Транспортные средства	5211	за 2020г.	145 274	(13 791)	4 153	(1 704)	328	(14 479)	-	-	-	147 723	(27 941)
- производственное оборудование	5202	за 2021г.	688 146	(226 949)	79 480	-	-	(105 641)	-	-	-	767 626	(332 590)
- производственный инвентарь	5212	за 2020г.	671 794	(126 928)	22 054	(5 702)	2 536	(102 557)	-	-	-	688 146	(226 949)
- машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	4 072	(2 933)	41	-	-	(275)	-	-	-	4 113	(3 208)
- здания	5213	за 2020г.	4 098	(2 262)	55	(82)	70	(741)	-	-	-	4 072	(2 933)
- сооружения	5204	за 2021г.	14 929	(3 114)	18 378	-	-	(1 948)	-	-	-	33 306	(5 062)
- земельные участки	5214	за 2020г.	2 705	(1 866)	12 223	-	-	(1 248)	-	-	-	14 929	(3 114)
- материальные поисковые активы, в составе основных средств - всего	5205	за 2021г.	292 415	(51 637)	64 626	(4 405)	155	(35 895)	-	-	-	352 636	(87 377)
в том числе:	5215	за 2020г.	256 907	(23 743)	35 508	-	-	(27 895)	-	-	-	292 415	(51 637)
- здания	5206	за 2021г.	114 733	(11 717)	250	-	-	(11 225)	-	-	-	114 983	(22 942)
- сооружения	5216	за 2020г.	15 192	(3 229)	99 541	-	-	(8 488)	-	-	-	114 733	(11 717)
- земельные участки	5207	за 2021г.	1 818	(203)	1 601	-	-	(185)	-	-	-	3 419	(388)
- материальные поисковые активы, в составе основных средств - всего	5217	за 2020г.	1 235	(70)	583	-	-	(133)	-	-	-	1 818	(203)
в том числе:	5208	за 2021г.	3 381	-	-	(77)	-	-	-	-	-	3 305	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2020г.	3 381	-	-	-	-	-	-	-	-	3 381	-
в том числе:	5209	за 2021г.	93 337	(17 385)	-	-	-	(6 859)	-	-	-	93 295	(24 197)
Здания	5219	за 2020г.	57 827	(6 309)	25 017	-	-	(8 069)	-	-	-	93 337	(17 385)
	5220	за 2021г.	1 822	(219)	-	-	-	(91)	-	-	-	1 822	(310)
	5230	за 2020г.	1 822	(129)	-	-	-	(91)	-	-	-	1 822	(219)
	5221	за 2021г.	1 822	(219)	-	-	-	(91)	-	-	-	1 822	(310)
	5231	за 2020г.	1 822	(129)	-	-	-	(91)	-	-	-	1 822	(219)

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.	47 392	382 869	(165 328)	(174 405)	90 528
	5250	за 2020г.	169 136	102 610	(50 237)	(174 117)	47 392
в том числе:							
Склад ГСМ емкос. 5000м3 на ул.Северный район	5241	за 2021г.	3 728	-	-	-	3 728
	5251	за 2020г.	3 728	-	-	-	3 728
Котельная на присиске "Кристалл" Усть-Янский район	5242	за 2021г.	971	-	-	-	971
	5252	за 2020г.	971	-	-	-	971
Вахтовый поселок пр"Кристалл" Усть-Янский	5243	за 2021г.	1 307	-	-	-	1 307
	5253	за 2020г.	1 307	-	-	-	1 307
Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная установленной теплопроизводительностью 1,4	5244	за 2021г.	13 623	-	-	-	13 623
	5254	за 2020г.	13 623	-	-	-	13 623
Расходомер SS 20/500 (длина зонда: 1000мм; присоединение к процессу; монтажный фланец, оцинкованная	5245	за 2021г.	228	-	-	(228)	-
	5255	за 2020г.	-	228	-	-	228
Самоходная автономная буровая установка Mine Master FM 1,7 KD с датчиком 10 футов (10009100/030921	5246	за 2021г.	-	49 173	-	-	49 173
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ГР 12,5/12,5 с эл.дв. 3 кВт /1500 об. мин.	5247	за 2021г.	62	127	125	(64)	-
	5257	за 2020г.	-	244	84	(98)	62
Оборудователь жидкотопливный прямого нагрева 44кВт 1075х600х480мм 28кг IP41 В-150CED MASTER	5248	за 2021г.	-	216	108	-	108
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 10	5249	за 2021г.	1 566	-	-	-	1 566
	5259	за 2020г.	1 566	-	-	-	1 566
Емкость для хранения ГСМ объемом 2000 м3		за 2021г.	218	-	-	-	218
		за 2020г.	218	-	-	-	218
Мотопомпа дизельная SKAT МПД-1200Е		за 2021г.	-	146	-	-	146
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепента-360 (Зеленый)		за 2021г.	-	51	-	-	51
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инсинератор ИН-50.02		за 2021г.	1 720	375	-	(2 095)	-
		за 2020г.	1 720	-	-	-	1 720
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 1		за 2021г.	2 125	-	-	-	2 125
		за 2020г.	2 125	-	-	-	2 125
Тепловая пушка MASTER В 100 CED		за 2021г.	125	381	379	(127)	-
		за 2020г.	-	125	-	-	125
Инвертор сварочный ASEA-250 D		за 2021г.	42	85	84	(42)	-
		за 2020г.	-	42	-	-	42
ВДМ-1202СФ сер.03 исп.02(03) выпрямитель		за 2021г.	136	293	282	(146)	-
		за 2020г.	-	136	-	-	136
Взрывной прибор КВП 2/200		за 2021г.	-	210	-	-	210

Питатель лабораторный ПП-1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	150	301	301	-	(151)	-	-	-
	за 2020г.	-	150	-	-	-	-	150	-
Бензиновая мотопомпа для перекачки масла	за 2021г.	59	120	119	(60)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	-	-	-	59	-
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 11	за 2021г.	1 950	-	-	-	-	-	1 950	-
	за 2020г.	1 950	-	-	-	-	-	1 950	-
Металлодетектор Блокпост РС-Z-600 М	за 2021г.	-	96	-	-	-	-	96	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сепарга-330 (КМФ Серый)	за 2021г.	-	52	-	-	-	-	52	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сепарга-330 (КМФ Лес)	за 2021г.	-	52	-	-	-	-	52	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 13	за 2021г.	2 096	-	-	-	-	-	2 096	-
	за 2020г.	2 096	-	-	-	-	-	2 096	-
Конвейер скребковый КСТ-70.00.000 (150м)	за 2021г.	9 704	-	-	-	-	-	9 704	-
	за 2020г.	9 704	-	-	-	-	-	9 704	-
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 9 (24)	за 2021г.	2 271	-	-	-	-	-	2 271	-
	за 2020г.	1 201	1 070	-	-	-	-	2 271	-
Система пожаротушения автоматическая СГЛ-А-50.40 (кб-375) О1 для Komatsu D375-5D	за 2021г.	-	3 074	2 040	-	-	-	1 034	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сепарга-330 (Красно-черный)	за 2021г.	-	47	-	-	-	-	47	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор осевой двухступенчатый ВОД-11П (125КВт, 220/380В, 1500об./мин)	за 2021г.	2 353	5 113	4 909	(2 557)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 353	-	-	-	-	2 353	-
Вентилятор ВМЭ-6, 380/660 В с общепром. эл.	за 2021г.	1 706	7 679	6 210	(3 176)	-	-	1 706	-
	за 2020г.	-	1 706	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна ENXIN SHAYE HEX 9400GYY	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Комплект конденсаторного взрывного прибора КВП 2/200 рег. № 028705	за 2021г.	253	-	-	(253)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	253	-	-	-	-	253	-
Контейнер 20 тн	за 2021г.	-	2 607	988	(1 619)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	672	403	(269)	-	-	-	-
Концентратор разведочный центробежный "ИТОМАК-КРЦ-400"	за 2021г.	-	1 649	1 089	(560)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 073	1 546	(527)	-	-	-	-
лебедка натяжная с блоком полиспастов	за 2021г.	-	4 368	2 901	(1 467)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор Berg BK-132-E 10	за 2021г.	-	7 023	4 622	(2 401)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Маркиратор МКД-БЭМЗ-М	за 2021г.	-	64	-	(64)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ножницы гильотиновые	за 2021г.	-	74	-	(74)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол концентрационный СКО-1	за 2021г.	-	829	415	(415)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер морской №19 INCU 208562 40тн (7)	за 2021г.	-	57	-	(57)	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер морской №49 РСЦУ 965896 40тн (5)	за 2021г.	-	57	-	(57)	-	-	-	-

Контейнер 40 фут. GLDV 7445684	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф	за 2021г.	136	-	-	-	(136)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	405	-	-	-	(405)	-	-
Инвертор аппарат ASEA 300 380V	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	400	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрокотел ZOTA-45 "Lix" исполнение 2.1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	137	-	-	-	90	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь ESQ-500-4T1600G/200P 160/200кВт 380-460В	за 2021г.	870	-	-	-	579	(291)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	564	-	-	-	376	(188)	-
Частотный преобразователь ESQ-500-4T1100G/132P 110/132кВт 380-460В	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	209	-	-	-	-	(209)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотопома Скал МПД-1200Е дизель грязева 1200 л/мин. Высота - 25м, глубина -8м, d - 80мм, размер час	за 2021г.	170	-	-	-	113	(57)	-
	за 2020г.	213	-	-	-	159	(54)	-
	за 2021г.	959	-	-	-	613	(346)	-
Бытовка на основе 20тн контейнера - 6000х2400х2600мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5 047	-	-	-	3 362	(1 685)	-
	за 2020г.	3 021	-	-	-	1 511	(1 511)	-
Лодочный мотор F300BETH	за 2021г.	149	-	-	-	96	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Прибор УТПС-Р	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дроссель входной АСЛ-НЛ-400 280кВт, 400В	за 2021г.	263	-	-	-	197	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь ESQ-760-4T2500G/280P250/280кВт, 380В	за 2021г.	1 766	-	-	-	1 323	(443)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	-	-	-	(42)	-
Термометр электронный ExT-01/2-15	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитожидкостный СМК-ПМ-3	за 2021г.	1 235	-	-	-	926	(309)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	156	-	-	-	78	(78)	-
Блок фильтрующий для дизельного топлива Filtrrol Diesel	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	361	-	-	-	240	(121)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Механический стыковочный сварочный аппарат МСПТ-160T2 (40-160) для сварки ПНД труб в стык	за 2021г.	84	-	-	-	41	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	225	-	-	-	149	(76)	-
Мотопома дизельная TSS-PGST80A	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	163	-	-	-	107	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Беговая дорожка электрическая Task S4 07886-400 Черный p. one size A21KTCM009-99	за 2021г.	418	-	-	-	298	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	360	-	-	-	240	(120)	-
Силовая станция R-0937	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Наплетатель смазки (солидопоплетатель) элект. 25л 220В 1,1кВт 0,35л/мин 400Ват Rockforce RH-NG-692	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Газоанализатор многокомпонентный портативный M02-02-Ex-CO-O2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	218	-	-	-	144	(73)	-
Насос КМН 80-65-155 под 5,5кВт 6/дв	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Эл. Двигатель А 355 SМА4FБ У2 250/1500 IM 1001		за 2021г.	-	6 163	4 597	(1 566)
Шлюз ШК/2020-00.00.00.000СБ		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 800	9 035	(4 765)
		за 2020г.	-	-	-	-
Емкость для перевозки концентрата золота		за 2021г.	-	1 066	799	(266)
		за 2020г.	-	-	-	-
Шкаф вытяжной на 2 рабочих места, столешница керамогранит, без сливной раковины, без смесителя, элек		за 2020г.	-	89	-	(89)
Шкаф вытяжной малый столешница керамогранит, ширина 110см, Россия РЛМ-226		за 2021г.	-	69	-	(69)
		за 2020г.	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование для выт. шкафа РЛМ-226-вент.об.		за 2021г.	-	41	-	(41)
		за 2020г.	-	-	-	-
Сепаратор барабанный СМБ		за 2021г.	-	428	281	(146)
		за 2020г.	-	-	-	-
Корпус MiniTower AeroCool Cs-102 Black Edition, USB3		за 2021г.	-	2	2	-
		за 2020г.	-	-	-	-
БП AeroCool VX PLUS 500W (ATX 2.3, 120mm fan, 24+4+4, 3xSATA, PCI-E) (VX PLUS 500)		за 2021г.	-	2	2	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Кулер Xilence M402 (A+C+D, 2 теплотрубки, 600-2200 об/мин, 14-21.8 дБ, TDP-130W) универсальный		за 2021г.	-	1	1	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Термопаста Arctic Cooling MX-4 в шпирце 4тр (2019)		за 2021г.	-	1	1	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-10700 2,9/4,8GHz, 8C/16T, 16Mb L3, DDR4-2933, GPU UHD 630, TDP-65W, LGA1200		за 2021г.	-	21	21	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Плата GIGABYTE LGA1200 Z490 Z490M 4XDDR4 2XPCI-Ex16 HDMI/DVI SATA M2 USB3.2 Type-C mATX		за 2021г.	-	9	9	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 256Gb AMD Radeon R5 Series (R5SL256G) TLC 3D NAND		за 2021г.	-	2	2	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 16384MB PC-17000 2133MHz AMD Radeon R7 Performance Series CL15 (R7416G2133U2S-U)		за 2021г.	-	4	4	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Мобильный гараж 20000/8000/9000		за 2021г.	-	8 880	-	(8 880)
		за 2020г.	-	-	-	-
Электростанция DIES 10000E (Kohler Diesel 220B/9000 Вт)		за 2021г.	-	194	-	(194)
		за 2020г.	-	-	-	-
Емкость металлическая (горизонтальная) внутри с разделением на две части 2м3, 14м3, топ.л. листа 4 мм		за 2021г.	-	398	-	(398)
		за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер 20ф (1)..		за 2021г.	-	141	-	(141)
		за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер 20ф (2)..		за 2021г.	-	141	-	(141)
		за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер 20ф (3)..		за 2021г.	-	141	-	(141)
		за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер 20ф (4)..		за 2021г.	-	141	-	(141)
		за 2020г.	-	-	-	-
ДНУ-800		за 2021г.	-	3 647	-	(3 647)
		за 2020г.	-	-	-	-

Бункер БОР-3		за 2021г.	-	3 556	-	(3 556)	-
Операторская по управлению комплексом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	593	-	(593)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Постамент комплекса		за 2021г.	-	964	-	(964)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система водораспределения		за 2021г.	-	457	-	(457)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скруббер-бутара 100 куб/час		за 2021г.	-	744	-	(744)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлюз		за 2021г.	-	881	-	(881)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование		за 2021г.	-	1 318	-	(1 318)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДНУ-800/56-ГП Дизельная насосная установка ПСМ (1)		за 2021г.	-	984	-	(984)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДНУ-800/56-ГП Дизельная насосная установка ПСМ (2)		за 2021г.	-	984	-	(984)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ВЛ 40/120-2,2/2, WLO		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ВЛ 40/130-3/2, WLO		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ПБ 40/16 с/дв 5,5 кВт (112 М4)		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор Gold Genie 6667 старательский		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водяные магистрали (пожарный рукав) с запорной арматурой		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот ГИЛ-12 в комплекте с рамой, металлическими сетками с ячейками 8х8мм (верхнее сито), ячейками		за 2021г.	-	494	-	(494)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрольный шлюз ШМН-900*4000		за 2021г.	-	275	-	(275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор БСМ-СМВИ/Е4028.		за 2021г.	-	892	-	(892)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции		за 2021г.	-	2 451	-	(2 451)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нагнетающая магистраль "Композит"		за 2021г.	-	484	-	(484)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосная позиция 6/4 Е-АН		за 2021г.	-	1 328	-	(1 328)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отсадочная машина МОД-0,5		за 2021г.	-	553	-	(553)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор винтовой СВШ-2-1000		за 2021г.	-	7 616	-	(7 616)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол концентрационный СКО-1.		за 2021г.	-	316	-	(316)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол концентрационный СКО-2		за 2021г.	-	442	-	(442)	-

Стол концентрационный СКО-7	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел грохочения на базе ПИС-32	за 2021г.	1 544	-	-	-	-	(1 544)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 715	-	-	-	-	(1 715)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел сгущения на базе ПЦ-360	за 2021г.	490	-	-	-	-	(490)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрошкаф управления	за 2021г.	401	-	-	-	-	(401)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлихообогажительный цех	за 2021г.	1 539	-	-	-	-	(1 539)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для шликера V-2,5 куб. м. (из металлического листа 4мм. с заборной арматурой)	за 2021г.	206	-	-	-	-	(206)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
К240-3 (комплект)	за 2021г.	294	-	-	-	-	(294)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизельная насосная установка ПСМ ДНУ-1250/63-П1	за 2021г.	1 667	-	-	-	-	(1 667)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункер БОР-4 №9	за 2021г.	3 257	-	-	-	-	(3 257)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный наклонный КНВ-800	за 2021г.	2 223	-	-	-	-	(2 223)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скрубер-буллара СБР-160 (без телескопического подъемника и лопата)	за 2021г.	10 543	-	-	-	-	(10 543)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промприбор "Мулевка-2М" (с дизельными и электрическими двигателями)	за 2021г.	685	-	-	-	-	(685)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты РМ-Р540-55К-RUS (NEM)	за 2021г.	144	-	-	-	-	(144)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный дизельный агрегат АДЛ 4004 (на прицепе) 2	за 2021г.	172	-	-	-	-	(172)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный СИМЗ ВДМ-6303 Супер (серия 03) (4*315А, 380В)	за 2021г.	70	-	-	-	-	(70)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок (ЭМ)	за 2021г.	41	-	-	-	-	(41)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Парогенератор Паромакс НЕО-Интеллект 9 кВт, 220/380 В, с выносным пультом	за 2021г.	274	-	-	-	-	(91)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кварокоптер ДЛ Phantom 4 RTK Sombo	за 2021г.	692	-	-	-	-	(692)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Батарея (ДЛ Phantom 4, 5,87Ач, 15,2В, Li-Ion)DLI	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приемник PtpSe 150	за 2021г.	47	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО для управления спутниковым приёмником 150	за 2021г.	155	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпрямитель ВДМ-6303 СУЗ сер. 05	за 2021г.	416	-	-	-	-	(104)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер-Бытовка №2	за 2021г.	156	-	-	-	-	(156)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сверлильный станок Метабо НМ МАГ 32	за 2021г.	70	-	-	-	-	(70)	-	-

Газосварочный аппарат Лита 22		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Стиральная машина Winda WMD-HWF12WPRW (фронтальная, 15 кг, 1200об/мин, 63см*98,6см*76,7см) дисплей		за 2021г.	210	-	138	(71)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	140	-	93	(47)	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX330LC-5G №НСММДDE91J00041891 250тр _гос. № 4805 РО 14		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 498	-	-	(4 498)	-	-	-
Компрессор TORNAДО-275 (380В, 260л, 982л/мин, 10бар, 5,5кВт, 1540*630*1260мм, 210кг) AURORA		за 2020г.	275	-	183	(93)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX330LC-5G №НСММДDE91J00041877 _гос. № 4715 РО 14		за 2021г.	5 027	-	-	(5 027)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль 780522 Камаз-43118 Грузовой Бортовой с краном-манипулятором г/н Н574КК14		за 2021г.	514	-	-	(514)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
МАКАР 57822В КАМАЗ 43118-50 автомобиль-вахта грузопассажирская (VIN) X8957822BK0EH1095 У735ME14		за 2021г.	3 596	-	-	(3 596)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Бульдозер колесный БКУ зав. №1570 _гос. № 4804 РО 14		за 2021г.	6 113	-	-	(6 113)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АТЗ 5608-05 УРАЛ-5557-1151-40 г/н У 850 ЕК Автоотливозащитчик		за 2021г.	460	-	-	(460)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик SCOOPTRAM ST1030LP CNN20URE0273 000040-8997827600		за 2021г.	147 750	-	98 213	(49 537)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Молоток отбойный МОП-3		за 2021г.	108	-	108	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Перфоратор аккум. GBV 36V-F-Li 0611907002		за 2021г.	224	-	149	(75)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Электромолоток GSH 11 VC 611336000		за 2021г.	381	-	253	(128)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SEM655D. (с-н SEM00655PS5507425)		за 2021г.	17 842	-	11 722	(6 120)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотопопла Skat VL-G-1200E дизель грязевая 1200 л/мин. высота 25м. глубина - 8м., d - 80мм.		за 2021г.	112	-	56	(56)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 (Сз-336) О1 для САТ 336		за 2021г.	1 402	-	933	(469)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 для СТ 1030		за 2021г.	1 060	-	688	(372)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 для SEM 655		за 2021г.	957	-	614	(343)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 для Боомер S1L		за 2021г.	1 060	-	688	(372)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA DYNA № шасси LY1510001136; № двигателя 3L 3883702		за 2021г.	931	-	-	(931)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль бытовой Хаски, Тип 2 (1)		за 2021г.	1 157	-	738	(418)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль бытовой Хаски, Тип 2 (2)		за 2021г.	1 157	-	738	(418)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль бытовой Хаски, Тип 2 (3)		за 2021г.	1 157	-	738	(418)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Квартира общая площадь 72,3 кв.м, этаж 01, адрес Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, п. Усть-Кул	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Вахтовый поселок на приiske "Кристалл"	за 2020г.	-	-	-	-	-
Усть-Янский район Туалет 6х3	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вахтовый поселок на приiske "Кристалл"	за 2020г.	354	-	-	(354)	-
Усть-Янский район Коммунационная вышка	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вахтовый поселок на приiske "Кристалл"	за 2020г.	426	-	-	(426)	-
Усть-Янский район гараж 36*18	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вахтовый поселок на приiske "Кристалл"	за 2020г.	32 622	108	-	(32 730)	-
Усть-Янский район Здание для утилизации отходов	за 2021г.	-	-	-	-	-
Постоянный поверхностный склад ВМ прииска "Кристалл"	за 2020г.	247	-	-	(247)	-
База на участке Табары	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вахтовый поселок на приiske "Кристалл"	за 2020г.	16 265	-	-	(16 265)	-
Усть-Янский район Туалет №2 10х3	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой комплекс прииск "Кристалл" Усть-Янский район	за 2020г.	16 725	-	-	-	-
Дрепель-шуроповерт аккум. GSR 36 VE-2 Li	за 2021г.	45 575	2 727	-	(48 302)	-
Мобильный точечный станок "ПИОНЕР 2" (от 46 до 400мм) 220V, 1,8 кВт, борштанга ф 40мм L=2000	за 2020г.	50	157	155	(52)	-
Стоп бильярдный " Домашний 9" береза, МФД, (РП, светлый орех, ДСП, Кинг, хб сетка, сосна	за 2021г.	312	935	935	(312)	-
Станок сверлильный JDP-20FT 10000460T	за 2020г.	60	180	180	(60)	-
Электрический топливозадающий комплекс для масла и ДТ тележка, насос, пистолет Viscotoll70/K33	за 2021г.	65	194	194	(65)	-
Грузовой самосвал Skania P440SCB8X4ENZ № B835MB14 VIN X8UP8X40005483999	за 2020г.	48	96	96	(48)	-
Сепаратор Центробежный УОР-401V (СЦ-3) в контейнером исполнении	за 2021г.	6 667	426	-	(7 093)	-
Оборудование ZOL-500	за 2020г.	1 000	2 312	2 156	(1 156)	-
Весы Mettler Toledo AT200	за 2021г.	-	-	-	-	-
Микроскоп МБС-10	за 2020г.	7 000	-	-	(7 000)	-
Муфельная печь ПМ-14	за 2021г.	114	-	-	(114)	-
Жилый бапок 12,0 м*5,0 м (ХЮ)	за 2020г.	95	-	-	(95)	-
TOYOTA LAND CRUISER 105 GX г/н с 707 КК	за 2021г.	87	-	-	(87)	-
легковой	за 2020г.	-	950	-	(950)	-
Насос Напольного зумпфа XYLEM READY 4MT 0.4W-1ph	за 2021г.	-	417	-	(417)	-
Установка тяжелосредней сепарации	за 2020г.	-	186	82	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

производительностью 5 тонн в час									
Инверторный сварочный полуавтомат Аппарат PRO SKYWAY 330 SYNERGIC(MIG/MAG+MMA)	за 2020г.	-	18 195	-	-	(18 195)	-	-	-
Сепаратор винтовой СВМ-500	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	241	-	152	(89)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	392	-	193	(199)	-	-	-
КОМАТСУ ДЗ75А-5, БУЛЬДОЗЕР	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 535	-	-	(9 535)	-	-	-
Прибор для проверки и настройки изолирующих респираторов ЛУ-1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	192	-	92	(101)	-	-	-
Аккумуляторный перфоратор Bosch GBV 36V-Li Compact	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	137	-	91	(46)	-	-	-
Контейнер 20фул.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 375	-	1 100	(275)	-	-	-
Насос ПБ 40/16 с эл.дв 5,5 кВт/1500 об./мин	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	335	-	153	(181)	-	-	-
Гидроциклон ГПЦ-250-20 (угол конуса 20 гр. сменная полиуретановая футеровка)	за 2021г.	-	51	-	-	(51)	-	-	-
	за 2020г.	-	265	-	-	(265)	-	-	-
Дробилка щековая ДЩ 60х100М	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сократитель рифленый 934 РМ	за 2020г.	-	74	-	-	(74)	-	-	-
Сократитель рифленый 943 РМ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	-	(74)	-	-	-
Истиратель вибрационный чашевый ИВЧ-3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	333	-	-	(333)	-	-	-
Концентратор Flexcone110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	-	(51)	-	-	-
Сепаратор Полнос-М (54)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10 718	-	5 358	(5 360)	-	-	-
ПНСС приемник GNSS- приемник Trimble R8s (Rover Only)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	380	-	-	(380)	-	-	-
Тахеометр Leica TS07 R500 (5"), поверен	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	570	-	-	(570)	-	-	-
Аккумулятор LEICA GeB361	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	21	-	21	-	-	-	-
Конфигурация "Rover" для приемника Trimble R8s	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	73	-	-	-	-
РСК ТС-3 крепление контроллера на верху	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6	-	6	-	-	-	-
Преобразователь напряжения ИС-12-4500У 4500Вт 12В	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	657	-	493	(164)	-	-	-
Вентилятор ВМЭ-6 (22*3000)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	604	-	403	(201)	-	-	-
Механический сварочный аппарат для стыковой сварки пластиковых ПНД полиэтиленовых ПЗ труб Встык	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	176	-	117	(59)	-	-	-
Аппарат искусственной вентиляции легких ГС-10	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	362	-	178	(183)	-	-	-

[illegible]

Беспроводной газоанализатор SENTRO, TX6355 AG		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	744	496	(248)	-	-	-
еMODULE, CO2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	306	204	(102)	-	-	-
Соединительный модуль SC-NODE-A		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	409	272	(136)	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 155	7 067	5 698
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 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	
					Поступило				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 239	-	8 359	158	-	-	-	13 440	-		
	5311	за 2020г.	22 551	-	1 250	18 561	-	-	-	5 239	-		
в том числе:													
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	5 229	-	8 359	148	-	-	-	13 440	-		
	5312	за 2020г.	22 541	-	1 250	18 561	-	-	-	5 229	-		
Паи	5303	за 2021г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-		
	5313	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-		
	5315	за 2020г.	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-		
в том числе:													
Депозитные счета	5306	за 2021г.	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-		
	5316	за 2020г.	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	505 239	-	8 359	500 158	-	-	-	13 440	-		
	5310	за 2020г.	22 551	-	501 250	18 561	-	-	-	505 239	-		

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	280 866	(6 280)	2 415 098	-	(2 303 475)	-	1 181	-	-	-	-	392 488	(5 193)	-
	5530	за 2020г.	201 791	(1 278)	3 904 620	-	(3 825 545)	-	83	-	-	-	-	280 866	(6 280)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	56 847	-	1 145 125	-	(1 129 836)	-	-	-	-	-	-	72 136	-	-
	5531	за 2020г.	70 334	-	2 759 824	-	(2 773 311)	-	-	-	-	-	-	56 847	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	149 774	-	781 105	-	(704 407)	-	-	-	-	-	-	226 471	-	-
	5532	за 2020г.	81 052	-	825 815	-	(757 093)	-	-	-	-	-	-	149 774	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	74 245	(6 280)	488 868	-	(469 231)	-	1 181	-	-	-	-	93 882	(5 193)	-
	5533	за 2020г.	50 405	(1 278)	318 981	-	(295 141)	-	83	-	-	-	-	74 245	(6 280)	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	280 866	(6 280)	2 415 098	-	(2 303 475)	-	1 181	X	-	-	-	392 488	(5 193)	-
	5520	за 2020г.	201 791	(1 278)	3 904 620	-	(3 825 545)	-	83	X	-	-	-	280 866	(6 280)	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 219 681	1 132 264	-	(543 842)	-	-	-	1 808 103
в том числе:	5571	за 2020г.	1 605 382	1 578 732	-	(1 964 433)	-	-	-	1 219 681
кредиты	5552	за 2021г.	262 245	930 624	-	(110 042)	-	-	-	1 082 827
	5572	за 2020г.	877 597	1 047 936	-	(1 663 288)	-	-	-	262 245
займы	5553	за 2021г.	957 436	201 640	-	(433 800)	-	-	-	725 276
	5573	за 2020г.	727 785	530 796	-	(301 145)	-	-	-	957 436
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	248 733	2 974 863	-	(2 576 088)	-	-	-	647 508
в том числе:	5580	за 2020г.	427 481	1 880 253	-	(2 059 000)	-	-	-	248 733
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	75 731	2 168 045	-	(1 768 752)	-	-	-	475 023
	5581	за 2020г.	113 684	1 158 713	-	(1 196 666)	-	-	-	75 731
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	767	-	(723)	-	-	-	44
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 597	210 564	-	(205 398)	-	-	-	15 763
	5583	за 2020г.	10 341	160 179	-	(159 923)	-	-	-	10 597
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	162 406	595 486	-	(601 215)	-	-	-	156 677
	5586	за 2020г.	153 456	561 361	-	(552 411)	-	-	-	162 406
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 468 414	4 107 127	-	(3 119 930)	-	X	-	2 455 611
	5570	за 2020г.	2 032 863	3 458 985	-	(4 023 433)	-	X	-	1 468 414

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 150 527	949 828
Расходы на оплату труда	5620	406 882	376 386
Отчисления на социальные нужды	5630	112 180	92 932
Амортизация	5640	206 062	192 161
Прочие затраты	5650	64 089	55 584
Итого по элементам	5660	1 939 740	1 666 891
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(984 964)	(124 219)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	954 776	1 542 672

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

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	20 106	27 150	(28 746)	(81)	18 428
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.