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

1. Основные средства

1.1. 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.	1 308 530	(401 229)	176 365	(99 065)	50 644	(132 846)	-	(44 520)	6 762	1 341 310	(476 669)
	5210	за 2020г.	1 460 056	(371 364)	36 203	(117 264)	33 273	(137 004)	-	(70 465)	73 866	1 308 530	(401 229)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	501 974	(206 496)	12 849	(16 002)	14 131	(83 094)	-	985	(5 706)	499 806	(281 165)
	5211	за 2020г.	503 345	(129 652)	5 381	(4 648)	1 829	(85 384)	-	(2 104)	6 711	501 974	(206 496)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	11 901	(7 495)	11 509	-	-	(3 332)	-	-	-	23 410	(10 827)
	5212	за 2020г.	12 081	(4 837)	112	(291)	291	(2 949)	-	(1)	-	11 901	(7 495)
Сооружения	5203	за 2021г.	81 212	(53 811)	3 556	(41 605)	33 072	(8 079)	-	(25 306)	17 008	17 857	(11 810)
	5213	за 2020г.	145 083	(69 999)	459	-	-	(17 075)	-	(64 330)	33 263	81 212	(53 811)
Здания	5204	за 2021г.	166 275	(37 694)	19 966	(2 623)	2 125	(7 721)	-	(1)	(1)	183 617	(43 291)
	5214	за 2020г.	272 768	(58 983)	-	(106 493)	28 149	(6 860)	-	-	-	166 275	(37 694)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	26 413	(11 180)	24 278	(225)	225	(8 567)	-	-	-	50 466	(19 522)
	5215	за 2020г.	15 484	(7 886)	11 443	(623)	623	(3 854)	-	109	(63)	26 413	(11 180)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	25 587	(23 852)	5	(881)	881	(1 006)	-	1	-	24 712	(23 977)
	5216	за 2020г.	26 626	(23 770)	503	(1 543)	1 448	(1 531)	-	1	1	25 587	(23 852)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021г.	119 061	(60 701)	79 202	(229)	210	(21 047)	-	(20 199)	(4 539)	177 835	(86 077)
	5217	за 2020г.	105 829	76 237	18 305	(933)	933	(19 351)	-	(4 140)	33 954	119 061	(60 701)
Земельные участки	5208	за 2021г.	376 107	-	25 000	(37 500)	-	-	-	-	-	363 607	-
	5218	за 2020г.	378 840	-	-	(2 733)	-	-	-	-	-	376 107	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	463 827	(377 670)	107 271	(13 271)	13 271	(112 478)	-	51 011	(11 966)	608 838	(488 843)
	5230	за 2020г.	414 928	(273 682)	313	(21 880)	7 650	(37 771)	-	70 466	(73 867)	463 827	(377 670)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	55 390	(39 907)	33	(715)	715	(10 187)	-	5 508	503	60 216	(48 876)
	5231	за 2020г.	39 974	(14 863)	6	(311)	311	(5 465)	-	15 721	(19 890)	55 390	(39 907)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2021г.	74	(74)	3 071	-	-	(201)	-	-	-	3 145	(276)
	5232	за 2020г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Сооружения	5223	за 2021г.	66 138	(46 211)	-	-	-	(17 744)	-	25 305	(17 009)	91 443	(80 964)
	5233	за 2020г.	1 808	(1 278)	-	-	-	(11 671)	-	64 330	(33 262)	66 138	(46 211)
Здания	5224	за 2021г.	46 296	(16 253)	20 621	-	-	(4 729)	-	-	-	66 917	(20 982)
	5234	за 2020г.	46 296	(14 461)	-	-	-	(1 792)	-	-	-	46 296	(16 253)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2021г.	295 711	(275 225)	83 546	(12 556)	12 556	(79 617)	-	20 198	4 540	386 899	(337 746)
	5235	за 2020г.	326 558	(243 006)	307	(21 569)	7 339	(18 843)	-	(9 585)	(20 715)	295 711	(275 225)
Земельные участки	5226	за 2021г.	218	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-
	5236	за 2020г.	218	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-

1.2. 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.	31 591	768	-	(32 359)	-
	5250	за 2020г.	27 052	4 669	-	(130)	31 591
в том числе: Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (00-0024218)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	43	-	-	(43)	-
Коммутатор Huawei 48 Ethernet ports S5720S-52X-PWR-LI-AC 110/220V инв. №090520	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	87	-	-	(87)	-
Административное здание г.Москва в районе д.Румянцево	5243	за 2021г.	27 197	768	-	(27 965)	-
	5253	за 2020г.	26 922	275	-	-	27 197
Автомобиль Mercedes-Benz V250D 4Matic гос. №К001КУ150 (ст. №К262АУ790) инв. №001746	5244	за 2021г.	4 394	-	-	(4 394)	-
	5254	за 2020г.	-	4 394	-	-	4 394
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	608 838	463 827	414 929
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	2 269 177	1 396 277	1 786 150
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 _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

2. Финансовые вложения

2.1. 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	Реклассификация			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	8 313 596	(952 697)	8 267 216	-4 156 178	-	-	-	(3 280)	12 424 634	(930 290)
	5311	за 2020г.	11 382 207	(843 479)	1 862 491	(3 633 358)	-	(1 297 744)	-	(109 218)	8 313 596	(952 697)
в том числе: Акции	5302	за 2021г.	401 053	(85 626)	60 000	-	-	260 000	-	-	721 053	(85 626)
	5312	за 2020г.	401 058	(85 626)	-	(5)	-	-	-	-	401 053	(85 626)
Доли	5303	за 2021г.	601 461	(224 357)	65	-35	-	-260 000	-	(75)	341 491	(224 432)
	5313	за 2020г.	341 401	(115 139)	260 060	-	-	-	-	(109 218)	601 461	(224 357)
Паи	5304	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы свыше 12 мес	5305	за 2021г.	4 400 778	-	2 608 504	(2 756 949)	-	-	-	(3 205)	4 252 333	(3 205)
	5315	за 2020г.	5 075 116	-	1 581 608	(2 736 808)	-	480 861	-	-	4 400 778	-
Векселя, облигации прочих организаций	5306	за 2021г.	1 373 508	-	5 598 647	(1 373 508)	-	-	-	-	5 598 647	-
	5316	за 2020г.	3 155 357	-	20 823	(24 067)	-	(1 778 605)	-	-	1 373 508	-
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5307	за 2021г.	894 083	-	-	-	-	-	-	-	894 083	-
	5317	за 2020г.	1 766 561	-	-	(872 478)	-	-	-	-	894 083	-
Приобретенные права	5308	за 2021г.	642 714	(642 714)	-	(25 687)	-	-	-	-	617 027	(617 027)
	5318	за 2020г.	642 714	(642 714)	-	-	-	-	-	-	642 714	(642 714)
Краткосрочные - всего	5309	за 2021г.	5 452 661	(3 760)	20 734 898	(20 732 308)	-	-	-	-	5 455 251	(3 760)
	5319	за 2020г.	6 871 217	(152 481)	8 510 364	(11 226 664)	-	1 297 744	-	(3 760)	5 452 661	(3 760)
в том числе: Предоставленные займы	5310	за 2021г.	1 569 210	(3 760)	9 600 126	(5 762 185)	-	-	-	-	5 407 151	(3 760)
	5320	за 2020г.	1 531 453	(152 481)	1 016 738	(498 120)	-	(480 861)	-	(3 760)	1 569 210	(3 760)
Приобретенные права	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5321	за 2020г.	19 269	-	-	(19 269)	-	-	-	-	-	-
Векселя, облигации прочих организаций	5312	за 2021г.	3 873 451	-	11 134 772	(14 970 123)	-	-	-	-	38 100	-
	5322	за 2020г.	5 243 554	-	7 493 626	(10 642 335)	-	1 778 605	-	-	3 873 451	-
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5313	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5323	за 2020г.	76 941	-	-	(66 941)	-	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	13 766 258	(956 457)	29 002 114	-24 888 487	-	-	-	(3 280)	17 879 885	(934 050)
	5310	за 2020г.	18 253 424	(995 960)	10 372 855	(14 860 022)	-	-	-	(112 978)	13 766 258	(956 457)

2.2. 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	44 556	1 820 874	5 343 654
в том числе: Векселя прочих организаций	5321	-	1 720 774	5 243 554
Доли в уставном капитале дочерних организаций	5322	44 556	100 100	100 100

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

3. Запасы

3.1. 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.	162 422	-	162 422	14 865 845	(14 756 801)	-	(68 526)	X	353 061	(68 526)	284 535
	5420	за 2020г.	670 517	(68 101)	602 416	8 374 156	(8 882 251)	68 101	-	X	162 422	-	162 422
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	57 669	-	57 669	1 677 158	(1 573 758)	-	(68 526)	(944)	160 125	(68 526)	91 599
	5421	за 2020г.	55 182	-	55 182	574 490	(576 121)	-	-	4 118	57 669	-	57 669
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	16 798	-	16 798	12 964 328	(12 976 907)	-	-	82 539	86 758	-	86 758
	5423	за 2020г.	35 781	-	35 781	7 346 716	(8 137 558)	-	-	771 859	16 798	-	16 798
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасов")	5507	за 2021г.	16 426	-	16 426	223 591	(151 740)	-	-	-	88 277	-	88 277
	5527	за 2020г.	14 189	-	14 189	75 708	(73 471)	-	-	-	16 426	-	16 426
Объекты социальной инфраструктуры и жилые дома	5508	за 2021г.	71 529	-	71 529	768	(54 396)	-	-	(81 595)	17 901	-	17 901
	5528	за 2020г.	565 365	(68 101)	497 264	377 242	(95 101)	68 101	-	(775 977)	71 529	-	71 529

Руководитель _____ (подпись) Андреев Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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.**	**1 823 607**	-	**1 266 903**	-	**(1 451 630)**	-	-	**-567 963**	-	-	**1 070 917**	-
	5521	за 2020г.	1 018 721	-	1 029 800	-	(173 672)	-	-	(51 242)	-	-	1 623 607	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	645 737	-	-	-	(49)	-	-	-567 963	-	-	77 725	-
	5522	за 2020г.	120 419	-	556 300	-	(24 740)	-	-	(6 242)	-	-	645 737	-
Прочая	5504	за 2021г.	1 177 870	-	1 266 903	-	(1 451 581)	-	-	-	-	-	993 192	-
	5524	за 2020г.	896 302	-	473 500	-	(148 932)	-	-	(45 000)	-	-	1 177 870	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	**за 2021г.**	**33 793 542**	**(1 140 377)**	**223 083 044**	**(951)**	**(168 180 665)**	-	**2 671**	**-567 963**	-	-	**89 263 794**	**-1 645 553**
	5530	за 2020г.	38 807 280	(712 983)	183 255 130	(639 121)	(188 320 109)	-	211 727	51 242	-	-	33 793 542	(1 140 377)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 817 583	(118 770)	81 090 849	-	(71 731 033)	-	-	-567 963	-	-	20 745 362	-526 404
	5531	за 2020г.	19 490 423	(122 412)	42 564 557	-	(51 243 639)	-	3 642	6 242	-	-	10 817 583	(118 770)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 587 854	-	41 070 159	-	(16 686 688)	-	-	-	-	-	30 971 325	-
	5532	за 2020г.	4 582 263	-	13 507 414	-	(11 501 823)	-	-	-	-	-	6 587 854	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 560 431	(1 021 607)	41 193 695	-	(41 424 762)	-	2 671	-	-	-	1 329 364	(1 018 936)
	5533	за 2020г.	1 600 845	(590 571)	39 251 520	(639 121)	(39 336 934)	-	208 085	45 000	-	-	1 560 431	(1 021 607)
Налоги и сборы	5514	за 2021г.	6 266	-	17 664 458	-	(17 653 752)	-	-	-	X	X	16 972	-
	5534	за 2020г.	531 602	-	-	-	(525 336)	-	-	-	X	X	6 266	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2021г.	1 405	-	56 601	-	(55 136)	-	-	-	X	X	2 870	-
	5535	за 2020г.	799	-	606	-	-	-	-	-	X	X	1 405	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021г.	782	-	36 477	-	(36 787)	-	-	-	X	X	472	-
	5536	за 2020г.	138	-	29 200	-	(28 556)	-	-	-	X	X	782	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2021г.	190	-	23 868	-	(24 018)	-	-	-	X	X	40	-
	5537	за 2020г.	205	-	24 297	-	(24 312)	-	-	-	X	X	190	-
Проценты по займам к получению	5518	за 2021г.	269 223	-	900 751	(951)	(67 359)	-	-	-	X	X	1 102 615	-30 213
	5538	за 2020г.	640 075	-	1 033 425	-	(1 404 277)	-	-	-	X	X	269 223	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5519	за 2021г.	3 019 779	-	38 724 931	-	(9 549 853)	-	-	-	X	X	32 194 857	-
	5539	за 2020г.	8 962 779	-	76 188 961	-	(82 131 961)	-	-	-	X	X	3 019 779	-
Расходы будущих периодов	5520	за 2021г.	179 919	-	495 346	-	(216 808)	-	-	-	X	X	458 457	-
	5540	за 2020г.	21 365	-	285 144	-	(126 590)	-	-	-	X	X	179 919	-
Предоставленные беспроцентные займы	5521	за 2021г.	1 707 006	-	1 825 909	-	(1 400 668)	-	-	-	X	X	2 132 247	-
	5541	за 2020г.	456 787	-	1 655 705	-	(405 486)	-	-	-	X	X	1 707 006	-
Дивиденды полученные	5522	за 2021г.	9 643 104	-	-	-	(9 333 801)	-	-	-	X	X	309 303	-70 000
	5542	за 2020г.	2 520 000	-	8 714 300	-	(1 591 196)	-	-	-	X	X	9 643 104	-
Итого	5500	за 2021г.	35 617 149	(1 140 377)	224 349 947	(951)	(169 632 295)	-	2 671	X	-	-	90 334 711	-1 645 553
	5520	за 2020г.	39 826 001	(712 983)	184 284 930	(639 121)	(188 493 781)	-	211 727	X	-	-	35 617 149	(1 140 377)

4.2. 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	1 022 990	52 794	1 138 899	370 094	1 200 033	541 977
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	345 783	31 655	41 306	41 306	319 771	197 359
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	449 079	19 435	225 384	225 384	90 774	90 774
прочая	5543	228 131	1 704	872 209	103 404	789 488	253 844

4.3. 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.	**753 510**	**251 677**	-	**(106 677)**	-	-	-	-	**898 510**
	5571	за 2020г.	425 590	672 506	-	(248 696)	-	(95 890)	-	-	753 510
в том числе: прочая	5554	за 2021г.	106 677	37 387	-	(106 677)	-	-	-	-	37 387
	5574	за 2020г.	248 353	202 910	-	(248 696)	-	(95 890)	-	-	106 677
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	646 833	214 290	-	-	-	-	X	X	861 123
	5575	за 2020г.	177 237	469 596	-	-	-	-	X	X	646 833
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	**за 2021г.**	**26 801 616**	**259 025 592**	-	**(180 840 249)**	-	-	-	-	**104 986 959**
	5580	за 2020г.	35 738 347	126 395 635	-	(135 428 256)	-	95 890	-	-	26 801 616
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 074 722	120 901 165	-	(98 895 034)	-	-	-	-	35 080 853
	5581	за 2020г.	20 053 372	50 372 114	-	(57 350 764)	-	-	-	-	13 074 722
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 498 635	65 218 666	-	(16 344 619)	-	-	-	-	60 372 682
	5582	за 2020г.	14 170 047	16 773 432	-	(19 444 844)	-	-	-	-	11 498 635
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 002 848	8 455 490	-	(4 729 169)	-	-	-	-	4 729 169
	5583	за 2020г.	15 221	13 156 274	-	(12 168 647)	-	-	-	-	1 002 848
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2021г.	1 219	4 052 720	-	(2 049 966)	-	-	X	X	2 003 973
	5587	за 2020г.	105 490	787 524	-	(891 795)	-	-	X	X	1 219
Обязательства перед внебюджетными фондами	5568	за 2021г.	53 156	542 721	-	(558 646)	-	-	X	X	37 231
	5588	за 2020г.	40 331	398 272	-	(385 447)	-	-	X	X	53 156
Обязательства перед персоналом	5569	за 2021г.	85 728	2 183 230	-	(2 181 911)	-	-	X	X	87 047
	5589	за 2020г.	60 626	1 675 027	-	(1 649 925)	-	-	X	X	85 728
Выполненные этапы по незавершенным работам	5570	за 2021г.	75 878	19 121 716	-	(16 911 207)	-	-	X	X	2 286 387
	5590	за 2020г.	-	75 878	-	-	-	-	X	X	75 878
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	5571	за 2021г.	808	324	-	(808)	-	-	X	X	324
	5591	за 2020г.	3 697	808	-	(3 697)	-	-	X	X	808
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5572	за 2021г.	1 008 622	38 549 560	-	(39 168 889)	-	-	X	X	389 293
	5592	за 2020г.	1 289 563	43 156 306	-	(43 533 137)	-	95 890	X	X	1 008 622
Итого	5550	за 2021г.	X	X	-	X	-	X	-	-	X
	5570	за 2020г.	X	X	-	X	-	X	-	-	X

* форма собрана из оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 46,60,62,68,69,70,71,73,75,76 и не отражает фактических денежных потоков

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	43	4 127	716
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	43	4 127	716

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 455 438	535 763
Расходы на оплату труда	5620	2 311 278	1 687 749
Отчисления на социальные нужды	5630	592 473	430 185
Амортизация	5640	170 618	174 804
Прочие затраты	5650	53 227 952	22 183 276
Итого по элементам	5660	57 757 759	25 011 777
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 770 409	8 084 991
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 528 168	33 096 768

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



Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	576 123	518 779	(497 931)	(7 099)	589 872
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	173 709	291 480	(129 385)	(5 506)	330 298
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	41 972	82 802	(33 646)	(1 593)	89 535
Резервы предстоящих расходов прочие	5703	259 317	-	(246 109)	-	13 208
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	5704	101 125	96 795	(41 089)	-	156 831

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	252 566 929	98 563 017	129 711 862
в том числе: Банковская гарантия	5801	5 457 017	12 376 007	17 056 646
Залог	5802	579 000	99 000	99 000
Поручительства, полученные от третьих лиц и связанных сторон	5803	246 530 912	86 088 010	112 556 216
Иные виды	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	219 942 336	231 600 422	278 995 758
в том числе: Залог	5811	22 440 004	31 214 572	68 532 930
Иные виды	5812	-	-	-
Поручительства, выданные за третьих лиц и связанных сторон	5813	140 140 755	198 185 850	208 262 828
Банковские гарантия, гарантия	5814	57 361 577	2 200 000	2 200 000

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.