

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	39 352	(627)	-	(39 352)	-	(1 931)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	39 352	(627)	-	(39 352)	-	(1 931)	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

с.2

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

с.3

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

				Изменения за период



Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	251 661	31 460	(3 851)	(15 026)	264 244
	5250	за 2020г.	507 870	14 127	(17 706)	(252 630)	251 661
В том числе:							
Разрез Нижнелемберовский	5241	за 2021г.	-	16 396	-	-	16 396
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разрез Лемберовская площадь	5242	за 2021г.	-	12	-	-	12
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиальный телескопический ленточный конвейер для сыпучих материалов. Модель: Телеталкер	5243	за 2021г.	-	1 403	-	-	1 403
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разрез Малолемберовский	5244	за 2021г.	-	6	-	-	6
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвестиционные расходы распределяемые	5245	за 2021г.	-	11 561	-	-	11 561
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№993	5246	за 2021г.	228	-	-	-	228
	5256	за 2020г.	228	-	-	-	228
Рыхлитель эксцентрикый XR50 с переходной плитой для Hitachi ЯЧ450-3 (2)	5247	за 2021г.	5 015	-	-	-	5 015
	5257	за 2020г.	5 015	-	-	-	5 015
Вагон жилой 6000*3000*2500	5248	за 2021г.	2 773	-	-	-	2 773
	5258	за 2020г.	2 773	-	-	-	2 773
Специализированное пассажирское УРАЛ32551-00110-41/VIN X1P32551061313108	5249	за 2021г.	3 713	-	-	(3 713)	-
	5259	за 2020г.	3 713	-	-	-	3 713
Резервуар РГСН-25 куб. м. №21		за 2021г.	492	-	-	-	492
		за 2020г.	492	-	-	-	492
Вагон-домик (блок контейнер 3*6М) на раме ИНВ10		за 2021г.	261	-	-	-	261
		за 2020г.	261	-	-	-	261
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№995		за 2021г.	228	-	-	(228)	-
		за 2020г.	228	-	-	-	228
Резервуар РГСН-25 куб. м. №3		за 2021г.	492	-	-	-	492
		за 2020г.	492	-	-	-	492
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№294		за 2021г.	-	232	-	-	232
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГСН-25 куб. м. №9		за 2021г.	492	-	-	-	492
		за 2020г.	492	-	-	-	492
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№355		за 2021г.	-	232	-	-	232
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГСН-25 куб. м. №8		за 2021г.	492	-	-	(492)	-
		за 2020г.	492	-	-	-	492
Резервуар РГСН-25 куб. м. №7		за 2021г.	492	-	492	-	-
		за 2020г.	492	-	-	-	492
Пневмокаркасное арочное сооружение		за 2021г.	14 081	-	-	-	14 081
		за 2020г.	14 081	14 081	14 081	-	14 081
Самосвал КРАЗ 65032-0000064-02 (VIN) Y7A650320C0813570)		за 2021г.	4 569	-	-	(4 569)	-
		за 2020г.	4 569	-	-	-	4 569
Резервуар РГСН-25 куб. м. №11		за 2021г.	492	-	-	-	492
		за 2020г.	492	-	-	-	492
Агрегат насосный ПКВП 63/22,5		за 2021г.	149	-	-	-	149
		за 2020г.	149	-	-	-	149

Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№994	за 2021г.	228	-	-	(228)	-
	за 2020г.	228	-	-	-	228
Вагон сушилка 8*2*4м	за 2021г.	788	-	-	-	788
	за 2020г.	945	-	-	(158)	788
Резервуар РГСН-25 куб. м. №13	за 2021г.	492	-	-	-	492
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Вагон-домик (блок контейнер 3*6М) на раме ИНВ 9	за 2021г.	261	-	-	-	261
	за 2020г.	261	-	-	-	261
Программно-аппаратный комплекса «МеДис», действующего на базе программного обеспечения «Medpoint24-	за 2021г.	-	180	-	-	180
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лаборатория-2 (с ОГК)	за 2021г.	1 465	-	-	-	1 465
	за 2020г.	1 465	-	-	-	1 465
Резервуар РГСН-25 куб. м. №18	за 2021г.	492	-	-	-	492
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Рыхлитель эксцентрикковый XR50 с переходной плитой для Hitachi ЯЧ450-3 (3)	за 2021г.	6 122	-	-	-	6 122
	за 2020г.	6 122	-	-	-	6 122
Резервуар РГСН-25 куб. м. №15	за 2021г.	492	-	492	-	-
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Вагончик-кухня 6*2,4м (008)	за 2021г.	269	-	-	-	269
	за 2020г.	269	-	-	-	269
Санное основание	за 2021г.	195	-	-	-	195
	за 2020г.	195	-	-	-	195
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№992	за 2021г.	228	-	-	-	228
	за 2020г.	228	-	-	-	228
Резервуар РГСН-25 куб. м. №17	за 2021г.	492	-	492	-	-
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Резервуар РГСН-25 куб. м. №12	за 2021г.	492	-	-	-	492
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Вагон-домик ( 3*9М) на раме (столовая) ИНВ1	за 2021г.	754	-	-	-	754
	за 2020г.	754	-	-	-	754
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№347	за 2021г.	-	232	-	-	232
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№Б/Н	за 2021г.	-	232	-	-	232
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рыхлитель эксцентрикковый XR50 с переходной плитой для Hitachi ЯЧ450-3 (1)	за 2021г.	13 015	-	-	-	13 015
	за 2020г.	13 015	-	-	-	13 015
Рыхлитель гидравлический для экскаватора Hitachi 470	за 2021г.	8 860	-	-	-	8 860
	за 2020г.	8 860	-	-	-	8 860
Гусеничный снегоболотоход ЗВМ 2411ГП зав.№1790115	за 2021г.	642	-	-	-	642
	за 2020г.	642	-	-	-	642
Резервуар РГСН-25 куб. м. №22	за 2021г.	492	-	492	-	-
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Дробилка щековая ДЩ 60*100	за 2021г.	59	-	-	-	59
	за 2020г.	59	-	-	-	59
Резервуар РГСН-25 куб. м. №20	за 2021г.	492	-	-	-	492
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Модульное здание "Общежитие на 24 места и офисное помещение"	за 2021г.	71 339	-	-	-	71 339
	за 2020г.	71 339	-	-	-	71 339
Резервуар РГСН-25 куб. м. №10	за 2021г.	492	-	-	-	492
	за 2020г.	492	-	-	-	492

Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№996	за 2021г.	228	-	-	(228)	-
	за 2020г.	228	-	-	-	228
Быстрособираемые металлоконструкции	за 2021г.	25 406	-	-	-	25 406
	за 2020г.	25 406	-	-	-	25 406
Специализированное пассажирское УРАЛ32551 -0013-61/Х1Р325510F1398709	за 2021г.	4 826	-	-	(4 826)	-
	за 2020г.	4 826	-	-	-	4 826
Вагон жилой 6000*2400*2500	за 2021г.	1 833	-	-	-	1 833
	за 2020г.	1 833	-	-	-	1 833
Резервуар РГСН-25 куб. м. №14	за 2021г.	492	-	-	-	492
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№334	за 2021г.	-	232	-	-	232
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№991	за 2021г.	228	-	-	-	228
	за 2020г.	228	-	-	-	228
Рыхлитель эксцентрикковый XR50	за 2021г.	13 994	-	-	-	13 994
	за 2020г.	13 994	-	-	-	13 994
Бункер насыпной БП-000215	за 2021г.	1 219	-	-	-	1 219
	за 2020г.	1 219	-	-	-	1 219
Вагон жилой - 3*9*2,6м	за 2021г.	1 393	-	1 393	-	-
	за 2020г.	1 393	-	-	-	1 393
Вагончик-кухня 6*2,4м	за 2021г.	489	-	-	-	489
	за 2020г.	489	-	-	-	489
Модульное здание "ВИП общежитие на 4 места и офисное помещение"	за 2021г.	52 536	-	-	-	52 536
	за 2020г.	52 536	-	-	-	52 536
Снегоочиститель шнекороторный СШР-1 модель 001СА (зав.№317)	за 2021г.	6 398	-	-	-	6 398
	за 2020г.	6 398	-	-	-	6 398
Резервуар РГСН-25 куб. м. №5	за 2021г.	492	-	492	-	-
	за 2020г.	492	-	-	-	492
Ноутбук HP470 G7 8VU32EA i5-10210U/8GB/256GB SSD/noODD/17.3 FHD/Radeon 530 2GB/WiFi/BT/Cam/Win10Pro	за 2021г.	-	184	-	(184)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой - мобильное здание инвентарное ЗМИ 3*9*2,6м б/у зав.№990	за 2021г.	-	232	-	(232)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "MYL" AR3941	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G6 AIO 23`8"	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP255 G8 15.6" FHD/Ryzen 5 5500U/8GB/256GB SSD/WiFi/BT/Win10Pro	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГСН-25 куб. м. №19	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	492	-	492	-	-
Резервуар РГСН-25 куб. м. №4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	492	-	492	-	-
Бульдозер SD16 Shantui VINCHSD16AAEE1035182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4 997	-	-	(4 997)	-
Самосвал сочлененный VOLVO A35E (VIN) A35EV10055	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6 709	-	-	(6 709)	-
Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN DX340LCA (ДНКСЕСАРКЕ0005981)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	14 002	-	-	(14 002)	-
Самосвал КАМА3-6522-43 (VIN) ХТС652204F1329857	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)	-

Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1328643	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Вагон блок-модуль "Баня" (1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	269	-	-	(269)
Электроагрегат дизельный НЗГУ АД111С-230-2Р(двиг.ЕD480 (14кВт), генератор ГС-10-230,расх 4,5л/х)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	450	-	-	(450)
Палатка каркасная утепленная М-30, комбинированная (2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	86	-	86	-
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1328872	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Автоцистерна заправочная НЕФА3-66062-10/VINX1F66062RDB001730	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	4 141	-	-	(4 141)
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1329210	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Лебедка грузоподъемностью до 1,5 тонны, большой барабан SKRAB 26459	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	10	-	10	-
Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN DX340LCA (ДНКЕСАРТD0005483)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	9 705	-	-	(9 705)
Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN DX340LCA (ДНКЕСАРHE0005908)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	14 002	-	-	(14 002)
Тестер системный KTS Truck	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	106	-	106	-
Резервуар РГСН-25 куб. м. №2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	492	-	492	-
Самосвал КАМАЗ-65222-63 (VIN) X1F652223D0000408	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	4 783	-	-	(4 783)
Бульдозер ZD 160-3 ZOOMLION/ZL049016030002015	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	4 997	-	-	(4 997)
Самосвал сочлененный VOLVO A35E (VIN) A35EV10043	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	6 709	-	-	(6 709)
Вагон блок-модуль "Баня" (2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	275	-	-	(275)
Резервуар РГСН-25 куб. м. №16	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	492	-	492	-
Самосвал DOOSAN MOXY MT41 810471 (DINDMT41J40810471) зав.№ рамы	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	13 556	-	-	(13 556)
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1329943	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Компьютер диагностический для спецтехники VOLVO на базе процессора Deii 5510	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	98	-	98	-
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1329730	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Резервуар РГСН-25 куб. м. №1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	492	-	492	-
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1328220	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Многофункциональный гусеничный тягач МГТТ-2/VIN 141120003	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	6 236	-	-	(6 236)
Бульдозер ZOOMLION ZD320-3ZL049032030000434	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	10 133	-	-	(10 133)

Резервуар РГСН-25 куб. м. №6	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	492	-	492	-
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1328861	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1330125	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Палатка каркасная утепленная М-30, комбинированная	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	376	-	376	-
Самосвал DOOSAN MOXY MT41 (DINDMT41J40810469 зав.№ рамы 810469) 2012 г.в.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	13 556	-	-	(13 556)
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ТС652204F1328642	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Бульдозер SD16 Shantui VINCHSD16AAVE1035144	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	4 997	-	-	(4 997)
Экскаватор VOLVO EC 460BLC PRIME (VCEC460BA00016163)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 853	-	-	(5 853)
Бульдозер Shantui SD32 (SD32AA104194)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	10 047	-	-	(10 047)
Многофункциональный гусеничный транспортер тягач МГТТ-2(МТЛБу)VIN141220006	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	7 137	-	-	(7 137)
Самосвал DOOSAN MOXY MT41 (DINDMT41J40810470 зав.№ рамы 810470) 2012 г.в.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	13 556	-	-	(13 556)
Самосвал DOOSAN MOXY MT41 810468 (DINDMT41J40810468) зав.№ рамы	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	13 556	-	-	(13 556)
Автотопливозаправщик УРАЛ 4320/VINXIP43200011272865	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	3 285	-	-	(3 285)
Экскаватор полноповоротный DOOSAN SOLAR 420LC-V (DWGHXLX0EB1010084)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 740	-	-	(5 740)
Бульдозер ZOOMLION ZD320-3ZL049032030000559	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	12 701	-	-	(12 701)
Самосвал КАМАЗ-6522-43 (VIN) ХТС652204F1329720	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5 548	-	-	(5 548)
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13 MPXT2RU/A Space Grey VC16-NC038	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	151 061	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Исаев Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 июня 2022 г.



Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	5 653	(5 653)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	78	-	78	-	(78)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	78	-	78	-	-	-	-	-	78	-	78
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Исаев Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

22 июня 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	49	-	65	-	-	-	-	-	(44)	-	-	70	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	49	-	65	-	-	-	-	(44)	X	X	70	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	203 653	(162 822)	147 968	-	(637)	-	-	-	-	-	93	351 077	(162 822)
	5530	за 2020г.	197 895	(162 822)	7 919	-	(2 372)	-	-	-	-	(88)	125	203 653	(162 822)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	42 127	(38 340)	49 247	-	(28)	-	-	-	-	-	-	91 346	(38 340)
	5531	за 2020г.	38 367	(38 340)	3 760	-	-	-	-	-	-	-	-	42 127	(38 340)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	143 480	(124 482)	94 530	-	(454)	-	-	-	-	-	-	237 556	(124 482)
	5532	за 2020г.	142 430	(124 482)	2 574	-	(1 524)	-	-	-	-	-	-	143 480	(124 482)
Прочая	5513	за 2021г.	18 046	-	4 191	-	(156)	-	-	-	-	-	93	22 174	-
	5533	за 2020г.	17 097	-	1 585	-	(849)	-	-	-	(88)	125	18 046	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	203 653	(162 822)	147 968	-	(637)	-	-	X	-	-	93	351 077	(162 822)
	5520	за 2020г.	197 944	(162 822)	7 984	-	(2 372)	-	-	X	(88)	125	203 723	(162 822)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	130 759	-	-	-	-	-	-	-	169 516
	5571	за 2020г.	113 593	-	-	-	-	-	-	-	130 759
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	107 739	224 051	-	(185 295)	-	-	-	-	146 495
	5573	за 2020г.	90 573	38 400	-	(21 233)	-	-	-	-	107 739
прочая	5554	за 2021г.	23 020	-	-	-	-	-	-	-	23 020
	5574	за 2020г.	23 020	-	-	-	-	-	-	-	23 020
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 577 005	1 752 696	915	(1 730 947)	-	-	-	93	1 599 762
	5580	за 2020г.	1 326 639	573 501	92	(323 440)	-	-	88	125	1 577 005
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	285 063	288 352	21	(274 155)	-	-	-	-	299 281
	5581	за 2020г.	289 308	196	-	(4 566)	-	-	-	125	285 063
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 054	497	100	(468)	-	-	-	93	1 276
	5583	за 2020г.	3 675	(4)	4	(2 621)	-	-	-	-	1 054
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 289 608	1 461 843	794	(1 455 099)	-	-	-	-	1 297 146
	5585	за 2020г.	1 028 695	572 117	88	(311 292)	-	-	-	-	1 289 608
прочая	5566	за 2021г.	1 280	2 005	-	(1 226)	-	-	-	-	2 059
	5586	за 2020г.	4 961	1 192	-	(4 961)	-	-	88	-	1 280
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 707 764	1 752 696	915	(1 730 947)	-	X	-	93	1 769 278
	5570	за 2020г.	1 440 232	573 501	92	(323 440)	-	X	88	125	1 707 764

**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)

**Исаев Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 июня 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 806	7 680
Расходы на оплату труда	5620	22 356	27 383
Отчисления на социальные нужды	5630	6 539	8 229
Амортизация	5640	55 227	50 156
Прочие затраты	5650	9 120	19 056
Итого по элементам	5660	98 048	112 504
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	78	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 126	112 504

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Исаев Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 июня 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	4 007	648	-	(4 403)	251
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Исаев Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

22 июня 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	52 207	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Исаев Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 июня 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Исаев Андрей Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 2022 г.