

**Бухгалтерская отчетность**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Восточная ГРЭ»**

---

**за год, закончившийся 31.12.2021**

**пгт Ксеньевка**

**ДАТА ПОДПИСАНИЯ** \_\_\_\_\_

**Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021**

**Отчет о финансовых результатах за 2021год**

**Отчет об изменении капитала за 2021 год**

**Отчет о движении денежных средств за 2021 год**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:**

<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>14</b>
<b>2. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>14</b>
<b>3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ</b>	<b>15</b>
<b>4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2021 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ</b>	<b>19</b>
<b>5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ</b>	<b>19</b>
<b>6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ</b>	<b>20</b>
<b>7. ЗАПАСЫ</b>	<b>23</b>
<b>8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>	<b>23</b>
<b>9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>24</b>
<b>10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>	<b>24</b>
<b>11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ</b>	<b>24</b>
<b>12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>25</b>
<b>13. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА</b>	<b>25</b>
<b>14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>	<b>25</b>
<b>15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>25</b>
<b>16. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>26</b>
<b>17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА</b>	<b>26</b>
<b>18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>	<b>26</b>
<b>19. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>27</b>
<b>20. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ</b>	<b>28</b>
<b>21. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ</b>	<b>32</b>
<b>22. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>33</b>
<b>23. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ</b>	<b>34</b>
<b>24. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ</b>	<b>35</b>
<b>25. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>35</b>
<b>Изменения в учетной политике на 2022 год</b>	<b>35</b>
<b>26. ТАБЛИЧНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ</b>	<b>36</b>

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Восточная ГРЭ» за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности «Восточная ГРЭ» (далее - Общество) за 2021 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: 673750, Забайкальский край, Могочинский район, пгт Ксеньевка, ул. Восточная, 5

Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Забайкальскому краю от 07 мая 2003 г. Свидетельство о регистрации № 75 002180382 за основным государственным номером 1097527000548. ИНН 7512003864, КПП 751201001.

Единственным участником Общества с долей участия 100% является Цыханвей Сергей Александрович. Общество не имеет обособленных структурных подразделений и филиалов. Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются: выполнение работ по добыче руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);

В 2021 году Обществом проводились геологоразведочные работы.

Общество не имеет лицензий на пользование недрами.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 465 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Аппарат управления	41
База Тупик	22
Безымянка (участок открытых горных работ)	54
Безымянка-2 (участок открытых горных работ)	41
Большие Сайбачи (участок открытых горных работ)	67
Королевский (участок открытых горных работ)	77
Лаборатория	3
Лесозаготовительный цех	25
Полевой геологоразведочный отряд	43
Производственная база	79
Сторожевая охрана	13

Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеет

Структура органов управления и контроля в Общества представлена следующим образом.

#### Органы управления Общества:

Общее собрание собственников

Единоличный исполнительный орган: Директор Общества

Директор Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Ф.И.О.	Период полномочий
Ломанов Сергей Валерьевич	с 20.10.2020 г-20.10.2023 г

### 2. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности, бухгалтерская отчетность составляется исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В 2020 году в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры,

применяемые в России для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям и оказывают существенное влияние на финансовые рынки.

В связи со сложившейся ситуацией в 2021 году получено снижение объема продаж, выручки и прибыли.

При подготовке годовой отчетности руководство провело оценку условий и событий, рассмотренных в совокупности, относительно способности Общества продолжать непрерывную деятельность. Оценка руководства базируется на соответствующей информации, доступной на момент утверждения отчетности, уверенности и возможности продолжать деятельность.

Учетная политика сформирована согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Учетная политика организации сформирована главным бухгалтером, на которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета Общества, на основе (ПБУ 1/2008) и утверждается руководителем организации.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998 и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ, а также на основе учетной политики Общества, утвержденной приказом №31/12/20 от 31.12.2020.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика организации обеспечивает:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов.

#### **Критерий существенности**

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

#### **Основные средства**

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу отражаются в составе основных средств.



Последующая оценка основных средств: основные средства не переоцениваются.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом.

Не осуществляется переоценка объектов основных средств.

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт основных средств.

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду.

В случаях, когда в договоре аренды оценочная стоимость имущества не указана, арендованное основное средство учитывается за балансом по стоимости, равной арендной плате по договору.

### **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) Общества включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов.

### **Товары**

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу) без учета НДС.

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

При списании (продаже, выбытии, по иным основаниям) и находящихся в остатках на складах товаров, производится следующим образом:

-если товары не являются взаимозаменяемыми, то оценка производится по себестоимости каждой единицы. Под взаимозаменяемыми понимаются товары, имеющие одинаковые технические характеристики и выполняющие одинаковые функции (за исключением запасов с уникальным заводским номерами);

-иные товары оцениваются по средней стоимости.

### **Расходы будущих периодов**

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в одном отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

По расходам будущих периодов применяется равномерный способ списания по назначению в течение периода, в котором они обеспечивают поступление экономических выгод.

Расходы будущих периодов подлежат списанию на соответствующие счета учета в зависимости от экономического содержания расходов, условий хозяйственных договоров.

Информация о расходах будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе следующим образом:

-в составе оборотных активов по статье «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса, если предполагаемый период получения дохода не превышает 12 месяцев (программные продукты, лицензии со сроком действия менее 12 месяцев и др.).

-в составе внеоборотных активов по статье «Прочие внеоборотные активы», если предполагаемый период получения дохода превышает 12 месяцев (программные продукты, лицензии со сроком действия более 12 месяцев и др.).

Долгосрочные затраты включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы», затраты краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы».

## **Доходы**

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Порядок признания выручки организации.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Порядок признания выручки организации от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов.

Выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов, признаются Обществом прочими доходами.

## **Расходы**

Расходы Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет расходов ведется по местам возникновения и по статьям затрат.

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим ежемесячным списанием в полном объеме в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства».

В составе прочих расходов Обществом признаются:

- расходы от продажи (покупки) валюты;
- расходы от продажи материалов и основных средств;
- курсовые разницы;
- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы социального характера, осуществление спортивных мероприятий и иных аналогичных мероприятий;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет – по мере выявления;
- НДС, не возмещаемый из бюджета;
- Расходы по списанию внеоборотных активов;
- прочие расходы.

### **Учет расходов по займам и кредитам**

Учет и раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из направлений использования предоставленного займа (кредита). Дополнительные затраты по займам (суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов) включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде, в котором они возникли.

### **Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте**

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс ЦБ РФ иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

### **Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков**

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В составе денежных эквивалентов подлежат учету открытые в кредитных организациях краткосрочные депозиты (на срок до 3-х месяцев).

Денежные потоки классифицируются в соответствии с нормами ПБУ 23/2011. В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

### **Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте**

Для целей бухгалтерского учета пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли, производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

При незначительном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, средний курс валюты не используется.

Дополнительный пересчет по мере изменения курса не производится.

### **Затраты по займам**

Дополнительные расходы по займам списываются в состав прочих расходов единовременно в момент возникновения.

Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

### **Оценочные обязательства**

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работниками Общества;
- по предстоящей оплате годового вознаграждения.

## **4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2021 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ**

В связи с вступлением в силу ФСБУ 5-/2019 Общество внесло изменения в учетную политику на 2021 год, связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

В течение 2021 года Общество не применяло нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету, не вступившие в силу.

## **5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Данная бухгалтерская отчетность представляет собой исправленную бухгалтерскую отчетность, заменяет ранее представленную.

Существенные отклонения показателей бухгалтерской отчетности отражены в таблицах.

**Отклонения в Отчете о движении денежных средств за предшествующий период.**

Наименование показателя	Код	До корректировки за 31.12.2020г.	Сумма корректировок за 2020г.	После корректиро вки за 31.12.2020	Причина корректировок
Денежные потоки от текущих операций					
Платежи - всего					
в связи с оплатой труда работников	4122	-342785	-145642	-488427	Исправление выявленной ошибки
прочие платежи	4129	-333085	145642	187443	Исправление выявленной ошибки

**По результатам проведенной аудиторской проверки были внесены следующие исправления.  
в Отчете о движении денежных средств за отчетный период.**

Наименование показателя	Код	До корректировки за 31.12.2021.	Сумма корректировок за 2021г.	После корректиро вки за 31.12.2021	Причина корректирово к
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>					
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>1842528</b>	<b>-343966</b>	<b>1498562</b>	
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1772903	-290538	1482365	Исправление выявленной ошибки
прочие поступления	4119	69625	-53428	16197	Исправление выявленной ошибки
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>-1834674</b>	<b>343966</b>	<b>1490708</b>	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-908074	62080	-845994	Исправление выявленной ошибки
в связи с оплатой труда работников	4122	-336742	-230491	-567233	Исправление выявленной ошибки
процентов по долговым обязательствам	4123	-19419	-1000	-20419	Исправление выявленной ошибки
налога на прибыль организаций	4124	0	-866	-866	Исправление выявленной ошибки
прочие платежи	4129	-570439	514243	-56196	Исправление выявленной ошибки

## 6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода [основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств] представлено в таблицах:

2.1 «Наличие и движение основных средств»,

2.2 «Незавершенные капитальные вложения»,

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

2.4 «Иное использование основных средств»).

Основное средство	передано в залог
Автогрейдер ДЗ-98В.00110 75 ЕО 9709	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Land Rover Discovery Sport M624HM75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль SHAANXI SX3255DR384 A303KH14	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль SHACMAN SX32555DR384 CX 058514 K275XO 75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"

Автомобиль SHACMAN SX32555DR384 CX 058515 K268XO 75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль SHACMAN SX32555DR384 CX 058517 K274XO 75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль SHACMAN SX32556DR384 M530KO75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль SHACMAN SX32556DR384 M539KO75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль SHACMAN SX3256DR384 M 535 KO 75 LZGJLDR40EX009264	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль SHACMAN SX3256DR384 M 543 KO 75 LZGJLDR49EX009263	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль UAZ PATRIOT XTT M938PA 75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Volkswagen 2H AMOROK	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль АТЗ-10-4320 В 614 НН 154	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль АТЗ-10-4320 M137XH75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль ГАЗ М631ОВ75 (ЦИСТЕРНА)	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль грузовой самосвал М 695 ЕУ 75 SHACMAN SX3256DR384	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль КАМАЗ 5320 АЦ-8.7 М679ЕУ75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль КАМАЗ 65117-А4 М746КЕ75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль КАМАЗ Весполов Е167СТ75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Краз 260 М 598 ОВ 75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Краз 260 М 885 ОМ 75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль КРАЗ 6437 О089ВН 138	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Краз 643701 М893РА75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль КРАЗ-260 грузовой (трал) К046ОР75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль М-53373 бетономеситель К 512 УТ	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль МАЗ -6317Х6-470-000 М 669МС	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль МАЗ -6317Х9-470-000 М671МС	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль МАЗ -6501В9-8420-000 М 046 МС	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль МАЗ -6501В9-8420-000 М 659 МС	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль МАЗ -6501В9-8420-000 М 668 МС	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль МАЗ -6501В9-8420-000 М663МС	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль О065НУ Урал самосвал	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Самосвал 583100 М761ХЕ75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль УАЗ-220695 таблетка М 073 НУ	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 4320 АТЗ-10 В 092 ОВ 11	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"

Автомобиль УРАЛ 4320 M475PK75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 43202 M632OB	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 43203 M319YE75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 48072-0000010-07 M610PA75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 5557 панф Е792BM75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 55570-10 A023OM 75	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 55571152 M 466 НХ ОКС	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал 63704-0151 M688MC	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал-375 лесовоз M474BE75 ПРАВИЛЬНЫЙ Автокран №991	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Автомобиль Урал-4320 МК-10В M834HO75 топливозаправщик	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Бульдозер KOMATSU D155A (уконик) 75EC4520	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Бульдозер SHANTUI SD32 75 EC 7210	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Бульдозер KOMATSU D275A-5D 75 EC 9744	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Бульдозер KOMATSU D-355 A 75 EO 5905	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Бульдозер Т-35.01 75 ET 8690	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Бульдозер Т-35.01 Четра 000462 75 EO 7130	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Бульдозер Т-35.01 Четра 000465 75 EO 7131	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Погрузчик HYUNDAI SHANDONG 75 EC 5452	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Погрузчик HYUNDAI SHANDONG 75 EC 5453	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Погрузчик LONKING LG 35DT 75 EC2160	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Трактор Т-35.01 ЯБР -1 75 EC № 5466	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Экскаватор DOOSAN DX 225 LCA 75 EO № 5783	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Экскаватор DOOSAN SOLAR 255 LC-V 75EO7170	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"
Экскаватор Hyundai R140 бу (гусеничный) 75 EO 7172	ПАО "АТБ" по обязательствам ООО "Королевское" и ООО "Яблоневое"

## ЛИЗИНГ

Лизинговая компания	Номер договора	Сроки договора лизинга		Предмет лизинга	Сумма по договору, в тыс. руб. (с НДС)	Предстоящие лизинговые платежи до конца действия договора лизинга, в тыс. руб. (с НДС)
		Дата начала	Дата окончания			
АО "Универсальная Лизинговая Компания"	113п-18/л	28.02.2018	05.02.2021	экскаватор DOOSAN DX300LCA	14 319 594,58	1 082 415,13
АО "Универсальная Лизинговая Компания"	148п-18/л	13.03.2018	05.02.2021	погрузчик XCMG, ZL50GV	6 075 564,65	55 481,20

АО "Универсальная Лизинговая Компания"	218п-18/л	10.04.2018	25.03.2021	погрузчик	22 413 524,05	298 507,83
АО "Универсальная Лизинговая Компания"	232п-20/л	19.03.2020	25.03.2023	экскаватор CASE CX470B	39 221 121,45	23 938 686,31
АО "Универсальная Лизинговая Компания"	233п-20/л	19.03.2020	25.03.2023	автомобиль Shacman	8 006 735,93	4 864 352,84
АО "Универсальная Лизинговая Компания"	234п-20/л	19.03.2020	25.03.2023	погрузчик XCMG ZL50GV	7 280 396,34	4 414 804,19
АО "Универсальная Лизинговая Компания"	303п-20/л	06.04.2020	15.04.2025	экскаватор SANY SY500H	36 317 911,46	21 946 205,09
АО "Универсальная Лизинговая Компания"	359п-21/л	07.04.2021	07.04.2025	экскаватор SANY SY415H	24 326 643,30	23 389 380,90
ООО "Сименс Финанс"	75815-ФЛ/ИР-20	19.02.2020	15.02.2023	Экскаваторы Doosan DX260 - 2 шт	27 036 505,56	16 068 308,79
ООО "Сименс Финанс"	83623-ФЛ/ИР-20	16.12.2020	10.01.2024	Бульдозер D-375 A - 8	72 470 561,85	64 062 517,00
ООО "Сименс Финанс"	83976-ФЛ/ИР-20	16.12.2020	10.12.2023	Буровая машина УРБ-2ДЗ	12 623 186,00	10 509 186,00
ООО "Лизинговая компания "Дельта"	3868ФЛ	19.04.2018	25.06.2021	Промприбор ГПМП-3000-02	6 121 380,00	292 384,24
ООО "Лизинговая компания "Дельта"	4980/ФЛ	07.02.2020	07.02.2023	экскаватор CASE CX490C	32 804 880,00	19 197 940,00
ООО "Лизинговая компания "Дельта"	5016/ФЛ	20.02.2020	20.02.2023	Бульдозер Komatsu D275A-5	24 528 880,00	12 442 230,00
ООО "Лизинговая компания "Дельта"	5052/ФЛ	28.02.2020	28.02.2023	2 автомобиля	6 484 200,00	3 391 860,00
ООО ЛК "Союз"	100/2021/ДФА LA-	10.02.2021	20.01.2025	экскаватор Sany 500	35 104 705,80	22 217 303,52
ООО "ДЛЛ Лизинг"	10461/2021 LA-	02.04.2021	12.04.2024	экскаватор CASE 500	37 907 260,82	33 282 076,27
ООО "ДЛЛ Лизинг"	10179/2020	02.04.2021	19.04.2024	экскаватор CASE 490	37 915 372,59	33 330 779,95
<b>ИТОГО:</b>					450 958 424,38	294 784 419,26

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество производит исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Сроки полезного использования основных средств {в годах}, использованные для начисления амортизации, и способ начисления амортизационных отчислений приведены ниже:

Группы основных средств	Способ	Срок (лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	линейный	7
Офисное оборудование	линейный	3
Транспортные средства	линейный	5

В 2021 году Обществом не были изменены оценочные значения - срок полезного использования объектов основных средств.

## 7. ЗАПАСЫ

Состав запасов приведен в Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов».

В 2021 году Обществом Резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

На 31.12.2021 переданные в залог запасы отсутствуют.

## 8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество имеет просроченную дебиторскую задолженность.



Контрагент	Сумма, тыс.руб.
ООО «Хара-Шибирь»	17 333
ООО «Три Кита»	17 364
ФГУГП «Читагеологоразведка»	204

Сформирован резерв по следующим суммам дебиторской задолженности:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс.руб.	Основание для отнесения дебиторской задолженности к сомнительной
ООО «Хара-Шибирь»		845	Просрочка по оплате
ООО «Три Кита»		25	Просрочка по оплате
ООО «УКОНИК плюс»		14	Просрочка по оплате
ФГУГП «Читагеологоразведка»		204	Просрочка по оплате

## 9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря (в тыс. руб.):

	2021 г.	2020 г.	2019г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	15 680	5475	2 563
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках			
Прочие денежные средства и переводы в пути			
Денежные эквиваленты			
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	15 680	5 475	2 563
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	15 681	5 475	2 563
Денежные эквиваленты			

У Общества не имеется сумм денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2021г. не имеется средств в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

## 10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Общества имеются финансовые вложения в ООО «Королевское» в размере 9 010 тыс. руб, в том числе 9 010 тыс. руб -взносы в уставный капитал

и имеются финансовые вложения в сумме 10 517 тыс. руб. предоставление займа. Информация представлена в таблице 3 Наличие и движение финансовых вложений

## 11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2021г. прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	2021 г.		2020 г.		2019 г.	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные

Расходы на освоение участка добычи Итака-Тунгирикан		7 413		54 233		53 860
Итого		7 413		54 233		53 860

## 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал составляет 1 610 000 руб. Участниками являются:

Цыханвей Сергей Александрович – 100 %;

Период	Кол-во долей , выкупленных у участников	Уставный капитал	Доли , выкупленные у участников
На 31 декабря 2019г	-	1 610	-
На 31 декабря 2020г.	-	1 610	-
На 31 декабря 2021 г.	-	1 610	-

## 13. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода обязательств по займам (кредитам) представлена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

## 14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода [отдельных видов кредиторской задолженности] представлена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

## 15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о величине, по которой каждое оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец 2021 года, представлено в Таблице ниже.

Наименование показателя Бухгалтерского баланса	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	143	3614
в том числе:		
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	143	3614

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам: резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021года будет использован в 2022 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года.

## 16. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» Бухгалтерского баланса отражена величина добавочного капитала, учитываемого на счете 83 «Добавочный капитал» в размере 18107 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021г, на 31.12.2020г, на 31.12.2019.

Добавочный капитал Общества сформирован за счет сумм, переоценки основных средств

## 17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Выручка за 2021г.:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	
	2021г.	2020г.
Горные работы по добыче золота	1 191 762	1 189 359
Геологоразведочные работы	175 713	65 336
Перепродажа товаров	35 249	30 852
Прочие	37 847	8 650
Итого:	1 440 571	1 294 197

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице 6 «Затраты на производство».

Данная таблица раскрывает как показатели строк 2120 "Себестоимость продаж", так и показатели строк 2210 "Коммерческие расходы" и 2220 "Управленческие расходы" Отчета о финансовых результатах.

Информация о составе коммерческих и управленческих расходов (по статьям затрат) в тыс. руб.:

Наименование статьи затрат	2021	2020
Материальные затраты	574 348	542 802
Расходы на оплату труда	325 820	328 243
Отчисления на социальные нужды	110 130	86 347
Амортизация	31 043	29 935
Прочие затраты	370 979	289 635
Итого	1 394 543	1 241 651

## 18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы Общества за 2021и 2020год (в тыс. руб.):

	Прочие доходы	Доходы за	Доходы за
		2021 г.	2020 г.

ПБУ 9/99 п. 7	Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров	95 059	37 863
ПБУ 9/99 п. 18.2	Поступления от продажи иностранной валюты		
ПБУ 9/99 п. 7  ПБУ 3/2006 п.22	Курсовые разницы*, в т.ч.: · по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	51	156
ПБУ 9/99 п.18.1.	Прочие	7450	698
	Итого прочие доходы (код 2340)	102 560	38717
ПБУ 9/99 п. 7	Проценты к получению	1136	1123
	Итого прочие доходы (код 2320)	1136	1123

	Прочие расходы	Расходы за	Расходы за
		2021 г.	2020 г.
ПБУ 10/99 п. 11	Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции	87 129	36 905
ПБУ 10/99 п. 21.2	Расходы, связанные с продажей, выбытием иностранной валюты		
ПБУ 10/99 п. 11  ПБУ 3/2006 п.22	Курсовые разницы*, в т.ч.: · по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		
ПБУ 10/99 п. 11	Прочие	1 934	5 015
	Итого прочие расходы (код 2350)	89 063	41 920
ПБУ 10/99 п. 11	Проценты к уплате		
	Итого прочие расходы (код 2330)		

Прочие расходы Общества, не зачисленные за период на счет прибылей и убытков в соответствии с правилами бухгалтерского учета: за 2021г и 2020г отсутствуют.

#### 19. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Код*	Показатель	Сумма, тыс.руб.
------	------------	-----------------

Бухгалтерская отчетность ООО «Восточная ГРЭ» за год, закончившийся 31.12.2021

Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	25 265
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	5 059
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	9 513
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	5 064
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	7 978
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	230
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода	-4 454
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	-2 914
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	1 540
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-6 639
5	Расход по налогу за отчетный период	5 099
	(3) + (4)	
6	Условный доход по налогу	-5 053
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход	-46
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль	20 166
	(А) + (5)	

## 20. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Причина связи
Учредители	Цыханвей Сергей Александрович	Совладельцы с долей равной или больше 20% - бенефициарные владельцы
Дочерние хозяйственные общества	ООО «Королевское»	
Зависимые хозяйственные общества	ООО «Яблонево»	Юридические лица, в которых учредитель с долей больше 50% также владеет долей больше 50%
	ООО «Алхей» -100%	Юридические лица, в которых учредитель с долей больше 50% также владеет долей больше 50%

Лицо является директором Общества	Ломанов Сергей Валерьевич	Руководитель (единоличный исполнительный орган)
-----------------------------------	---------------------------	---

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

В отчетном периоде организация проводила операции со следующими связанными сторонами:

	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений	Виды операций
Учредители	Цыханвей Сергей Александрович	Контроль за деятельностью Общества	Получение займов
			нет
Зависимые хозяйственные общества	ООО «Королевское»	договорные	Подрядные работы по добыче золота
	ООО «Яблонево»	договорные	Подрядные работы по добыче золота
	ООО «Алхей»	Договорные	Подрядные работы по добыче золота
Основной управленческий персонал	Ломанов Сергей Валерьевич	Лицо является директором Общества	Заработная плата

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям

	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	Условия осуществления (завершения) расчетов по операциям	Сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Форма расчетов
<b>Дебиторская задолженность</b>					
Учредители					безналичная
Зависимые хозяйственные общества	76 281	46 601	Договорные	Определяются договором	безналичная
Прочие					безналичная
<b>Кредиторская задолженность</b>					
Учредители					безналичная

Зависимые хозяйственные общества	580 884	591 049	Договорные	Определяются договором	безналичная
Прочие					безналичная
<b>Задолженность по кредитам и займам (счета 66,67)</b>					
Учредители	4 462	4 940	Договорные	Определяются договором	безналичная
Зависимые хозяйственные общества	23 978	6 657	Договорные	Определяются договором	безналичная
Прочие					безналичная
<b>Выданные займы (счет 58)</b>					
Учредители					безналичная
Зависимые хозяйственные общества	8 685	8 500	Договорные	Определяются договором	безналичная
Прочие					безналичная
<b>Задолженность по вознаграждениям</b>					
- основной управленческий персонал					безналичная

Виды и объем операций [в абсолютном выражении – в тыс. руб.] со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и основным хозяйственным обществом

	2021 г.	2020г.
<b><u>Операции</u></b>	тыс. руб.	тыс. руб.
<b>Получение займов</b>		
Учредители		
Зависимые хозяйственные общества		
Прочие		
<b>Возврат займов</b>		
Учредители		
Зависимые хозяйственные общества	185	
Прочие		
<b>Приобретено объектов ОС (без НДС)</b>		
Учредители		

Зависимые хозяйственные общества		
Прочие		
<b>Приобретено МПЗ (без НДС)</b>		
Учредители		
Зависимые хозяйственные общества		
Прочие		
...		
Учредители		
Зависимые хозяйственные общества		
Прочие		
<b><u>Существенные денежные потоки</u></b>		
<b>Поступление денежных средств от основного [дочернего, зависимого] общества:</b>		
Учредители		
Зависимые хозяйственные общества	2 019 640	
Прочие		
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, услуг (код ОДДС 4111)	2 018 090	
от возврата предоставленных займов (код ОДДС 4213)		
получение кредитов и займов (код ОДДС 4311)	1 550	
<b>Направление денежных средств основному [дочернему, зависимому] обществу:</b>		
Учредители		
Зависимые хозяйственные общества	29 940	
Прочие		
в том числе:		
За сырье, материалы, работы, услуги (код ОДДС 4121)	10 651	
В связи с приобретением внеоборотных активов (код ОДДС 4221)		
В связи с предоставлением займов (код ОДДС 4223)		
Возврат кредитов и займов (код ОДДС 4323)	19 289	

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не выдавало обеспечения связанным сторонам под собственные обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не получало обеспечения в форме залога имущества связанных сторон перед Обществом



По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не получало обеспечения в форме поручительства связанных сторон перед Обществом.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не выдавало обеспечения в форме поручительств третьим лицам под обязательства связанных сторон.

В течение 2021 и 2020 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2021 г.	2020 г.
Подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты - <u>Краткосрочные вознаграждения</u> (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	30 085	32 046
Подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты - <u>Долгосрочные вознаграждения, всего:</u>		
<b>ИТОГО</b>		

Раскрытие перечня бенефициарных владельцев в соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Гражданство	Паспорт	Основание для признания бенефициаром
1	Цыханвей Сергей Александрович	Россия	7613 716610	Собственник ООО «Восточная ГРЭ»

## 21. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество выдавало обеспечения третьим лицам (предоставленные залоги; уплаченные задатки; предоставленные поручительства; принятые на себя ручательства за исполнение сделки покупателями; удерживаемое кредитором имущество, принадлежащее организации; обязательства индоссанта по переданным векселям; независимые гарантии, выданные организацией).

Компания	Контрагент	Тип	Общая сумма договора
ООО "Яблоневое"	АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"	договор о кредитной линии	250 000,00
ООО "Яблоневое"	АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"	договор о кредитной линии	50 000,00
ООО "Королевское"	АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"	договор о кредитной линии	450 000,00

ООО "Королевское"	АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"	договор о кредитной линии	100 000,00
----------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не получало обеспечения третьих лицам (полученное в залог имущество; полученные суммы задатков; полученные поручительства третьих лиц; удерживаемое имущество должника; полученная независимая гарантия (в том числе банковская); аккредитив, открытый на имя организации третьим лицом).

## **22. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Информация о финансовых рисках**

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски (включая влияние колебаний валютных обменных курсов), кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

#### **Рыночные риски**

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности курсов иностранных валют. Общество подвержено валютному риску в основном вследствие колебания валютных курсов доллара и китайского юаня. Валютный риск связан с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте.

#### **Кредитные риски**

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств. Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены. Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Руководство общества периодически проводит оценку кредитного риска по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение дебиторов и прочие факторы. Денежные средства Общества размещены в банках, которые по оценке руководства Общества имеют минимальный риск дефолта. Руководство Общества оценивает кредитный риск как низкий.

#### **Риск ликвидности**

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств и кредиторской задолженности. Общество контролирует позицию по ликвидности. Управление рисками ликвидности включает поддержание доступности финансовых ресурсов посредством обеспечения заемными средствами.

Условия предоставления заемных средств Обществу не содержат финансовых ковенант, которые могли бы привести к необходимости погашать обязательства досрочно.

### **Информация о других видах потенциально существенных рисков**

#### **Операционные риски**

Операционный риск состоит в возможности возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, используемых технологиях, функционировании информационных систем, несанкционированных действий или ошибок сотрудников, а также в результате внешних событий.

Управление операционным риском рассматривается Обществом как составная часть общей системы управления рисками и направлено на предупреждение и снижение операционных рисков.

### **Условия ведения хозяйственной деятельности**

Хозяйственная деятельность в различной степени подвергается влиянию политических правовых финансовых и административных изменений, включая изменение требований по охране окружающей среды, происходящих в Российской Федерации. Общество подвергается также разного рода рискам физического ущерба, учитывая капиталоемкий характер отрасли. Характер и частоту событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно. Экономические перспективы РФ во многом зависят от мировой макроэкономической ситуации, эффективности экономических мер, финансовых механизмов и кредитно-денежной политики Правительства РФ, развития налоговой, правовой, административной и политической систем.

### **Налогообложение**

Российское налоговое, валютное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2021г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и положение Общества с точки зрения налогового, валютного законодательства останется стабильным.

Расчеты по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль определяется через корректировку условного расхода (дохода) на величину постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показываются развернуто. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

### **Судебные разбирательства**

Общество не имеет судебных разбирательств.

### **Охрана окружающей среды**

В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и позиция государственных органов относительно его соблюдения. Общество проводит периодическую переоценку своих обязательств по охране окружающей среды в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений действующего законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в нормативах, не могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными. При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего природоохранного законодательства руководство Общество считает, что в настоящий момент не имеется обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде.

## **23. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Существенные события, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты (ПБУ 7/98 "События после отчетной даты" и которые могут повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации.

После 24-го февраля, вслед за предпринятой Российской Федерацией специальной военной операцией в Украине Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и некоторые другие страны ввели жесткие санкции в отношении нашей страны.

Следует ожидать, что российская экономика пострадает от уже введенных и потенциальных будущих санкций, что может негативным образом сказаться на операционной деятельности Общества. Однако количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным.

Эти события повышают уровень неопределенности, присущей допущениям, сделанным при расчете оценочных значений, использованных в бухгалтерской отчетности, а также уровень риска при осуществлении хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Общество находится в процессе оценки влияния описанных обстоятельств на бухгалтерскую отчетность.

Общество располагает достаточными ресурсами и достаточным запасом кредитных средств. У руководства есть достаточные основания ожидать, что у Общества имеются необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев и далее в обозримом будущем.

Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности и пришло к выводу, что Общество способно продолжать непрерывное функционирование в текущих условиях и существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует.

Принимая во внимание вышеуказанные меры и текущие операционные и финансовые результаты Общества, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство не ожидает существенного отрицательного влияния на финансовое положение и финансовые результаты Общества в краткосрочной перспективе. Общество анализирует возможные негативные сценарии развития ситуации и готово соответствующим образом адаптировать свои операционные планы.

#### **24. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ**

Общество в 2021 и в 2020 годах государственную помощь не получало.

#### **25. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общество не планирует осуществлять прекращение деятельности.

#### **Изменения вступительных показателей бухгалтерской отчетности**

Общество не вносило изменения во вступительные показатели бухгалтерской отчетности

#### **Исправление ошибок**

В отчетном году Обществом не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности.

#### **Изменения учетной политики Общества на 2021 год и на 2022 год**

Обществом вносились изменения в учетную политику на 2021 год в связи с вступлением в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы»

#### **Изменения в учетной политике на 2022 год**

С 1 января 2022 г. вступают в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ №26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ №25/2020 «Бухгалтерский учет аренды». Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с изменением данных стандартов окажет существенное

влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

**Руководитель  
ООО «Восточная ГРЭ»**

**/Ломанов С.В.**

« 23 » декабря 2022г.



## **26. ТАБЛИЧНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ**

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Поманов Сергей Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 декабря 2022 г.





## 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 2021 г.	900	44 588	(900)	(44 588)	-
	5250	за 2020 г.	1 606	52 116	-	(52 822)	900
в том числе:							
База ул, Тракторная 43Б	5241	за 2021 г.	900	-	900	-	-
	5251	за 2020 г.	900	-	-	-	900
Генератор ГС-100	5242	за 2021 г.	-	1 020	-	(1 020)	-
	5252	за 2020 г.	-	500	-	(500)	-
Шкаф жарочный ОС	5243	за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая АЭ-4ШМ	5244	за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД 100	5245	за 2021 г.	-	550	-	(550)	-
	5255	за 2020 г.	-	375	-	(375)	-
Хлебопечь	5246	за 2021 г.	-	99	-	(99)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
База ул, Тракторная 43Б - Здание строение 2	5247	за 2021 г.	-	37 837	-	(37 837)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп	5248	за 2021 г.	-	155	-	(155)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Квартира ул. Камерона д.5 а кв.5	5249	за 2021 г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котёл ТТ		за 2021 г.	-	126	-	(126)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел		за 2021 г.	-	177	-	(177)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котельная установка		за 2021 г.	-	2 800	-	(2 800)	-
		за 2020 г.	-	3 800	-	(3 800)	-
Ёмкость		за 2021 г.	-	270	-	(270)	-
		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Тестомес МТМ		за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Строительство пристройка к столовой 2018		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	706	-	-	(706)	-
Мотопомпа Танкер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
Автомобиль Урал 43203		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Автомобиль Урал 4320		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 885	-	(2 885)	-
Агрегат сварочный АДД-4004		за 2021 г.	-	-	-	-	-



	за 2020 г.	-	460	-	(460)	-
Автокран КС-3574	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	800	-	(800)	-
Автомобиль АТЗ-10-4320	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 900	-	(1 900)	-
Автомобиль Урал-4320 топливозаправщик	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Автомобиль КАМАЗ 5320	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	800	-	(800)	-
Установка крановая	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	280	-	(280)	-
Вездеход АТС-59 2020	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
Вагончик жилой	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 860	-	(1 860)	-
Погрузчик ZL50FV XUG0500FVCKB15034	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 622	-	(4 622)	-
Автомобиль Урал 48072-0000010-07 (грузовой)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 061	-	(1 061)	-
Бульдозер Т-35.01	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 192	-	(2 192)	-
Автомобиль Урал грузовой самосвал 583100	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Бульдозер KOMATSU D-355 89 HM 0159	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Стенд для разбора двигателя	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	136	-	(136)	-
Автомобиль Mercedes W447 WDF44781313252911	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	95	-	(95)	-
Автокран КС-5871 75 ЕО самоходный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Сервер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	136	-	(136)	-
Автомобиль грузовой самосвал HYUNDAIHD270	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Тепловая сеть	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Автомобиль седельный тягач	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 500	-	(5 500)	-
Полуприцеп	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Трансформатор 2КТПНв 2-400	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 005	-	(1 005)	-
Экскаватор SANY SY330H 2E1110308	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11 020	-	(11 020)	-
Бульдозер SHANTUI SD32 CHS032AAAE1004612	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	19	-	(19)	-
Вертолет МИ-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 556	-	(1 556)	-

Автомобиль МАЗ 5516	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
Автомобиль Land Rover	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	437 912	328 576	207 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	8 423	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поманов Сергей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

23 декабря 2022



## 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	9 010	-	-	-	-	-	-	9 010	-
	5311	за 2020 г.	9 010	-	-	-	-	-	-	9 010	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	11 006	-	-	489	-	-	-	10 517	-
	5315	за 2020 г.	10 456	-	700	150	-	-	-	11 006	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	20 016	-	-	489	-	-	-	19 527	-
	5310	за 2020 г.	19 466	-	700	150	-	-	-	20 016	-



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



Руководитель

Поманов Сергей  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 декабря 2022 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 декабря 2022 г.



Ломанов Сергей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	216 694	(1 109)	106 080	-	(136 211)	-	(1 197)	-	4 437	840	193 047	(1 109)
	5530	за 2020 г.	229 116	(1 338)	83 355	-	(94 444)	-	(342)	-	78	2 067	216 694	(2 306)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	117 826	(1 109)	86 878	-	(80 078)	-	(1 197)	-	-	-	124 626	(1 109)
	5531	за 2020 г.	143 627	(1 338)	32 168	-	(82 690)	-	(342)	-	-	-	117 826	(2 306)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	58 934	-	16 096	-	(43 436)	-	-	-	-	-	27 259	-
	5532	за 2020 г.	35 273	-	46 630	-	(10 167)	-	-	-	-	-	58 934	-
Прочая	5513	за 2021 г.	39 785	-	3 106	-	(12 697)	-	-	-	4 437	840	41 163	-
	5533	за 2020 г.	50 217	-	4 556	-	(1 587)	-	-	-	78	2 067	39 785	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	216 694	(1 109)	106 080	-	(136 211)	-	(1 197)	X	4 437	840	193 047	(1 109)
	5520	за 2020 г.	229 116	(1 338)	83 355	-	(94 444)	-	(342)	X	78	2 067	216 694	(2 306)

## 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	775 973	502 293	9 402	(575 742)	-	-	4 437	840	701 706
	5580	за 2020 г.	602 196	552 719	1 554	(414 387)	-	-	78	2 067	740 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	24 517	11 087	12	(10 104)	-	-	-	-	25 511
	5581	за 2020 г.	215 561	12 951	-	(203 995)	-	-	-	-	24 517
авансы полученные	5562	за 2021 г.	492 162	492 541	-	(492 162)	-	-	-	-	492 541
	5582	за 2020 г.	196 534	487 128	-	(191 500)	-	-	-	-	492 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	220 009	(4 745)	6 222	(46 947)	-	-	4 393	560	179 492
	5583	за 2020 г.	184 479	47 228	-	(13 174)	-	-	-	1 476	220 009
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	35 418	2 028	3 168	(23 914)	-	-	-	-	16 699
	5585	за 2020 г.	34 249	3 614	1 554	(3 999)	-	-	-	-	35 418
прочая	5566	за 2021 г.	3 867	1 383	-	(2 614)	-	-	43	280	2 960
	5586	за 2020 г.	3 119	1 798	-	(1 719)	-	-	78	591	3 867
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	775 973	502 293	9 402	(575 742)	-	X	4 437	840	701 706
	5570	за 2020 г.	602 196	552 719	1 554	(414 387)	-	X	78	2 067	740 548

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 декабря 2022 г.

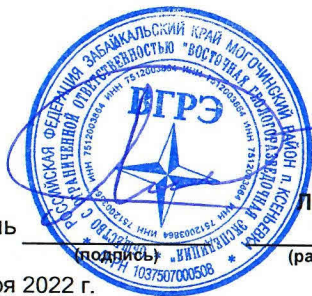
Ломанов Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	574 352	542 802
Расходы на оплату труда	5620	325 820	328 243
Отчисления на социальные нужды	5630	110 130	86 347
Амортизация	5640	31 043	29 935
Прочие затраты	5650	404 726	314 317
Итого по элементам	5660	1 446 071	1 301 644
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 761)	(35 311)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 428 310	1 266 333



Руководитель

Ломанов Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

23 декабря 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	143	133 176	(129 705)	-	3 614
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	133 176	(126 705)	-	6 471
Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы	5702	3 500	-	(3 000)	-	500



Руководитель

(подпись)

23 декабря 2022 г.

Ломанов Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

### 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	392 319	392 319	392 319
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 декабря 2022 г.

Ломанов Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Ломанов Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

23 декабря 2022 г.

