

Предприятие: АО "ЕВРОБЕТОН"  
 ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)  
 по состоянию на "31" ДЕКАБРЯ 2022 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
 опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационные отчисления	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	<b>за 20 21 г.</b>	<b>339</b>	<b>( 299 )</b>	-	( - )	( - )	( 34 )	-	-	-	339	( 333 )
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>5110</b>	<b>за 20 20 г.</b>	<b>339</b>	<b>( 266 )</b>	-	( - )	( - )	( 33 )	-	-	-	339	( 299 )
Товарный знак	5101	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5102	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Право патентообладателя	5112	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5103	за 20 21 г.	339	( 299 )	-	( - )	( - )	( 34 )	-	-	-	339	( 333 )
Прочие	5113	за 20 20 г.	339	( 266 )	-	( - )	( - )	( 33 )	-	-	-	339	( 299 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
Товарный знак	5121	-	-	-
Право патентообладателя	5122	-	-	-

1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Товарный знак	5131	-	-	-
Право патентообладателя	5132	-	-	-
Прочие	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 21 г.	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
	5150	за 20 20 г.	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
в том числе:									
научно-разработочные работы	5141	за 20 21 г.	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
опытно-конструкторские работы	5151	за 20 20 г.	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
	5142	за 20 21 г.	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
	5152	за 20 20 г.	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
технологические работы	5143	за 20 21 г.	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
	5153	за 20 20 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	от списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5170	за 20 20 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5171	за 20 20 г.	-	-	-	-	
научно-производственные расходы	5162	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5172	за 20 20 г.	-	-	-	-	
опытно-конструкторские работы	5163	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5173	за 20 20 г.	-	-	-	-	
технологические работы	5180	за 20 21 г.	-	65	-	65	
	5190	за 20 20 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 20 21 г.	-	65	-	65	
	5191	за 20 20 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5182	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5192	за 20 20 г.	-	-	-	-	
товарный знак	5183	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5193	за 20 20 г.	-	-	-	-	
права патентообладателя							
прочие							

**1.6. Долгосрочные расходы будущих периодов**

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			затраты за период	списано	
Долгосрочные расходы будущих периодов - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	426,00	165,00	196,00	395,00
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2 315,00	686,00	2 575,00	426,00

В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
Лицензии						
Программное обеспечение						
Горно-подготовительные работы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-				
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-				
Вскрышные работы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-				
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-				
Расходы, связанные с освоением новых производств	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-				
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-				
Прочие расходы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	426,00		165,00	196,00	395,00
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2 315,00		686,00	2 575,00	426,00

**1.7. Дебиторская задолженность в части суммы выданных авансов и предварительной оплаты МПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС**

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступило платежей	закрыты авансы	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	за 20 <u>21</u> г.	<b>1 192 890</b>	<b>( 516 025 )</b>	<b>39 859</b>	<b>( 387 854 )</b>	<b>13 173</b>	<b>( 10 675 )</b>	-	-	<b>844 895</b>	<b>( 513 528 )</b>
	5210	за 20 <u>20</u> г.	<b>1 188 637</b>	<b>( 496 556 )</b>	<b>4 340</b>	<b>( 87 )</b>	<b>513</b>	<b>( 19 982 )</b>	-	-	<b>1 192 890</b>	<b>( 516 025 )</b>
В том числе:	5201	за 20 <u>21</u> г.	86 871	( 22 801 )	-	( 44 227 )	12 429	( 937 )	-	-	42 644	( 11 310 )
здания	5211	за 20 <u>20</u> г.	86 958	( 17 403 )	0	( 87 )	3	( 5 401 )	-	-	86 871	( 22 801 )
	5202	за 20 <u>21</u> г.	210 131	( 72 376 )		( 28 170 )	585	( 3 325 )	-	-	181 961	( 75 116 )
сооружения	5212	за 20 <u>20</u> г.	209 509	( 69 212 )	622	( - )	267	( 3 431 )	-	-	210 131	( 72 376 )
энергетические машины и оборудование	5203	за 20 <u>21</u> г.	7 752	( 2 810 )	0	( - )	-	( 394 )	-	-	7 752	( 3 204 )
	5213	за 20 <u>20</u> г.	7 752	( 2 264 )	0	( - )	-	( 546 )	-	-	7 752	( 2 810 )
рабочие машины и оборудование	5204	за 20 <u>21</u> г.	503 226	( 392 008 )	98	( 0 )	0	( 3 920 )	-	-	503 324	( 395 928 )
	5214	за 20 <u>20</u> г.	500 548	( 384 217 )	2 678	( 0 )	0	( 7 791 )	-	-	503 226	( 392 008 )
информационное оборудование	5205	за 20 <u>21</u> г.	14 237	( 7 866 )	1 393	( 0 )		( 1 108 )	-	-	15 630	( 8 974 )
	5215	за 20 <u>20</u> г.	13 384	( 7 335 )	853	( - )	243	( 774 )	-	-	14 237	( 7 866 )
транспортные средства	5206	за 20 <u>21</u> г.	18 623	( 15 522 )	38 368	( 38 368 )	159	( 751 )	-	-	18 623	( 16 114 )
	5216	за 20 <u>20</u> г.	18 623	( 13 811 )	0	( - )	-	( 1 711 )	-	-	18 623	( 15 522 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 <u>21</u> г.	3 054	( 2 343 )		( - )	-	( 239 )	-	-	3 054	( 2 582 )
	5217	за 20 <u>20</u> г.	2 867	( 2 017 )	187	( - )	-	( 326 )	-	-	3 054	( 2 343 )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
земельные участки	5208	за 20 21 г.	346 401	( - )	-	( 277 089 )	-	( - )	-	-	69 312	( - )
	5218	за 20 20 г.	346 401	( - )	0	( - )	-	( - )	-	-	346 401	( - )
прочие основные средства	5209	за 20 21 г.	2 595	( 299 )	-	( 0 )	0	( - )	-	-	2 595	( 299 )
	5219	за 20 20 г.	2 595	( 297 )	0	( 0 )	0	( 2 )	-	-	2 595	( 299 )
Учтено в составе ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ в Материальные ЦЕННОСТИ - всего	5220	за 20 21 г.	343 781	( 196 407 )	37 417	( - )	-	( 3 137 )	-	-	381 198	( 199 543 )
	5230	за 20 20 г.	343 985	( 2 968 )	0	( 204 )	141	( 2 903 )	-	-	343 781	( 196 407 )
в том числе: здания	5221	за 20 21 г.	0	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5231	за 20 20 г.	0	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
сооружения	5222	за 20 21 г.	2 101	( 765 )	-	( - )	-	( 70 )	-	-	2 101	( 835 )
	5232	за 20 20 г.	2 101	( 426 )	-	( - )	-	( 339 )	-	-	2 101	( 765 )
Машины и оборудование	5223	за 20 21 г.	195 443	( 193 099 )	-	( - )	-	( - )	-	-	195 443	( 193 099 )
	5233	за 20 20 г.	195 647	( 190 676 )	0	( 204 )	141	( 2 564 )	-	-	195 443	( 193 099 )
транспортные средства	5224	за 20 21 г.	2 542	( 2 542 )	37 417	( - )	-	( 3 067 )	-	-	39 959	( 5 609 )
	5234	за 20 20 г.	2 542	( 2 542 )	-	( - )	-	( - )	-	-	2 542	( 2 542 )
земельные участки	5225	за 20 21 г.	143 695	( 0 )	-	( - )	-	( - )	-	-	143 695	( 0 )
	5235	за 20 20 г.	143 695	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	143 695	( 0 )

## 2.2. Незавершенное строительство

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		
<b>Незавершенное строительство -</b>	<b>5240</b>	за 20 <u>21</u> г.	1 000	-	( - )	( - )	1 000	
	<b>5250</b>	за 20 <u>20</u> г.	1 184	438	( - )	( 622 )	1 000	
<b>Всего</b>								
в том числе:	5241	за 20 <u>21</u> г.	0	-	( 0 )	( - )	0	
здания и сооружения	5251	за 20 <u>20</u> г.	0	-	( - )	( - )	0	
оборудование и транспортные средства	5242	за 20 <u>21</u> г.	1 000	-	( 0 )	( - )	1 000	
	5252	за 20 <u>20</u> г.	1 000	-	( - )	( - )	1 000	
прочие основные средства	5243	за 20 <u>21</u> г.	0		( - )	( )	0	
	5253	за 20 <u>20</u> г.	184	438	( - )	( 622 )	0	

2.3. 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		
Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего	5240	за 20 21 г.	-	42 881,00	-	39 858,00	3 023,00	
	5250	за 20 20 г.	4 929,00	2 732,00	4 929,00	2 732,00	-	
В том числе:	5241	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	
здания	5242	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 20 20 г.	3 743,00	-	3 743,00	-	-	
сооружения	5243	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 20 20 г.	993,00	1 692,00	993,00	1 692,00	-	
энергетические (силовые) машины и оборудование	5244	за 20 21 г.	-	98,00	-	98,00	-	
	5254	за 20 20 г.	58,00	-	58,00	-	-	
рабочие машины и оборудование	5245	за 20 21 г.	-	4 415,00	-	1 392,00	3 023,00	
	5255	за 20 20 г.	-	853,00	-	853,00	-	
информационное оборудование	5246	за 20 21 г.	-	38 368,00	-	38 368,00	-	
	5256	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	
транспортные средства	5247	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 20 20 г.	135,00	187,00	135,00	187,00	-	
прочие основные средства	5251	за 20 20 г.	135,00	187,00	135,00	187,00	-	

**2.4. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	-	-
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения	5262	-	622
энергетические машины и оборудование	5263	-	-
рабочие машины и оборудование	5264	-	-
информационное оборудование	5265	-	-
транспортные средства	5266	-	-
прочие	5267	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>	-	-
в том числе:			
здания	5271	-	-
сооружения	5272	-	-
энергетические машины и оборудование	5273	-	-
рабочие машины и оборудование	5274	-	-
информационное оборудование	5275	-	-
прочие	5276	-	-

**2.5. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	181 655	147 375	150 340
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	34 350	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 594	11 474	106 781
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	261 697	260 129	253 074
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.	909 909	(908 207)	1 510 184	( 117 569 )	116 001	-	223 500	2 302 524	(1 015 706)
	5311	за 20 20 г.	909 909	(908 207)	-	( - )	-	-	-	909 909	(908 207)
В том числе:	5302	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
займы и депозиты	5303	за 20 21 г.	909 909	(908 207)	414 616	( 117 569 )	116 001	-	223 500	1 206 956	(1 015 706)
	5313	за 20 20 г.	909 909	(908 207)	-	( - )	-	-	-	909 909	(908 207)
акции и доли в УК	5304	за 20 21 г.	-	-	1 095 568	( - )	-	-	-	1 095 568	-
	5314	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
прочие	5305	за 20 21 г.	1 335 656	(1 335 656)	290 377	( 340 867 )	316 739	47 950	-51 002	1 285 165	(1 069 919)
	5315	за 20 20 г.	1 241 479	(1 241 479)	94 177	( 0 )	-	63 443	-	1 335 656	(1 335 656)
В том числе:	5306	за 20 21 г.	1 335 656	(1 335 656)	74 702	( 340 438 )	316 739	47 950	- 51 002	1 069 919	(1 069 919)
	5316	за 20 20 г.	1 241 479	(1 241 479)	94 177	( - )	-	63 443	-	1 335 656	(1 335 656)
займы	5307	за 20 21 г.	-	-	215 675	( 429 )	-	-	-	215 246	-
	5317	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
векселя	5308	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5318	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
права требования	5309	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5319	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
прочие	5300	за 20 21 г.	2 245 565	(2 243 863)	1 800 561	( 458 436 )	432 740	47 950	172 498	3 587 689	(2 085 626)
	5310	за 20 20 г.	2 151 388	(2 149 686)	94 177	( - )	-	63 443	-	2 245 565	(2 243 863)

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	873 747	873 747
В том числе:				
акции	5321	-	116 001	116 001
доли в УК	5322	-	757 746	757 746

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 20 21 г.</b>	<b>100 375</b>	<b>( 358 )</b>	<b>1 310 221</b>	<b>( 1 304 046 )</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>Х</b>	<b>106 550</b>	<b>( 358 )</b>
	<b>5420</b>	<b>за 20 20 г.</b>	<b>98 242</b>	<b>( 358 )</b>	<b>2 327 311</b>	<b>( 2 325 178 )</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>Х</b>	<b>100 375</b>	<b>( 358 )</b>
В том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 21 г.	96 802	( - )	605 299	( 598 646 )	-	-	-3282	100 173	( - )
	5421	за 20 20 г.	89 028	( - )	1 116 572	( 1 108 749 )	-	-	-49	96 802	( - )
затраты в незавершенное производство	5402	за 20 21 г.	2 193	( - )	75 536	( 72 732 )	-	-	-	4 997	( - )
	5422	за 20 20 г.	3 072	( - )	65 995	( 66 874 )	-	-	-	2 193	( - )
готовая продукция и товары	5403	за 20 21 г.	1 380	( 358 )	629 386	( 632 668 )	358	358	3 282	1 380	( 358 )
	5423	за 20 20 г.	6 142	( 358 )	1 144 744	( 1 149 555 )	358	358	49	1 380	( 358 )
прочее	5404	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5424	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 __ г.	На 31 декабря 20 20 __ г.	На 31 декабря 20 19 __ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
готовая продукция и товары	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учетная по дебиторской задолженности	включенная резерва по сомнительным долгам	учетная по дебиторской задолженности	включенная резерва по сомнительным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5501</b>	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )
	<b>5521</b>	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )
	5522	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )
поступили и погасили	5503	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )
	5523	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )
работы и услуги	5504	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )
	5524	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )
Общества	5505	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )
	5525	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )
прочие дебиторы	5506	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )
	5526	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5530</b>	за 20 20 г.	<b>2 587 215</b>	<b>( 400 059 )</b>	<b>2 547 521</b>	<b>( 394 757 )</b>
	5531	за 20 21 г.	414 258	( 97 )	97 495	( 14 )
в том числе:	5532	за 20 20 г.	421 921	( 118 )	414 258	( 97 )
	5533	за 20 21 г.	1 217 626	( 46 631 )	883 302	( 43 161 )
поступили и погасили	5534	за 20 20 г.	1 271 450	( 112 232 )	1 217 626	( 46 631 )
	5535	за 20 21 г.	53	( - )	5	( - )
авансы	5536	за 20 20 г.	53	( - )	53	( - )
	5537	за 20 21 г.	44	( - )	1 527	( - )
работы и услуги	5538	за 20 20 г.	3 083	( - )	3 083	( - )
	5539	за 20 21 г.	5 144	( - )	1 025 878	( 320 955 )
налоги и сборы	5540	за 20 20 г.	1 012 601	( 348 039 )	1 012 601	( 348 039 )
	5541	за 20 21 г.	883 656	( 287 709 )	2 012 207	( 364 170,00 )
прочие дебиторы	5542	за 20 20 г.	2 547 521	( 400 059 )	2 547 521	( 400 059 )
	5543	за 20 21 г.	2 587 215	( 400 059 )	2 547 521	( 400 059 )
<b>Итого</b>	<b>5530</b>	за 20 20 г.	<b>2 587 215</b>	<b>( 400 059 )</b>	<b>2 547 521</b>	<b>( 394 757 )</b>

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 21 г.	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5572	за 20 21 г.	-	-
получатели и заказчики	5573	за 20 21 г.	-	-
работники	5574	за 20 21 г.	-	-
Общество	5575	за 20 21 г.	-	-
налоги и сборы	5576	за 20 21 г.	-	-
прочие кредиторы	5577	за 20 21 г.	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	7 323 289	7 941 776
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5561	за 20 21 г.	2 823 660	2 967 745
получатели и заказчики	5562	за 20 21 г.	3 295 705	2 823 660
добытческие лица	5563	за 20 21 г.	-	53 468
работники	5564	за 20 21 г.	-	-
Общество	5565	за 20 21 г.	-	54 576
налоги и сборы	5566	за 20 21 г.	24 037	21 164
прочие кредиторы	5568	за 20 21 г.	4 424 997	7 497 674
5569	за 20 21 г.	3 571 477	4 424 997	
5570	за 20 21 г.	7 323 289	7 941 776	
Итого	5570	за 20 20 г.	6 918 199	7 323 289

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	765 579	1 347 831
Расходы на оплату труда	5620	206 213	169 900
Отчисления на социальные нужды	5630	59 425	48 736
Амортизация	5640	8 027	19 045
Прочие затраты	5650	24 889	32 302
Итого по элементам	5660	1 064 113	1 617 814
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	3 889	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	5 639
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 060 214	1 623 453

## 7. Информация о заемных средствах

№ стр	Расшифровка заемных средств	Период	На начало периода	Долгосрочные		На конец периода
				4	5	
	1	2	3	4	5	6
<b>Долгосрочные</b>						
1	Долгосрочные заемные средства	за 2021 г. <sup>1</sup>	501 461	16 914	-	518 375
2		за 2020 г. <sup>2</sup>	504 150	17 335	20 024	501 461
3	Кредит - основной долг	за 2021 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
4		за 2020 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
5	Заем - основной долг	за 2021 г. <sup>1</sup>	501 461	16 914	-	518 375
6		за 2020 г. <sup>2</sup>	504 150	17 335	20 024	501 461
<b>Краткосрочные</b>						
7	Краткосрочные заемные средства	за 2021 г. <sup>1</sup>	311 596	42 230	300 211	53 615
8		за 2020 г. <sup>2</sup>	452 862	10 965	152 230	311 596
9	Кредит - основной долг	за 2021 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
10		за 2020 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
11	Заем - основной долг	за 2021 г. <sup>1</sup>	311 596	42 230	300 211	53 615
12		за 2020 г. <sup>2</sup>	452 862	10 965	152 230	311 596
	<b>Итого</b>	за 2021 г. <sup>1</sup>	813 057	59 144	300 211	571 990
		за 2020 г. <sup>2</sup>	957 012	28 300	172 254	813 057

### 8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Долгосрочные оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:						
резервы под будущие судебные обязательства	5701	-	-	( - )	( - )	-
резервы под прочие расходы	5702	-	-	( - )	( - )	-
<b>Краткосрочные оценочные обязательства - всего</b>	<b>5710</b>	<b>40 768</b>	<b>61 042</b>	<b>( 17 245 )</b>	<b>( 45 645 )</b>	<b>17 779</b>
В том числе:						
резерв под предстоящую оплату отпусков работникам	5711	13 672	60 796	( 17 245 )	( 45 645 )	11 578
резервы под будущие судебные обязательства	5712	27 096	246	( 0 )	( 21 141 )	6 201
резервы под прочие расходы	5713	-	-	( - )	( - )	-

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	<b>40 000</b>
В том числе:				
залоги	5801	-	-	-
гарантии	5802	-	-	-
поручительство	5803	-	-	40 000
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	-	-	<b>267 193,00</b>
В том числе:				
залоги	5811	-	-	267 193
гарантии	5812	-	-	-
поручительство	5813	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 " 31 " марта 20 23 г.

Марченков С.В.

