

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	переоценка			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	1 551 010	(173 661)	171 112	(15 426)	13 160	(23 231)	-	-	1 706 696	(183 732)		
	5110	за 20 20 г. ²	1 551 558	(138 194)	1 154	(1 702)	143	(35 610)	-	-	1 551 010	(173 661)		
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
патенты	5111	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
товарные знаки	5102	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5112	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
лицензии на право пользования недрами	5103	за 20 21 г. ¹	1 550 558	(173 661)	168 518	(13 160)	13 160	(23 231)	-	-	1 705 916	(183 732)		
	5113	за 20 20 г. ²	1 550 003	(138 194)	698	(143)	143	(35 610)	-	-	1 550 558	(173 661)		
прочие	5104	за 20 21 г. ¹	452	(-)	2 594	(2 266)	-	(-)	-	-	780	(-)		
	5114	за 20 20 г. ²	1 555	(-)	456	(1 559)	-	(-)	-	-	452	(-)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего		-	-	-	-
в том числе:					
патенты	5120	-	-	-	-
товарные знаки	5121	-	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5122	-	-	-	-
	5123	-	-	-	-
прочие	5124	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	67	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего	5130		67	-	-
в том числе:					
патенты	5131		-	-	-
товарные знаки	5132		-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5133		67	-	-
прочие	5134		-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5141	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
расходы, связанные с созданием новой продукции	5151	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)

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 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
	5161	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	5171	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
в том числе: <i>расходы, связанные с созданием новой продукции</i>							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	452	2 585	(-)	2 266)
	5190	за 20 20 г. ²	1 554	456	(1 102)	456)
	5181	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-)
	5191	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-)
<i>товарные знаки</i>	5182	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-)
	5192	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-)
<i>лицензии на право пользования недрами</i>	5183	за 20 21 г. ¹	452	2 585	(-)	2 266)
	5193	за 20 20 г. ²	1 554	456	(1 102)	456)
<i>прочие</i>	5184	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-)
	5194	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-)

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 ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация ⁵	перебита		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 21 г. ¹	122 305 557	(60 792 750)	20 810 968	(3 150 903)	3 094 227	(10 128 878)	-	-	139 965 622	(67 827 401)	
	5210	за 20 20 г. ²	122 330 886	(54 368 423)	2 977 903	(3 003 232)	2 830 804	(9 255 131)	-	-	122 305 557	(60 792 750)	
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	2 503 435	(-)	115 937	(4 892)	-	(-)	-	-	2 614 480	(-)	
земельные участки и объекты природопользования	5211	за 20 20 г. ²	2 492 746	(-)	18 820	(8 131)	-	(-)	-	-	2 503 435	(-)	
здания	5202	за 20 21 г. ¹	8 098 789	(2 276 155)	70 372	(57 744)	48 697	(310 165)	-	-	8 111 417	(2 637 623)	
	5212	за 20 20 г. ²	8 067 455	(1 966 778)	50 552	(19 218)	4 405	(313 782)	-	-	8 098 789	(2 276 155)	
сооружения	5203	за 20 21 г. ¹	15 074 773	(4 952 536)	3 092 674	(15 322)	7 517	(851 072)	-	-	18 152 125	(5 796 091)	
	5213	за 20 20 г. ²	14 784 472	(4 234 516)	489 212	(198 911)	100 875	(818 893)	-	-	15 074 773	(4 952 536)	
передаточные устройства	5204	за 20 21 г. ¹	12 043	(5 717)	3 759	(772)	27	(1 422)	-	-	15 030	(7 112)	
	5214	за 20 20 г. ²	18 904	(5 211)	5 727	(13 588)	1 703	(2 209)	-	-	12 043	(5 717)	
машины и оборудование	5205	за 20 21 г. ¹	42 235 721	(21 463 135)	4 581 975	(380 551)	360 774	(2 269 605)	-	-	46 437 145	(23 371 966)	
	5215	за 20 20 г. ²	41 128 155	(19 921 627)	1 877 067	(789 501)	747 507	(2 289 015)	-	-	42 235 721	(21 463 135)	
измерительные и резулирующие приборы	5206	за 20 21 г. ¹	990 500	(570 284)	296 539	(8 447)	6 898	(113 118)	-	-	1 278 592	(676 514)	
	5216	за 20 20 г. ²	870 530	(502 184)	136 782	(16 812)	13 906	(82 016)	-	-	990 500	(570 284)	
транспортные средства	5207	за 20 21 г. ¹	52 589 086	(30 935 464)	12 374 299	(2 656 589)	2 655 815	(6 479 139)	-	-	62 306 776	(34 758 788)	
	5217	за 20 20 г. ²	54 208 317	(27 220 566)	332 820	(1 952 071)	1 952 064	(5 666 962)	-	-	52 589 086	(30 935 464)	
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 21 г. ¹	237 673	(177 007)	100 601	(18 083)	5 996	(42 467)	-	-	320 391	(213 478)	
	5218	за 20 20 г. ²	252 398	(168 404)	8 532	(23 257)	8 601	(17 204)	-	-	237 673	(177 007)	
другие основные средства	5209	за 20 21 г. ¹	563 557	(412 442)	174 612	(8 503)	8 503	(61 890)	-	-	729 666	(465 829)	
	5219	за 20 20 г. ²	506 909	(348 135)	58 391	(1 743)	1 743	(65 050)	-	-	563 557	(412 442)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	10 032 632	(4 341 734)	202 911	(50 044)	50 044	(645 815)	-	-	10 185 499	(4 937 505)	
	5230	за 20 20 г. ²	9 834 024	(3 547 883)	203 619	(5 011)	4 939	(798 790)	-	-	10 032 632	(4 341 734)	
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
земельные участки и объекты природопользования	5211	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
здания	5202	за 20 21 г. ¹	355 267	(154 841)	39 368	(-)	-	(16 088)	-	-	394 635	(170 929)	
	5212	за 20 20 г. ²	355 267	(138 918)	-	(-)	-	(15 923)	-	-	355 267	(154 841)	
сооружения	5203	за 20 21 г. ¹	4 454 835	(1 622 130)	17 735	(-)	-	(159 419)	-	-	4 472 570	(1 781 549)	
	5213	за 20 20 г. ²	4 353 323	(1 303 840)	101 512	(-)	-	(318 290)	-	-	4 454 835	(1 622 130)	
передаточные устройства	5204	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
	5214	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
машины и оборудование	5205	за 20 21 г. ¹	4 970 302	(2 411 064)	101 403	(50 044)	50 044	(446 934)	-	-	5 021 661	(2 807 954)	
	5215	за 20 20 г. ²	4 860 682	(1 874 675)	94 559	(4 939)	4 925	(441 314)	-	-	4 970 302	(2 411 064)	
измерительные и резулирующие приборы	5206	за 20 21 г. ¹	83 941	(57 248)	7 202	(-)	-	(5 665)	-	-	91 143	(62 913)	
	5216	за 20 20 г. ²	76 393	(51 864)	7 548	(-)	-	(5 384)	-	-	83 941	(57 248)	
транспортные средства	5207	за 20 21 г. ¹	159 130	(91 799)	37 203	(-)	-	(15 846)	-	-	196 333	(107 645)	
	5217	за 20 20 г. ²	159 130	(75 952)	-	(-)	-	(15 847)	-	-	159 130	(91 799)	
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 21 г. ¹	9 157	(4 652)	-	(-)	-	(1 863)	-	-	9 157	(6 515)	
	5218	за 20 20 г. ²	9 229	(2 634)	-	(72)	14	(2 032)	-	-	9 157	(6 515)	
другие основные средства	5209	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
	5219	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	5 758 360	24 905 971	(1 528 726)	(22 166 918)	6 948 687
	5250	за 20 20 г. ²	4 759 093	4 439 155	(1 969)	(3 437 919)	5 758 360
в том числе:							
оборудование и установки	5241	за 20 21 г. ¹	100 088	413 444	(56 864)	(334 317)	122 351
	5251	за 20 20 г. ²	106 729	244 896	(695)	(250 942)	100 088
приобретение материалов для капитального строительства	5242	за 20 21 г. ¹	21 397	1 253 322	(-)	(874 250)	400 469
	5252	за 20 20 г. ²	33 433	54 693	(-)	(66 729)	21 397
приобретение земельных участков	5242	за 20 21 г. ¹	4	115 933	(-)	(115 937)	-
	5252	за 20 20 г. ²	8	18 816	(-)	(18 820)	4
приобретение прав пользования акциями	5243	за 20 21 г. ¹	-	727 259	(-)	(515 770)	211 489
	5253	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 21 г. ¹	3 912 731	1 823 480	(1 461 479)	(283 548)	3 981 184
	5254	за 20 20 г. ²	3 897 293	984 817	(1 274)	(968 105)	3 912 731
монтаж оборудования	5245	за 20 21 г. ¹	1 605 423	14 063 045	(5 383)	(15 021 956)	641 129
	5255	за 20 20 г. ²	434 162	2 693 294	(-)	(1 522 033)	1 605 423
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 21 г. ¹	118 717	6 337 995	(5 000)	(4 869 951)	1 581 761
	5256	за 20 20 г. ²	287 468	442 539	(-)	(611 290)	118 717
приобретение спецавтомобилей и обучи	5247	за 20 21 г. ¹	-	40 718	(-)	(40 718)	-
	5257	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
создание объектов с участием целевого финансирования	5248	за 20 21 г. ¹	-	126 672	(-)	(126 368)	304
	5258	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение зданий и сооружений	5249	за 20 21 г. ¹	-	4 103	(-)	(4 103)	-
	5259	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		463 074		283 249
в том числе:					
Здания и сооружения	5261		133 014		188 133
машины и оборудование	5262		161 668		93 479
транспорт	5263		168 392		1 637
	5264		-		-
	5265		-		-
	5266		-		-
	5267		-		-
	5268		-		-
	5269		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
в том числе:					
	5271		(-)		(-)
	5272		(-)		(-)
	5273		(-)		(-)
	5274		(-)		(-)
	5275		(-)		(-)
	5276		(-)		(-)
	5277		(-)		(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 675 917	7 127 587	7 817 724	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 618 535	912 642	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	76 650 949	70 961 984	67 854 444	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	86 283	608 047	59 433	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	13 330 771	19 801 595	

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			создание резерва	перевод из долгосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	принятые проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	стисание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 21 г. ¹	122 830	(-)	11 626 045	-	(6 959 460)	(-)	(-)	-	-	4 789 415	(-)	
	5291	за 20 20 г. ²	255 928	(-)	65 946	-	(199 044)	(-)	(-)	-	-	122 830	(-)	

2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5292	за 2021 г. ¹	218 693	816 365	(381 472)	(163 842)	489 744
	5293	за 2020 г. ²	215 009	4 049	(124)	(241)	218 693
в том числе	52921	за 2021 г.1	218 633	435 275	(322)	(163 842)	489 744
лицензии	52931	за 2020 г.2	214 949	3 925	(-)	(241)	218 633
прочие	52922	за 2021 г.1	60	381 090	(381 150)	(-)	-
	52932	за 2020 г.2	60	124	(124)	(-)	60

2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Материальные поисковые активы - всего	5294	за 2021 г. ¹	4 159	4 685	(-)	(6 897)	1 947
	5295	за 2020 г. ²	3 426	733	(-)	(-)	4 159

Примечания:

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год

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 ⁷	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	10 158 433	(2 375 551)	(-)	243 246	(2 592 253)	(-)	-	(23 250)	7 809 426	(23 250)
	5311	за 20 20 г. ²	10 108 951	(-)	(-)	49 750	(268)	(-)	-	(2 375 551)	10 158 433	(2 375 551)
в том числе:	5302	за 20 21 г. ¹	10 053 898	(2 375 551)	(-)	165 300	(2 441 263)	(-)	-	(23 250)	7 777 935	(23 250)
паи и акции	5312	за 20 20 г. ²	10 054 166	(-)	(-)	-	(268)	(-)	-	(2 375 551)	10 053 898	(2 375 551)
долговые ценные бумаги	5303	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5313	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	5304	за 20 21 г. ¹	104 535	(-)	(-)	77 946	(150 990)	(-)	-	(-)	31 491	(-)
	5314	за 20 20 г. ²	54 785	(-)	(-)	49 750	(-)	(-)	-	(-)	104 535	(-)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	122 000	(-)	(-)	8 109	(22 754)	(-)	-	(-)	107 355	(-)
	5315	за 20 20 г. ²	575 400	(-)	(-)	(-)	(453 400)	(-)	-	(-)	122 000	(-)
в том числе:	5306	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
долговые ценные бумаги	5316	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
предоставленные займы	5307	за 20 21 г. ¹	122 000	(-)	(-)	8 108	(22 754)	(-)	-	(-)	107 354	(-)
	5317	за 20 20 г. ²	575 400	(-)	(-)	(-)	(453 400)	(-)	-	(-)	122 000	(-)
приобретенная задолженность	5308	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	1	(-)	(-)	-	(-)	1	(-)
	5318	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	5309	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5319	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹	10 280 433	(2 375 551)	(-)	251 355	(2 615 007)	(-)	-	(23 250)	7 916 781	(23 250)
	5310	за 20 20 г. ²	10 684 351	(-)	(-)	49 750	(453 668)	(-)	-	(2 375 551)	10 280 433	(2 375 551)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		-	-	-	-
И Т.Д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		-	-	-	-
И Т.Д.					
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

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	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	6 162 249	(218 765)	524 402 937	(80 496 282)	103 268	-	(437 412 387)	12 656 517	(115 497)	
	5420	за 20 20 г. ²	9 048 053	(81 876)	402 049 616	(60 503 294)	(136 889)	-	(344 432 126)	6 162 249	(218 765)	
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	3 629 469	(218 670)	48 094 809	(160 956)	104 836	-	(47 416 703)	4 146 619	(113 834)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 20 г. ²	4 009 418	(81 217)	27 215 825	(111 808)	(137 453)	-	(27 483 966)	3 629 469	(218 670)	
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5422	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 21 г. ¹	24 659	(-)	264 027 536	(-)	-	-	(264 018 181)	34 014	(-)	
	5423	за 20 20 г. ²	10 825	(-)	219 518 968	(-)	-	-	(219 505 134)	24 659	(-)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 21 г. ¹	1 639 947	(95)	83 514 947	(80 335 326)	(1 568)	-	(-)	4 819 568	(1 663)	
	5424	за 20 20 г. ²	3 570 947	(659)	58 742 297	(60 391 486)	564	-	(281 811)	1 639 947	(95)	
товары опаруженные	5405	за 20 21 г. ¹	868 174	(-)	128 765 645	(-)	-	-	(125 977 503)	3 656 316	(-)	
	5425	за 20 20 г. ²	1 456 863	(-)	96 572 526	(-)	-	-	(97 161 215)	868 174	(-)	
прочие запасы и затраты	5406	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	
	5426	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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 сомни-гельным долгам	Выбыло							создание резерва	утченная по условиям договора	величина резерва по сомни-гельным Долгам
					погашение	списание на финансовый результат ^в	восстанов-ление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	293 776	(-)	1 817	(18 407)	(61 854)	(-)	(2 332)	(-)	(-)	(-)	213 127	(-)
	5521	за 20 20 г. ²	346 426	(-)	2 670	(-)	(63 856)	(-)	(7 472)	(-)	(-)	(-)	293 776	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные неправомерно	5503	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в т.ч. авансы выданные	5503	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
НДС с авансов выданных	5503	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
займы	5504	за 20 21 г. ¹	125 254	(-)	1 817	(18 407)	(18 231)	(-)	(1 325)	(-)	(-)	(-)	89 235	(-)
	5524	за 20 20 г. ²	131 777	(-)	2 670	(-)	(19 544)	(-)	(3 809)	(-)	(-)	(-)	125 254	(-)
ценные бумаги	5505	за 20 21 г. ¹	168 522	(-)	-	(-)	(43 623)	(-)	(1 007)	(-)	(-)	(-)	123 892	(-)
	5525	за 20 20 г. ²	214 649	(-)	-	(-)	(44 312)	(-)	(3 663)	(-)	(-)	(-)	168 522	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	29 104 043	(1 200 320)	-	(932)	(361 311 883)	(-)	(30 483)	(48 241)	(2 332)	(521 987)	62 794 396	(1 643 583)
	5530	за 20 20 г. ²	32 526 229	(934 141)	-	(4 069)	(254 797 239)	(-)	(32 395)	(6 397)	(7 472)	(304 971)	29 104 043	(1 200 320)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г. ¹	21 042 707	(1 185 372)	-	(-)	(254 995 438)	(-)	(30 319)	(34 998)	(-)	(521 508)	51 730 992	(1 641 563)
	5531	за 20 20 г. ²	20 025 709	(910 290)	-	(-)	(143 543 919)	(-)	(29 419)	(470)	(-)	(304 971)	21 042 707	(1 185 372)
авансы выданные, неправомерно	5512	за 20 21 г. ¹	4 457 778	(38)	-	(-)	(75 468 762)	(-)	(4)	(34)	(-)	(-)	9 210 952	(-)
	5532	за 20 20 г. ²	7 606 079	(3 001)	-	(-)	(72 143 006)	(-)	(2 963)	(-)	(-)	(-)	4 457 778	(38)
в т.ч. авансы выданные	5512	за 20 21 г. ¹	4 504 530	(38)	-	(-)	(75 524 701)	(-)	(4)	(34)	(-)	(-)	9 218 231	(-)
	5532	за 20 20 г. ²	7 703 292	(3 001)	-	(-)	(72 366 046)	(-)	(2 963)	(-)	(-)	(-)	4 504 530	(38)
НДС с авансов выданных	5512	за 20 21 г. ¹	(46 752)	(-)	(-)	(-)	(55 939)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(7 279)	(-)
	5532	за 20 20 г. ²	(97 213)	(-)	(-)	(-)	(223 040)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(46 752)	(-)
прочая	5513	за 20 21 г. ¹	3 603 558	(14 910)	-	(932)	(30 847 883)	(-)	(160)	(13 209)	(2 332)	(479)	1 852 452	(2 020)
	5533	за 20 20 г. ²	4 894 441	(20 850)	-	(4 069)	(39 110 314)	(-)	(13)	(5 927)	(7 472)	(-)	3 603 558	(14 910)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	29 397 819	(1 200 320)	1 817	(19 339)	(361 373 737)	(-)	(19 339)	(48 241)	(-)	(521 987)	63 007 523	(1 643 583)
	5520	за 20 20 г. ²	32 872 655	(934 141)	2 670	(4 069)	(254 861 095)	(-)	(4 069)	(6 397)	(-)	(304 971)	29 397 819	(1 200 320)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		2 488 964	965 381	3 193 711	2 173 430	3 006 835	2 072 694
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	2 312 463	790 900	3 102 195	2 086 823	2 891 200	1 980 970
авансы выданные	5542	7 620	7 620	2 562	2 524	12 539	9 538
прочие	5543	168 881	166 861	88 954	74 083	103 096	82 246

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	спливание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность -									
всего	5551	за 20 21 г.	44 713 829	19 238 406	-	(9 720 000)	(-)	(19 998 579)	34 233 656
	5571	за 20 20 г.	25 925 611	37 197 932	-	(633 645)	(-)	(17 775 969)	44 713 829
в том числе:									
кредиты	5552	за 20 21 г. ¹	44 713 829	19 238 406	-	(9 720 000)	(-)	(19 998 579)	34 233 656
	5572	за 20 20 г. ¹	25 925 511	37 197 932	-	(633 645)	(-)	(17 775 968)	44 713 829
займы	5553	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
евекселя	5554	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	5555	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5575	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -									
всего	5560	за 20 21 г. ¹	22 535 544	269 240 323	4 488 069	(257 593 925)	(69 397)	(19 998 579)	48 699 193
	5580	за 20 20 г. ¹	45 621 485	199 182 619	4 342 360	(244 331 859)	(55 030)	(17 775 969)	22 535 544
в том числе:									
кредиты	5561	за 20 21 г.	9 731 986	2 742 207	4 484 423	(16 441 897)	(-)	(19 998 579)	20 515 308
	5581	за 20 20 г.	29 309 989	3 470 870	4 325 514	(45 150 346)	(-)	(17 775 969)	9 731 986
займы	5562	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
евекселя	5563	за 20 21 г.	-	111 598	-	(111 598)	(-)	(-)	-
	5583	за 20 20 г.	-	35 682	-	(35 682)	(-)	(-)	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 21 г.	8 136 992	204 189 236	362	(195 800 386)	(53 535)	(-)	16 472 689
	5584	за 20 20 г.	10 944 904	140 021 591	921	(142 820 942)	(9 422)	(-)	8 136 992
перед персоналом организации	5565	за 20 21 г.	519 215	14 054 423	-	(13 776 947)	(153)	(-)	796 538
	5585	за 20 20 г.	537 454	11 032 090	-	(11 050 229)	(100)	(-)	519 215
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 21 г.	416 879	4 734 152	338	(4 405 900)	(282)	(-)	745 167
	5586	за 20 20 г.	343 179	3 777 385	144	(3 703 821)	(8)	(-)	416 879
по налогам и сборам	5567	за 20 21 г.	414 170	16 694 833	2 926	(13 372 392)	(178)	(-)	3 739 359
	5587	за 20 20 г.	408 973	2 304 345	15 761	(2 314 860)	(69)	(-)	414 170
авансы полученные	5568	за 20 21 г.	3 243 060	15 889 575	-	(12 876 099)	(5)	(-)	6 226 521
	5588	за 20 20 г.	3 710 557	37 688 133	-	(38 155 640)	(-)	(-)	3 243 060
авансы полученные	5568	за 20 21 г.	3 245 548	16 124 370	-	(13 125 937)	(5)	(-)	6 243 977
	5588	за 20 20 г.	3 711 022	37 791 060	-	(38 256 533)	(-)	(-)	3 245 548
НДС с авансов полученных	5568	за 20 21 г. ¹	(2 499)	(264 795)	-	(249 638)	(-)	(-)	(17 456)
	5588	за 20 20 г. ¹	(465)	(102 927)	-	(100 693)	(-)	(-)	(2 499)
прочая	5569	за 20 21 г.	73 242	654 299	-	(808 706)	(15 244)	(-)	103 591
	5589	за 20 20 г.	366 429	652 593	-	(1 100 339)	(45 431)	(-)	73 242
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	67 249 373	278 478 729	4 488 069	(267 313 925)	(69 397)	x	82 832 849
	5570	за 20 20 г. ²	71 546 996	236 380 551	4 342 360	(244 965 504)	(55 030)	x	67 249 373

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	131 197 388	100 240 161
Расходы на оплату труда	5620	14 210 025	11 022 741
Отчисления на социальные нужды	5630	4 787 222	3 770 578
Амортизация	5640	10 795 254	10 089 531
Прочие затраты	5650	3 111 008	3 070 219
Итого по элементам	5660	164 100 897	128 193 230
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	18 860 496	5 492 062
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(2 455 937)	(2 271 904)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(5 975 550)	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	2 505 291
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174 529 906	133 918 679

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	760 242	2 000 903	(-)	(26 770)	2 734 375
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	733 472	210 806	(-)	(-)	944 278
в том числе: оценочные обязательства по судебным спорам	5702	26 770	2 087	(-)	(26 770)	2 087
в том числе: оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	5703	-	1 788 010	(-)	(-)	1 788 010

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	595 838	700 768	443 291
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущества третьих лиц	5801	143 709	196 337	255 035
полученные поручительства третьих лиц	5802	81 434	60 962	73 837
полученная банковская гарантия	5803	70 695	143 469	114 419
прочие	5804	300 000	300 000	-
Выданные - всего	5810	82 285 089	94 393 196	96 957 554
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущества третьих лиц	5811	-	10 287 340	13 926 433
предоставленные поручительства	5812	82 285 089	84 018 004	82 545 878
прочие	5813	-	87 852	485 243

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	172 031
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	172 031
		На начало года	Получено за год
		На конец года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 21 г. ¹	-	(-)
	20 20 г. ²	-	(-)
и т.д.		-	-

Руководитель _____ Е.А. Дробина _____ А.А. Богданов _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается переоценки в графе "Первоначальная стоимость" привлекенная рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" указывается рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная коррективка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку