

АО "ПО "Севмаш"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличная часть II 1)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Единица измерения: тыс. руб.

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.	350	(204)	15	(9)	9	(13)	-	-	-	356	(208)
	5110	за 20 20 г.	340	(209)	28	(18)	18	(13)	-	-	-	350	(204)
в том числе: <i>патенты, лицензии</i> <i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 21 г.	212	(67)	15	(9)	9	(12)	-	-	-	218	(70)
	5111	за 20 20 г.	202	(72)	28	(18)	18	(13)	-	-	-	212	(67)
<i>товарные знаки</i> <i>(вид нематериальных активов)</i>	5104	за 20 21 г.	131	(131)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	131	(131)
	5114	за 20 20 г.	131	(131)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	131	(131)
<i>прочие</i> <i>(вид нематериальных активов)</i>	5105	за 20 21 г.	7	(6)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	7	(7)
	5115	за 20 20 г.	7	(6)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	7	(6)

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	356	350	340
в том числе: <i>патенты, лицензии</i> <i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	218	212	202
<i>товарные знаки</i> <i>(вид нематериальных активов)</i>	5122	131	131	131
<i>прочие</i> <i>(вид нематериальных активов)</i>	5123	7	7	7

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 <u>21</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
прочие	5161	за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5171	за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5172	за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:							
разрешение на спецводопользование	5181	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5191	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
лицензии на добычу воды	5182	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5192	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
лицензия Windows 7	5183	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5193	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
программа 1С Бухгалтерия 8.Комплект	5184	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5194	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
лицензия клиентская 1С	5185	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5195	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	47 355 299	(20 052 414)	7 750 308	(162 207)	130 392	(3 449 613)	-	-	54 943 400	(23 371 635)
	5210	за 20 20 г.	43 241 322	(16 989 085)	4 193 120	(79 143)	66 386	(3 129 715)	-	-	47 355 299	(20 052 414)
в том числе:	5201	за 20 21 г.	6 746 652	(2 286 756)	1 214 400	(7 062)	4 372	(84 664)	-	-	7 953 990	(2 367 048)
Здания	5211	за 20 20 г.	6 477 703	(2 207 456)	268 949	(-)	(-)	(79 300)	-	-	6 746 652	(2 286 756)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 21 г.	9 413 136	(3 401 562)	1 845 426	(20 642)	20 499	(481 978)	-	-	11 237 920	(3 863 041)
	5212	за 20 20 г.	8 459 385	(3 037 830)	957 544	(3 793)	3 020	(366 752)	-	-	9 413 136	(3 401 562)
Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5203	за 20 21 г.	26 658 321	(13 375 865)	4 449 248	(90 656)	88 860	(2 780 556)	-	-	31 016 913	(16 067 561)
	5213	за 20 20 г.	23 786 104	(10 840 111)	2 916 853	(44 636)	44 115	(2 579 869)	-	-	26 658 321	(13 375 865)
Транспортные средства	5204	за 20 21 г.	2 283 464	(971 960)	118 731	(16 967)	16 661	(102 415)	-	-	2 385 228	(1 057 714)
	5214	за 20 20 г.	2 263 008	(887 417)	49 774	(29 318)	19 251	(103 794)	-	-	2 283 464	(971 960)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 21 г.	2 236 908	(-)	-	(26 871)	-	(-)	-	-	2 210 037	(-)
	5216	за 20 20 г.	2 238 304	(-)	-	(1 396)	-	(-)	-	-	2 236 908	(-)
Право пользования активами (аренда)	5207	за 20 21 г.	0	(-)	122 503	(-)	-	(-)	-	-	122 503	(-)
	5220	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	5208	за 20 21 г.	16 534	(16 251)	-	(-)	-	(-)	-	-	16 534	(16 251)
	5218	за 20 20 г.	16 534	(16 251)	-	(-)	-	(-)	-	-	16 534	(16 251)
Другие виды основных средств	5209	за 20 21 г.	284	(20)	-	(9)	-	(-)	-	-	275	(20)
	5219	за 20 20 г.	284	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	284	(20)

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		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5222	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 <u>21</u> г.	16 856 967	5 823 318	(7 739)	(7 640 241)	15 032 305
	5250	за 20 <u>20</u> г.	14 577 724	6 210 353	(4 993)	(3 926 117)	16 856 967
в том числе:	5241	за 20 <u>21</u> г.	353 613	208 456	(7 729)	(24 097)	530 243
строительство	5251	за 20 <u>20</u> г.	333 496	132 018	(4 621)	(107 280)	353 613
в том числе:	5242	за 20 <u>21</u> г.	4 935 589	1 747 626	(-)	(2 485 860)	4 197 355
модернизация	5252	за 20 <u>20</u> г.	3 693 899	2 378 878	(1)	(1 137 187)	4 935 589
в том числе:	5243	за 20 <u>21</u> г.	5 146 101	1 316 442	(-)	(3 322 599)	3 139 944
реконструкция	5253	за 20 <u>20</u> г.	4 156 071	2 608 235	(-)	(1 618 205)	5 146 101
в том числе:	5244	за 20 <u>21</u> г.	3 628 100	2 324 633	(10)	(1 685 182)	4 267 541
приобретение	5254	за 20 <u>20</u> г.	3 235 699	1 456 217	(371)	(1 063 445)	3 628 100
в том числе:	5245	за 20 <u>21</u> г.	2 793 564	103 658	(-)	(-)	2 897 222
авансы на приобретение внеоборотных активов	5255	за 20 <u>20</u> г.	3 158 559	(364 995)	(-)	(-)	2 793 564
в том числе:	5246	за 20 <u>21</u> г.	-	122 503	(-)	(122 503)	-
право пользования активами	5255	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	(-)	(-)	-

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	3 509 307	935 425
в том числе:			
здания	5261	1 207 189	268 950
сооружения и передаточные устройства	5262	1 702 109	364 576
машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5263	582 069	301 665
транспортные средства	5264	17 940	234
другие виды основных средств	5265		
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(3 287)	(2 265)
в том числе:			
здания	5271	(94)	(-)
машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5272	(3 192)	(2 265)
другие виды основных средств	5273	(1)	(-)
сооружения и передаточные устройства	5274	(-)	(-)

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	154 330	134 235	124 723
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	-	705 280	644 799
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	954 245	956 260	965 867
Иное использование основных средств (залог 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 <u>21</u> г.	724 961	(365 310)	-	(12 500)	(130 722)	-	(-)	712 461	(496 032)
	5311	за 20 <u>20</u> г.	16 351	(11 002)	708 617	(7)	(354 308)	-	(-)	724 961	(365 310)
в том числе: акции	5302	за 20 <u>21</u> г.	16 344	(11 002)	-	(12 500)	11 002	-	(-)	3 844	(-)
	5312	за 20 <u>20</u> г.	16 344	(11 002)	-	(-)	(-)	-	(-)	16 344	(11 002)
паи	5303	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5313	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
доли	5302	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5312	за 20 <u>20</u> г.	7	(-)	-	(7)	-	-	(-)	-	(-)
займы, выданные	5304	за 20 <u>21</u> г.	708 617	(354 308)	-	(-)	(141 724)	-	(-)	708 617	(496 032)
	5314	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	708 617	(-)	(354 308)	-	(-)	708 617	(354 308)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
	5315	за 20 <u>20</u> г.	708 617	(-)	-	(708 617)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе: займы, выданные	5306	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
	5316	за 20 <u>20</u> г.	708 617	-	-	(708 617)	(-)	-	(-)	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г.	724 961	(365 310)	-	(12 500)	(130 722)	-	(-)	712 461	(496 032)
	5310	за 20 <u>20</u> г.	724 968	(11 002)	708 617	(708 624)	(354 308)	-	(-)	724 961	(365 310)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2021</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2020</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2019</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		-	-	-
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего,	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	54 791 545	(891 327)	136 666 481	(121 225 208)	10 716	(146 470)	x	70 232 818	(1 027 081)
в том числе:	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	67 513 545	(889 293)	112 085 410	(124 807 410)	678 703	(680 737)	x	54 791 545	(891 327)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	51 524 818	(680 650)	67 850 945	(1 062 733)	322	(68 923)	(50 914 739)	67 398 291	(611 405)
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	64 603 886	(609 364)	51 715 996	(805 016)	609 364	(680 650)	(63 990 048)	51 524 818	(680 650)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 033 134	(189 665)	66 829 054	(104 368 987)	2 827	(35 362)	37 153 373	2 646 574	(222 200)
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	2 688 167	(256 212)	59 820 864	(115 867 503)	66 547	()	56 391 606	3 033 134	(189 665)
	5403	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5423	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>21</u> г.	171 417	(21 012)	1 930 901	(15 669 272)	7 567	(42 185)	13 677 663	110 709	(55 630)
	5424	за 20 <u>20</u> г.	121 963	(23 717)	75 277	(7 646 390)	2 792	(87)	7 620 567	171 417	(21 012)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(108 211)	-	(-)	108 211	-	(-)
	5425	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(11 068)	-	(-)	11 068	-	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>21</u> г.	48 423	(-)	45 415	(783)	-	(-)	(24 508)	68 547	(-)
	5426	за 20 <u>20</u> г.	56 623	(-)	26 043	(1 050)	-	(-)	(33 193)	48 423	(-)
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>21</u> г.	13 753	(-)	10 166	(15 222)	-	(-)	-	8 697	(-)
	5427	за 20 <u>20</u> г.	42 906	(-)	447 230	(476 383)	-	(-)	(-)	13 753	(-)

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2021</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2020</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2019</u> г.
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: товарно-материальные	5446	-	-	-
прочие	5447	-	-	-
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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным 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 20 21 г.	299 894 140	(-)	117 705 459	-	(1 890 897)	(-)	(-)	(102 192 120)	313 516 582	(-)
	5521	за 20 20 г.	377 055 554	(-)	82 040 055	-	(2 848 495)	(-)	(-)	(156 352 974)	299 894 140	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 21 г.	7 376	(-)	30 236	-	(6 665)	(-)	-	(711)	30 236	(-)
	5522	за 20 20 г.	31 074	(-)	3 086	-	(26 784)	(-)	-	(-)	7 376	(-)
авансы, выданные	5503	за 20 21 г.	49 924 717	(-)	26 560 397	-	(1 884 232)	(-)	(-)	(19 437 724)	55 163 158	(-)
	5523	за 20 20 г.	52 861 007	(-)	18 392 421	-	(2 808 222)	(-)	(-)	(18 520 489)	49 924 717	(-)
прочая	5504	за 20 21 г.	349 326	(-)	-	-	(-)	(-)	-	17 824	367 150	(-)
	5524	за 20 20 г.	358 731	(-)	-	-	(13 489)	(-)	-	4 084	349 326	(-)
не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	5505	за 20 21 г.	249 612 721	(-)	91 114 826	-	(-)	(-)	-	(82 771 509)	257 956 038	(-)
	5525	за 20 20 г.	323 804 742	(-)	63 644 548	-	(-)	(-)	-	(137 836 569)	249 612 721	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	218 356 292	(897 370)	57 198 310	255 296	(188 636 433)	(54 892)	(9 105 194)	102 192 120	189 309 982	(10 002 564)
	5530	за 20 20 г.	89 310 845	(812 768)	20 754 021	66 593	(48 112 901)	(15 240)	(84 602)	156 352 974	218 356 292	(897 370)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г.	1 923 552	(61 383)	40 252 117	-	(1 842 540)	(2 191)	(8 782 764)	711	40 330 938	(8 844 147)
	5531	за 20 20 г.	3 516 926	(52 532)	1 732 006	-	(3 316 605)	(8 775)	(8 851)	-	1 923 552	(61 383)
авансы, выданные	5512	за 20 21 г.	74 767 572	(395 326)	16 578 590	-	(45 788 399)	(189)	(254 312)	19 437 724	64 995 298	(649 638)
	5532	за 20 20 г.	78 259 588	(397 600)	17 216 146	-	(39 228 631)	(20)	2 274	18 520 489	74 767 572	(395 326)
прочая	5513	за 20 21 г.	3 828 599	(440 661)	367 603	255 296	(3 168 925)	(52 512)	(68 118)	(17 824)	1 212 237	(508 779)
	5533	за 20 20 г.	7 534 331	(362 636)	1 805 869	66 593	(5 567 665)	(6 445)	(78 025)	(4 084)	3 828 599	(440 661)
не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	5514	за 20 21 г.	137 836 569	(-)	-	-	(137 836 569)	(-)	(-)	82 771 509	82 771 509	(-)
	5534	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	137 836 569	137 836 569	(-)
Итого	5500	за 20 21 г.	518 250 432	(897 370)	174 903 769	255 296	(190 527 330)	(54 892)	(9 105 194)	x	502 826 564	(10 002 564)
	5520	за 20 20 г.	466 366 399	(812 768)	102 794 076	66 593	(50 961 396)	(15 240)	(84 602)	x	518 250 432	(897 370)

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, в том числе:	5540	24 247 532	23 011 194	20 013 751	19 572 397	17 667 764	17 217 632
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги	5541	2 529 601	1 942 901	412 231	365 775	767 215	714 683
авансы, выданные	5542	21 717 931	21 068 293	19 601 520	19 206 622	16 900 549	16 502 949

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.	560 204 146	95 623 994	-	(123 471 488)	(-)	(121 105 984)	411 250 668
	5571	за 20 20 г.	464 901 352	96 195 258	-	(187 219)	(-)	(705 245)	560 204 146
в том числе: кредиты	5552	за 20 21 г.	15 267 742	36 135 014	-	(-)	(-)	(-)	51 402 756
	5572	за 20 20 г.	-	15 267 742	-	(-)	(-)	(-)	15 267 742
займы	5553	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
авансы, полученные	5554	за 20 21 г.	544 936 404	59 488 980	-	(123 471 488)	(-)	(121 105 984)	359 847 912
	5574	за 20 20 г.	464 901 352	80 927 516	-	(187 219)	(-)	(705 245)	544 936 404
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	38 127 552	36 814 830	3 447	(37 473 449)	(9 003)	121 105 984	158 569 361
	5580	за 20 20 г.	83 966 882	20 792 020	51 488	(67 366 937)	(21 146)	705 245	38 127 552
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г.	11 608 638	18 803 866	3 447	(11 247 985)	(5 448)	-	19 162 518
	5581	за 20 20 г.	11 757 790	11 537 928	9 103	(11 678 458)	(17 725)	-	11 608 638
авансы, полученные	5562	за 20 21 г.	23 883 768	2 180 692	-	(23 599 578)	(2)	121 105 984	123 570 864
	5582	за 20 20 г.	68 988 401	6 842 227	-	(52 652 105)	(-)	705 245	23 883 768
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г.	362 574	7 171 554	-	(362 574)	(-)	-	7 171 554
	5583	за 20 20 г.	230 541	362 574	-	(229 154)	(1 387)	-	362 574
кредиты	5564	за 20 21 г.	42 052	566 944	-	(42 052)	(-)	-	566 944
	5584	за 20 20 г.	-	-	42 385	(333)	(-)	-	42 052
займы	5565	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая	5566	за 20 21 г.	2 230 520	8 091 774	-	(2 221 260)	(3 553)	-	8 097 481
	5586	за 20 20 г.	2 990 150	2 049 291	-	(2 806 887)	(2 034)	-	2 230 520
Итого	5550	за 20 21 г.	598 331 698	132 438 824	3 447	(160 944 937)	(9 003)	x	569 820 029
	5570	за 20 20 г.	548 868 234	116 987 278	51 488	(67 554 156)	(21 146)	x	598 331 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2021</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2020</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2019</u> г.
Всего	5590	8 063 873	7 768 454	3 829 295
в том числе: задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги	5591	8 063 873	7 768 454	3 829 295
авансы	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>2021</u> г.	За <u>2020</u> г.
Материальные затраты	5610	53 648 672	66 348 697
Расходы на оплату труда	5620	28 642 195	25 465 940
Отчисления на социальные нужды	5630	9 351 443	8 541 462
Амортизация	5640	3 412 694	3 099 979
Прочие затраты	5650	19 641 063	16 061 030
Итого по элементам	5660	114 696 067	119 517 108
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(-)	(463 678)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	447 302	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 143 369	119 980 786

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 181 093	12 648 749	(10 198 806)	(1 080 727)	15 550 309
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	2 802 114	6 703 491	(6 652 633)	(17)	2 852 955
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5702	6 529 721	2 730 196	(72 285)	(939 422)	8 248 210
по убыточным договорам	5703	2 636 508	494 057	(3 047 723)	(82 842)	-
по выплате вознаграждения	5704	272 390		()	(57 006)	215 384
по предвиденным расходам	5705	594 719	2 487 322	(426 165)	(1 440)	2 654 436
прочие	5706	1 345 641	233 683	(-)	(-)	1 579 324
и т.д.	5707	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2021</u> г.	На 31 декабря <u>2020</u> г.	На 31 декабря <u>2019</u> г.
Полученные - всего	5800	999 319	1 948 826	2 375 929
в том числе:				
средств	5801	-	-	-
банковские гарантии	5802	999 319	1 948 826	2 375 929
залог	5803	-	-	-
поручительства	5804	-	-	-
прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	11 087 880
в том числе:				
ценные бумаги	5811	-	-	-
материальные ценности	5812	-	-	-
залог права требования выручки	5813	-	-	-
поручительства	5814	-	-	11 087 880
прочие	5815	-	-	-

