

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс.руб.)**

Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" ЗА 2021 ГОД часть 1

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 ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | 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. ¹ | 15 623 | (8 302) | - | (-) | - | (2 037) | - | - | 15 623 | (10 339) |
| | 5110 | за 20 20 г. ² | 15 012 | (5 880) | 611 | (-) | - | (2 422) | - | - | 15 623 | (8 302) |
| в том числе: | 5101 | за 20 21 г. ¹ | 80 | (80) | | (-) | - | (-) | - | - | 80 | (80) |
| | 5111 | за 20 20 г. ² | 80 | (80) | | (-) | - | (-) | - | - | 80 | (80) |
| Интернет-сайт | 5102 | за 20 21 г. ¹ | 4 120 | (4 120) | | (-) | - | (-) | - | - | 4 120 | (4 120) |
| | 5112 | за 20 20 г. ² | 4 120 | (3 640) | | (-) | - | (480) | - | - | 4 120 | (4 120) |
| 1С: Управление теплосетью | 5103 | за 20 21 г. ¹ | 499 | (499) | | (-) | - | (-) | - | - | 499 | (499) |
| | 5113 | за 20 20 г. ² | 499 | (499) | | (-) | - | (-) | - | - | 499 | (499) |
| 1С: Предприятие 8" (программный продукт - 1С: Документооборот) | 5104 | за 20 21 г. ¹ | 2 986 | (896) | | (-) | - | (597) | - | - | 2 986 | (1 493) |
| | 5114 | за 20 20 г. ² | 2 986 | (299) | | (-) | - | (597) | - | - | 2 986 | (896) |
| Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью по учету сбыта тепловой | 5105 | за 20 21 г. ¹ | 3 945 | (1 512) | | (-) | - | (789) | - | - | 3 945 | (2 301) |
| | 5115 | за 20 20 г. ² | 3 945 | (723) | | (-) | - | (789) | - | - | 3 945 | (1 512) |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8, КОРП, редакция 3.1. | 5106 | за 20 21 г. ¹ | 611 | (34) | | (-) | - | (204) | - | - | 611 | (238) |
| | 5116 | за 20 20 г. ² | - | (-) | 611 | (-) | - | (34) | - | - | 611 | (34) |
| 1С 8: Управление автотранспортом | 5107 | за 20 21 г. ¹ | 3 382 | (1 161) | | (-) | - | (447) | - | - | 3 382 | (1 608) |
| | 5117 | за 20 20 г. ² | 3 382 | (639) | | (-) | - | (522) | - | - | 3 382 | (1 161) |
| Объекты концессионных соглашений | | | | | | | | | | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20 21 г. ¹ | На 31 декабря 20 20 г. ² | На 31 декабря 20 19 г. ³ |
|---|------|--|--|--|
| Всего | 5130 | 8 | 3 | 2 |
| в том числе: | | | | |
| Интернет-сайт | 5131 | 1 | 1 | 1 |
| "1С: Предприятие 8" (программный продукт - 1С: Документооборот) | 5132 | 1 | 1 | 1 |
| 1С: Управление теплотсетью | 5133 | 1 | 1 | - |
| Объекты концессионных соглашений | 5133 | 6 | - | - |

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 | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 20 21 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | 5171 | за 20 20 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | 5162 | за 20 21 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5172 | за 20 20 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 21 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 20 г. ² | 282 | - | (-) | (282) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 20 21 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| 1С 8: Управление автотранспортом | 5191 | за 20 20 г. ² | 282 | - | (-) | (282) | - |
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8, КОРП, редакция 3.1 | 5182 | за 20 21 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5192 | за 20 20 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| АСУ в части разработки и внедрения модуля учета сбыта теплотсетями юридическим лицам | 5183 | за 20 21 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5193 | 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 ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 21 г. ¹ | 1 459 346 | (577 548) | 452 936 | (8 077) | 7 989 | (258 968) | - | - | 1 904 205 | (828 527) |
| | 5210 | за 20 20 г. ² | 1 338 219 | (318 141) | 125 158 | (4 031) | 1 099 | (260 506) | - | - | 1 459 346 | (577 548) |
| в том числе: | 5201 | за 20 21 г. ¹ | 120 675 | (19 784) | 4 203 | (-) | - | (9 579) | - | - | 124 878 | (29 363) |
| Здания | 5211 | за 20 20 г. ² | 117 654 | (10 324) | 3 021 | (-) | - | (9 460) | - | - | 120 675 | (19 784) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | за 20 21 г. ¹ | 277 213 | (82 082) | 322 876 | (-) | - | (70 855) | - | - | 600 089 | (152 937) |
| | 5212 | за 20 20 г. ² | 236 869 | (48 303) | 40 344 | (-) | - | (33 779) | - | - | 277 213 | (82 082) |
| Машины и оборудование | 5203 | за 20 21 г. ¹ | 710 144 | (264 861) | 119 089 | (8 077) | 7 989 | (125 867) | - | - | 821 156 | (382 739) |
| | 5213 | за 20 20 г. ² | 660 261 | (104 137) | 51 726 | (1 843) | 1 062 | (161 786) | - | - | 710 144 | (264 861) |
| Транспортные средства | 5204 | за 20 21 г. ¹ | 346 759 | (210 528) | 6 167 | (-) | - | (52 546) | - | - | 352 926 | (263 074) |
| | 5214 | за 20 20 г. ² | 318 921 | (155 137) | 30 026 | (2 188) | 37 | (55 428) | - | - | 346 759 | (210 528) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 20 21 г. ¹ | 485 | (293) | 601 | (-) | - | (121) | - | - | 1 086 | (414) |
| | 5215 | за 20 20 г. ² | 444 | (240) | 41 | (-) | - | (53) | - | - | 485 | (293) |
| Земля | 5206 | за 20 21 г. ¹ | 4 070 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | 4 070 | (-) |
| | 5216 | за 20 20 г. ² | 4 070 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | 4 070 | (-) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5230 | за 20 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: | | за 20 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| (группа объектов) | | за 20 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | | за 20 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| (группа объектов) | | за 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 21 г. ¹ | 113 666 | 602 184 | (1 822) | (452 936) | 261 092 |
| | 5250 | за 20 20 г. ² | 69 271 | 172 135 | (2 582) | (125 158) | 113 666 |
| в том числе: | 5241 | за 20 21 г. ¹ | 8 377 | 72 470 | (-) | (4 203) | 76 644 |
| | 5251 | за 20 20 г. ² | 7 830 | 3 568 | (-) | (3 021) | 8 377 |
| Здания | 5242 | за 20 21 г. ¹ | 42 368 | 349 356 | (-) | (322 876) | 68 848 |
| | 5252 | за 20 20 г. ² | 17 118 | 66 063 | (469) | (40 344) | 42 368 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5243 | за 20 21 г. ¹ | 62 744 | 173 274 | (1 822) | (119 089) | 115 107 |
| | 5253 | за 20 20 г. ² | 44 251 | 72 332 | (2 113) | (51 726) | 62 744 |
| Машины и оборудование | 5244 | за 20 21 г. ¹ | - | 6 167 | (-) | (6 167) | - |
| | 5254 | за 20 20 г. ² | - | 30 026 | (-) | (30 026) | - |
| Транспортные средства | 5245 | за 20 21 г. ¹ | 177 | 917 | (-) | (601) | 493 |
| | 5255 | за 20 20 г. ² | 72 | 146 | (-) | (41) | 177 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5246 | за 20 21 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5256 | за 20 20 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| Земля | | | | | | | |

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 | 80 188 | 285 |
| В том числе: | | | |
| Соор | 5261 | 79 288 | |
| Другие | 5262 | 722 | |
| Машины и оборудование | 5263 | 178 | 285 |
| Уменьшение стоимости объектов | 5270 | - | - |
| В том числе: | | | |
| Машины и оборудование | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. ⁴ | На 31 декабря 20 20 г. ² | На 31 декабря 20 19 г. ³ |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 18 290 951 | 17 771 160 | 17 782 890 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 93 870 | 39 237 | 26 518 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 428 | 428 | 428 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | | - | - |
| Приборы учета в МКД | 5287 | 141 459 | 145 073 | 145 073 |
| Основные средства, полученные по концессионному соглашению, числящиеся за балансом на консервацию | 5288 | 197 605 | 197 605 | 197 605 |

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 корректи- ровка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво- начальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 21 г. ¹ | | | 81 | () | () | | | 81 | | |
| | 5311 | за 20 20 г. ² | | | | () | () | | | | | |
| в том числе: участие в ук | | за 20 21 г. ¹ | | | 81 | () | () | | | 81 | | |
| | | за 20 20 г. ² | | | | () | () | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 21 г. ¹ | 30 107 | (10 254) | 91 419 | (94 758) | (1 906) | - | - | 26 768 | (12 160) | |
| | 5315 | за 20 20 г. ² | 32 854 | (8 776) | - | (2 747) | (1478) | - | - | 30 107 | (10 254) | |
| в том числе: предоставленные займы другим организациям | 5306 | за 20 21 г. ¹ | - | | 91 419 | (91 419) | () | | | - | (-) | |
| | 5316 | за 20 20 г. ² | 52 | () | | (52) | () | | | - | (-) | |
| приобретение прав требования | 5307 | за 20 21 г. ¹ | 30 107 | (10 254) | - | (3 339) | (1 906) | | | 26 768 | (12 160) | |
| | 5317 | за 20 20 г. ² | 32 802 | (8 776) | - | (2 695) | (1478) | | | 30 107 | (10 254) | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 21 г. ¹ | 30 107 | (10 254) | 91 419 | (94 758) | (1 906) | - | - | 26 768 | (12 160) | |
| | 5310 | за 20 20 г. ² | 32 854 | (8 776) | - | (2 747) | (1478) | - | - | 30 107 | (10 254) | |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| | | | себесто- имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто- имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто- имость | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 21 г. ¹ | 1 171 853 | (5 762) | 10 942 992 | (10 459 352) | 451 | (125) | x | 1 655 493 | (5 436) | |
| | 5420 | за 20 20 г. ² | 1 181 289 | (5 014) | 8 736 434 | (8 745 870) | 529 | (1 277) | x | 1 171 853 | (5 762) | |
| в том числе: | 5401 | за 20 21 г. ¹ | 1 168 250 | (5 762) | 10 940 817 | (10 455 231) | 451 | (125) | (-) | 1 653 836 | (5 436) | |
| Сырье и материалы | 5421 | за 20 20 г. ² | 1 179 792 | (5 014) | 5 958 470 | (294 950) | 529 | (1 277) | (5 675 062) | 1 168 250 | (5 762) | |
| Незавершенное производство | 5402 | за 20 21 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| | 5422 | за 20 20 г. ² | - | (-) | 2 765 148 | (8 437 510) | - | - | 5 672 362 | - | (-) | |
| Товары | 5403 | за 20 21 г. ¹ | 335 | (-) | - | (-) | - | - | - | 335 | (-) | |
| | 5423 | за 20 20 г. ² | - | (-) | 9 194 | (13 410) | - | - | 4 551 | 335 | (-) | |
| Расходы будущих периодов | 5404 | за 20 21 г. ¹ | 3 268 | (X) | 2 175 | (4 121) | X | X | (-) | 1 322 | (X) | |
| | 5424 | за 20 20 г. ² | 1 497 | (X) | 3 622 | (-) | X | X | (1 851) | 3 268 | (X) | |

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 | | | погашение | списание на финансовый результат | списание за счет резерва по сомнительным долгам | использование резерва по сомнительным долгам | восстановление резерва | перевод из краткосрочной задолженности | перевод из долгосрочной задолженности | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а | применяющие с процентов, штрафы и иные начисления ^а | создание резерва по сомнительным долгам | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 21 г. ¹ | 57 654 | () | | | | () | () | () | | | - | (2 537) | 55 117 | () |
| | 5521 | за 20 20 г. ² | 60 192 | (-) | | | | () | () | () | | | | (2 538) | 57 654 | () |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | 57 654 | () | | | | () | () | () | | | | (2 537) | 55 117 | () |
| расчеты по мировому соглашению | | за 20 20 г. ² | 60 192 | () | | | | () | () | () | | | | (2 538) | 57 654 | () |
| (евр) | | за 20 21 г. ¹ | | () | | | | () | () | () | | | | () | | () |
| | | за 20 20 г. ² | | () | | | | () | () | () | | | | () | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г. ¹ | 10 807 966 | (1 097 731) | 6 669 491 | | (795 797) | (6 927 585) | (398 002) | (65 067) | 65 067 | 1 097 731 | (-) | 2 537 | 10 089 341 | (730 730) |
| | 5530 | за 20 20 г. ² | 9 910 126 | (1 310 512) | 6 940 438 | | (1 317 222) | (5 701 753) | (123 892) | (219 491) | 219 491 | 1 310 512 | () | 2 538 | 10 807 966 | (1 097 731) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | 5511 | за 20 21 г. ¹ | 8 625 020 | (871 973) | 6 116 098 | | (626 231) | (5 737 539) | (351 496) | (49 710) | 49 710 | 871 973 | | | 8 602 273 | (576 521) |
| | 5531 | за 20 20 г. ² | 8 601 050 | (1 085 274) | 5 901 312 | | (1 084 902) | (5 550 209) | (114 204) | (212 929) | 212 929 | 1 065 274 | | | 8 625 020 | (871 973) |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5512 | за 20 21 г. ¹ | 63 773 | (1) | 53 030 | | (1) | (58 602) | (556) | (1) | 1 | 1 | | | 57 645 | (-) |
| | 5532 | за 20 20 г. ² | 62 305 | (8) | 16 448 | | (1) | (14 900) | (80) | () | | 8 | | | 63 773 | (1) |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами | 5513 | за 20 21 г. ¹ | 2 119 173 | (225 757) | 500 363 | | (169 565) | (1 131 344) | (45 950) | (15 356) | 15 356 | 225 757 | () | 2 537 | 1 429 423 | (154 209) |
| | 5533 | за 20 20 г. ² | 1 246 771 | (245 230) | 1 022 678 | | (232 319) | (136 644) | (9 608) | (6 562) | 6 562 | 245 230 | () | 2 538 | 2 119 173 | (225 757) |
| Итого | 5500 | за 20 21 г. ¹ | 10 865 620 | (1 097 731) | 6 669 491 | | (795 797) | (6 927 585) | (398 002) | (65 067) | 65 067 | 1 097 731 | x | x | 10 144 458 | (730 730) |
| | 5520 | за 20 20 г. ² | 9 970 318 | (1 310 512) | 6 940 438 | | (1 317 222) | (5 701 753) | (123 892) | (219 491) | 219 491 | 1 310 512 | x | x | 10 865 620 | (1 097 731) |

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. ² | |
|---|------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 8 253 329 | 7 522 599 | 8 588 814 | 7 491 083 | 8 540 527 | 7 230 014 |
| в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками | 5541 | 7 297 133 | 6 720 612 | 7 513 059 | 6 641 086 | 7 409 832 | 6 344 557 |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5542 | 8 190 | 8 190 | 6 578 | 6 577 | 5 626 | 5 618 |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами | 5543 | 948 006 | 793 797 | 1 069 177 | 843 420 | 1 125 069 | 879 839 |

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) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 20 <u>21</u> г. ¹ | 249 983 | 633 253 | | (818 064) | (-) | (-) | 65 172 |
| | 5571 | 20 20 г. ² | 60 529 | 205 467 | | (16 013) | (-) | (-) | 249 983 |
| в том числе: | | 20 21 г. ¹ | 249 983 | 633 253 | | (818 064) | () | () | 65 172 |
| отложенные налоговые обязательства | | 20 20 г. ² | 60 529 | 205 467 | | (16 013) | () | () | 249 983 |
| | | 20 21 г. ¹ | - | | | () | () | () | - |
| по расчетам по заемным средствам | | 20 20 г. ² | 500 000 | | | () | () | (500 000) | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 20 21 г. ¹ | 6 477 301 | 9 186 724 | | (8 405 808) | (5 212) | () | 7 253 005 |
| | 5580 | 20 20 г. ² | 3 809 311 | 5 900 657 | | (3 730 994) | (1 673) | () | 6 477 301 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5561 | 20 21 г. ¹ | 3 293 653 | 5 055 363 | | (3 249 398) | (762) | () | 5 098 856 |
| | 5581 | 20 20 г. ² | 2 214 526 | 3 263 228 | | (2 184 091) | (10) | () | 3 283 653 |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | 5562 | 20 21 г. ¹ | 21 336 | 4 401 | | (20 304) | (735) | () | 4 698 |
| | 5582 | 20 20 г. ² | 9 321 | 20 430 | | (8 216) | (199) | () | 21 336 |
| по расчетам с работниками по оплате труда | 5563 | 20 21 г. ¹ | 84 886 | 94 905 | | (84 886) | (-) | () | 94 905 |
| | 5583 | 20 20 г. ² | 83 432 | 84 886 | | (83 432) | (-) | () | 84 886 |
| по расчетам по налогам и сборам | 5564 | 20 21 г. ¹ | 93 750 | 122 042 | | (93 749) | (-) | () | 122 043 |
| | 5584 | 20 20 г. ² | 204 053 | 93 750 | | (204 053) | (-) | () | 93 750 |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами | 5565 | 20 21 г. ¹ | 71 072 | 12 317 | | (14 814) | (3 715) | () | 64 860 |
| | 5585 | 20 20 г. ² | 101 889 | 38 363 | | (67 716) | (1 464) | () | 71 072 |
| по расчетам с учредителями | 5566 | 20 21 г. ¹ | - | | | () | (-) | (-) | - |
| | 5585 | 20 20 г. ² | - | | | () | (-) | (-) | - |
| по расчетам по заемным средствам | 5567 | 20 21 г. ¹ | 2 912 604 | 3 897 696 | | (4 942 657) | (-) | () | 1 867 643 |
| | 5586 | 20 20 г. ² | 1 196 090 | 2 400 000 | | (1 183 486) | (-) | () | 2 912 604 |
| | 5550 | 20 21 г. ¹ | 6 727 284 | 9 819 977 | | (9 223 872) | (5 212) | (x | 7 318 177 |
| ИТОГО | 5570 | 20 20 г. ² | 3 869 840 | 6 106 124 | | (3 747 007) | (1 673) | (x | 6 727 284 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|---|------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего | 5590 | 603 291 | 463 708 | 150 011 |
| в том числе: | | | | |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5591 | | 438 752 | 140 702 |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | 5592 | 1 247 | 2 074 | 4 500 |
| по расчетам с работниками по оплате труда | 5593 | | - | - |
| по расчетам по налогам и сборам | 5594 | | - | - |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами | 5595 | 13 461 | 22 882 | 4 809 |
| по расчетам с учредителями | 5596 | | - | - |
| по расчетам по заемным средствам | 5597 | | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 20 21 г. ¹ | 3а 20 20 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 11 768 360 | 7 051 373 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 484 404 | 2 429 375 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 768 543 | 749 093 |
| Амортизация | 5640 | 254 031 | 262 848 |
| Прочие затраты | 5650 | 594 782 | 608 056 |
| в том числе расходы по аренде | 5650 | 418 421 | 262 848 |
| Итого по элементам | 5660 | 15 870 120 | 11 100 745 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 15 870 120 | 11 100 745 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано по результатам инвентаризации | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 316 024 | 511 360 | (515 244) | (0) | 312 140 |
| В том числе: резерв на оплату отпусков | 5701 | 241 411 | 390 080 | (393 448) | (0) | 238 043 |
| резерв на страховые взносы по отпускам | 5702 | 74 613 | 121 280 | (121 796) | (0) | 74 097 |

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 | | 2 437 | 102 334 | 99 897 |
| в том числе: | | | | |
| Обеспечение контракта по аудиту | | | | |
| Обеспечение контракта по энергосервисному договору | 5800 | - | 97 | 97 |
| Залог движимого имущества по инвестиционному договору | | 2 437 | 2 437 | |
| Выданные - всего | | - | 99 800 | 99 800 |
| в том числе: | | 1 994 165 | 1 994 165 | 147 086 |
| Имущество | | | | |
| Договор залога прав по договору залогового счета | 5810 | 147 086 | 147 086 | 147 086 |
| и т.д. | | 1 847 079 | 1 847 079 | - |

Генеральный директор

А.П. Истомина

Начальник управления бухгалтерского учета - главный бухгалтер

Л.В. Дмитриева

28 марта 2022 г.