

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование<br>показателя                           | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                      |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                             |
|                                                      |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость |
| Нематериальные<br>активы - всего<br><br>в том числе: | 5100 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |
|                                                      | 5110 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |
|                                                      | 5101 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |
|                                                      | 5111 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5131 | -                     | -                     | -                     |

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                                                 |                                       | На конец периода                      |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                                          |                                       |                                       |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость                        | часть стоимости, списанной на расходы |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость              | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                                               | -                                     | -                                     |
|                         | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                                               | -                                     | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                                               | -                                     | -                                     |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |                     |                                                 |                                       |                                       |

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



Руководитель  
Скрябин Олег Игоревич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 2021г. | 5 666          | 720                 | (139)   | (720)                                                               | 5 527            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | 5 802          | 29 218              | -       | (29 354)                                                            | 5 666            |
| Здание профремонта(модернизация)                                                                                   | 5241 | за 2021г. | 171            | -                   | -       | -                                                                   | 171              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | 171            | -                   | -       | -                                                                   | 171              |
| ТП1,4 (модернизация)                                                                                               | 5242 | за 2021г. | 99             | -                   | 99      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | 99             | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ТП4, ТП1 (секционирование)                                                                                         | 5243 | за 2021г. | 11             | -                   | 11      | -                                                                   | 99               |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | 11             | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Трамвайная линия Оломуцкая-Карбышева(2-ая оч.)                                                                     | 5244 | за 2021г. | 5 356          | -                   | -       | -                                                                   | 11               |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | 5 356          | -                   | -       | -                                                                   | 5 356            |
| Электролиния к диспетчерской пр.Ленина                                                                             | 5245 | за 2021г. | 29             | -                   | 29      | -                                                                   | 5 356            |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | 29             | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль CHEVROLET ЛАНОС                                                                                         | 5246 | за 2021г. | -              | 97                  | -       | (97)                                                                | 29               |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ручной штабелер SDF 1025                                                                                           | 5247 | за 2021г. | -              | 78                  | -       | (78)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Подъемник канавный электромеханический, г/л 10т                                                                    | 5248 | за 2021г. | -              | 261                 | -       | 261                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль грузовой УАЗ-390994                                                                                     | 5249 | за 2021г. | -              | 284                 | -       | (284)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Винтовой компрессор ВК-7,5Р                                                                                        |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | 136            | (136)               | -       | -                                                                   | -                |
| Система охранного видеонаблюдения ГЭТ                                                                              |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 150                 | -       | (150)                                                               | -                |
| Система локальной вычислительной сети видеонаблюдения ГЭТ                                                          |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 97                  | -       | (97)                                                                | -                |
| Система охранного видеонаблюдения АК (модернизация)                                                                |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 148                 | -       | (148)                                                               | -                |
| Винтовой компрессор ВК-7,5Р №2                                                                                     |      | за 2021г. | -              | 135                 | -       | (135)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Стенд шиномонтажный для колес грузовых автомобилей                                                                 |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 283                 | -       | (283)                                                               | -                |
| Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL мод. 880                                                                              |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 4 631               | -       | (4 631)                                                             | -                |
| Автобус КАВЗ 397653                                                                                                |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 646                 | -       | (646)                                                               | -                |
| Подъемник с рабочей платформой ПСС-131, 173(3309) 294630(вышка)                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 262                 | -       | (262)                                                               | -                |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2007).                                                                            |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

заводской №000037

|                                                                                    |           |   |       |   |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №000059                          | за 2020г. | - | 1 102 | - | (1 102) | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №000066                          | за 2021г. | - | -     | - | -       | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №000085                          | за 2020г. | - | 1 438 | - | (1 438) | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №000095                          | за 2021г. | - | -     | - | -       | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №00101                           | за 2020г. | - | 1 438 | - | (1 438) | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №00105                           | за 2021г. | - | -     | - | -       | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №00109                           | за 2020г. | - | 1 438 | - | (1 438) | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №00113                           | за 2021г. | - | -     | - | -       | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №00114                           | за 2020г. | - | 1 438 | - | (1 438) | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2008), заводской №00130                           | за 2021г. | - | -     | - | -       | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2009), заводской №00144                           | за 2020г. | - | 1 438 | - | (1 438) | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2009), заводской №00165                           | за 2021г. | - | -     | - | -       | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2009), заводской №00166                           | за 2020г. | - | 1 773 | - | (1 773) | - |
| Вагон трамвайный модели 71-619А (2009), заводской №00167                           | за 2021г. | - | -     | - | -       | - |
| Сервер (intel Xeon Silver 4210R, ASUS C621) Windows Srv Std 2019 64Bit Rus 2CPU 20 | за 2020г. | - | 428   | - | (428)   | - |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | 149       |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Система охранного видеонаблюдения (СОВ)                                                                      | 5261 | -         | 149       |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 1 337                 | 1 439                 | 1 511                 |
| 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 | 387 104               | 387 104               | 387 104               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Получены в безвозмездное пользование                                                                                        | 5287 | -                     | -                     | -                     |
| Взалоге у банков в рамках кредитных договоров                                                                               | 5288 | -                     | 1 509                 | 3 457                 |



Руководитель Скрябин Олег Игоревич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Скрыбин Олег Игоревич  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

#### 4. Запасы

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Скрябин Олег Игоревич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |        |                                    |                         | На конец периода                   |                               |                                         |       |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из дебиторской в кредитную | перевод из долгосрочную | перевод из кредитной в дебиторскую | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                                    |                         |                                    |                               |                                         |       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
| Авансы выданные                                 | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
| Прочая                                          | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 24 471                        | (103)                                   | 12 651                                                                | 2                                                | (17 363)  | -      | (96)                               | -                       | -                                  | -                             | -                                       | -     |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2020г. | 33 918                        | (407)                                   | 27 890                                                                | 143                                              | (36 730)  | (29)   | (417)                              | -                       | -                                  | -                             | 19 770                                  | (20)  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 7 947                         | -                                       | 5 172                                                                 | -                                                | (7 772)   | -      | (1)                                | -                       | -                                  | -                             | 24 471                                  | (103) |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2020г. | 8 680                         | (369)                                   | 7 690                                                                 | -                                                | (7 639)   | (29)   | (386)                              | -                       | -                                  | -                             | 5 347                                   | (13)  |
|                                                 | 5512 | за 2021г. | 9 310                         | (103)                                   | 894                                                                   | -                                                | (4 994)   | -      | (96)                               | -                       | -                                  | -                             | 7 947                                   | -     |
| Прочая                                          | 5532 | за 2020г. | 13 931                        | (38)                                    | 9 252                                                                 | -                                                | (13 907)  | -      | (31)                               | -                       | -                                  | -                             | 5 210                                   | (7)   |
|                                                 | 5513 | за 2021г. | 7 214                         | -                                       | 6 585                                                                 | 2                                                | (4 597)   | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | 9 310                                   | (103) |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 9 069                         | -                                       | 8 662                                                                 | 143                                              | (12 946)  | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | 9 213                                   | -     |
| Расходы будущих периодов                        | 5514 | за 2021г. | 2 504                         | -                                       | 2 425                                                                 | -                                                | (2 504)   | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | 4 928                                   | -     |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | 2 238                         | -                                       | 2 286                                                                 | -                                                | (2 238)   | -      | -                                  | -                       | -                                  | -                             | 2 425                                   | -     |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 24 471                        | (103)                                   | 12 651                                                                | 2                                                | (17 363)  | -      | (96)                               | X                       | -                                  | -                             | 2 286                                   | -     |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 33 918                        | (407)                                   | 27 890                                                                | 143                                              | (36 730)  | (29)   | (417)                              | X                       | -                                  | -                             | 19 770                                  | (20)  |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                                    |                         |                                    |                               | 24 471                                  | (103) |

## 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 | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 190                           | 190                  | 190                           | 2 600                 | 2 600                         | 2 701                | 2 701                         | 2 701                | 2 701                |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |                               |                      |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 181                           | 181                  | 181                           | 2 599                 | 2 599                         | 2 499                | 2 499                         | 2 499                | 2 499                |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 9                             | 9                    | 9                             | 1                     | 1                             | 202                  | 202                           | 202                  | 202                  |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    | -                             | -                    | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    | -                             | -                    | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                       |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |   |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                                       | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  | перевод из долгосрочную задолженность |   |                                                     |                                                     |                          |   |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |                                                  | погашение | списание на финансовый результат |                                       |   |                                                     |                                                     |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                       |   |                                                     |                                                     |                          |   |
| кредиты                                          | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| займы                                            | 5572 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5553 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| прочая                                           | 5573 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5554 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5560 | за 2021г. | 109 995                | 141 389                                                               | 3 589                                                                 | (122 463)                                        | (122 463) | -                                | -                                     | - | -                                                   | 9                                                   | 132 520                  | - |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2020г. | 105 742                | 236 013                                                               | 1 760                                                                 | (233 519)                                        | (233 519) | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 109 996                  | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 40 047                 | 46 832                                                                | 1                                                                     | (36 499)                                         | (36 499)  | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 50 381                   | - |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 33 571                 | 33 776                                                                | 7                                                                     | (27 307)                                         | (27 307)  | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 40 047                   | - |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 104                    | 1 261                                                                 | -                                                                     | (104)                                            | (104)     | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 1 261                    | - |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 1 904                  | 103                                                                   | -                                                                     | (1 904)                                          | (1 904)   | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 104                      | - |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 49 230                 | 10 335                                                                | 3 239                                                                 | (33)                                             | (33)      | -                                | -                                     | - | -                                                   | 9                                                   | 62 779                   | - |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 27 495                 | 21 476                                                                | 778                                                                   | (519)                                            | (519)     | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 49 230                   | - |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | 2 342                  | 82 476                                                                | 349                                                                   | (85 166)                                         | (85 166)  | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | 30 000                 | 174 871                                                               | 975                                                                   | (203 504)                                        | (203 504) | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 2 342                    | - |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | 18 273                 | 485                                                                   | -                                                                     | (661)                                            | (661)     | -                                | -                                     | - | -                                                   | 1                                                   | 18 099                   | - |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 12 772                 | 5 787                                                                 | -                                                                     | (285)                                            | (285)     | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 18 273                   | - |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
| Итого                                            | 5550 | за 2021г. | 109 995                | 141 389                                                               | 3 589                                                                 | (122 463)                                        | (122 463) | -                                | X                                     | - | -                                                   | 9                                                   | 132 520                  | - |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 105 742                | 236 013                                                               | 1 760                                                                 | (233 519)                                        | (233 519) | -                                | X                                     | - | -                                                   | -                                                   | 109 996                  | - |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 87 337                | 42 581                | 32 685                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 37 503                | 15 792                | 17 871                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | 41                    |
| прочая задолженность                  | 5593 | 49 834                | 26 789                | 14 773                |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Скрыбин Олег Игоревич  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 184 900   | 183 255   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 349 510   | 317 112   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 113 114   | 102 432   |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 17 209    | 13 769    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 97 850    | 99 191    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 762 583   | 715 759   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 762 583   | 715 759   |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Скрябин Олег Игоревич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 25 284                 | 48 612   | (48 752) | -                            | 25 144                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель Скрябин Олег Игоревич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего               | 5800 | 39 085                | 42 497                | 43 520                |
| в том числе:                     |      |                       |                       |                       |
| ООО "Нева-Нефть"                 |      |                       |                       |                       |
| ООО "НУОТ"                       | 5801 | -                     | 3 400                 | -                     |
| ООО "Трансшина"                  | 5802 | 38 710                | 38 710                | 38 710                |
| ООО "ЛИМАРК ТРЕЙД"               | 5803 | 375                   | 387                   | 390                   |
| ООО "Фаворит"                    | 5804 | -                     | -                     | 1 020                 |
| Выданные - всего                 | 5805 | -                     | -                     | 3 400                 |
| в том числе:                     | 5810 | 67 030                | 71 807                | 14 673                |
| ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"     | 5811 | -                     | -                     | 3 998                 |
| ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"              | 5812 | -                     | -                     | 10 675                |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ"               | 5813 | -                     | 13 584                | -                     |
| АКБ "ДЕРЖАВА"                    | 5814 | 18 229                | 175                   | -                     |
| АО КБ "МОДУЛЬБАНК"               | 5815 | 216                   | 286                   | -                     |
| АО "МОСКОМБАНК"                  | 5816 | -                     | 2 427                 | -                     |
| БАНК "РЕСО КРЕДИТ"               | 5817 | -                     | 6 750                 | -                     |
| ПАО "Росгосстрах Банк"           | 5818 | 22 421                | 22 421                | -                     |
| ПАО АКБ "АВАНГАРД" (ОС в залоге) | 5819 | 26 165                | 26 164                | -                     |



Руководитель  
Скрябин Олег Игоревич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Скрябин Олег Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.