

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

|                                                                                                                         |                          |                |                   |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация <b>Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"</b>                                                 | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД  | <b>Коды</b>       |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                               |                          | по ОКПО        | <b>0710001</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом</b>     |                          | ИНН            | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность</b> |                          | по ОКВЭД 2     | <b>76995184</b>   |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                        |                          | по ОКФС / ОКФС | <b>8709013318</b> |           |             |
| Местонахождение (адрес) <b>689506, Чукотский АО, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи</b>                                 |                          | по ОКЕИ        | <b>52.23</b>      |           |             |
|                                                                                                                         |                          |                | <b>65141</b>      | <b>12</b> |             |
|                                                                                                                         |                          |                | <b>384</b>        |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"**

|                                                                                                 |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         | <b>2312145943</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | <b>1082312000110</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства                                          | 1150 | 1 835 147             | 1 497 923             | 1 495 240             |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 57 105                | 35 270                | 46 451                |
| 2.2       | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 227 040               | 257 619               | 160 996               |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 2 119 292             | 1 790 812             | 1 702 687             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы                                                     | 1210 | 157 735               | 141 696               | 122 398               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | 96                    | 96                    |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 172 641               | 78 899                | 38 344                |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | перед покупателями и заказчиками                           | 1231 | 60 978                | 34 836                | 14 211                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 97 993                | 223 616               | 182 226               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 972                   | 821                   | 763                   |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 429 341               | 445 128               | 343 827               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 2 548 633             | 2 235 940             | 2 046 514             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 80 355                   | 80 434                   | 80 434                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 1 439 491                | 1 055 615                | 1 011 604                |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 765 800                  | 805 814                  | 688 460                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 2 285 646                | 1 941 863                | 1 780 498                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | 192                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                        | -                        | 192                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | 84 442                   | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 95 424                   | 34 537                   | 101 781                  |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | перед поставщиками и подрядчиками                                      | 1521 | 46 568                   | 20 956                   | 43 047                   |
|           | перед покупателями и заказчиками                                       | 1522 | 4 184                    | 4 633                    | 2 372                    |
|           | перед персоналом организации                                           | 1523 | 58                       | 80                       | 17 298                   |
|           | перед бюджетом по налогам и сборам                                     | 1524 | 31 000                   | 8 251                    | 33 927                   |
|           | перед государственными внебюджетными фондами                           | 1525 | 18                       | 18                       | 4 795                    |
|           | перед прочими кредиторами                                              | 1526 | 13 596                   | 599                      | 342                      |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 55 914                   | 70 157                   | 87 696                   |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 111 649                  | 104 941                  | 76 347                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 262 987                  | 294 077                  | 265 824                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 2 548 633                | 2 235 940                | 2 046 514                |

Руководитель

(подпись)

Батыченко Сергей  
Викторович

(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

|                                                                                                                         |  |                          |                   |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация <b>Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"</b>                                                 |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                               |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом</b>     |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность</b> |  | ИНН                      | <b>76995184</b>   |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                        |  | по ОКВЭД 2               | <b>8709013318</b> |           |             |
|                                                                                                                         |  | по ОКФС / ОКФС           | <b>52.23</b>      |           |             |
|                                                                                                                         |  | по ОКЕИ                  | <b>65141</b>      | <b>12</b> |             |
|                                                                                                                         |  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 898 475                     | 667 813                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 652 511)                 | (1 447 533)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (754 036)                   | (779 720)                   |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (754 036)                   | (779 720)                   |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 772 207                     | 986 304                     |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (54 097)                    | (73 613)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (35 926)                    | 132 971                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 21 834                      | (29 030)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | (18 041)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 21 834                      | (10 989)                    |
|           | Прочее                                  | 2460 | (309)                       | (2)                         |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (14 401)                    | 103 939                     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | 27 059                         |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | (14 401)                       | 130 998                        |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 Батыченко Сергей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

по

ОКВЭД 2

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

384

## 1. Движение капитала

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

---



| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого     |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -                                                 | (50)               | -                 | (1 725)                                            | (1 775)   |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| убыток                                                         | 3221 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -         |
| переоценка имущества                                           | 3222 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                                 | (50)               | X                 | (1 725)                                            | (1 775)   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3224 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| дивиденды                                                      | 3227 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -         |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X                                                 | X                  | -                 | -                                                  | X         |
|                                                                | 3245 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                        | 3200 | -                | -                                                 | 1 136 049          | -                 | 805 814                                            | 1 941 863 |
| За 2021 г.                                                     |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -                                                 | 383 875            | -                 | 371                                                | 384 246   |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| чистая прибыль                                                 | 3311 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -         |
| переоценка имущества                                           | 3312 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                                 | 383 875            | X                 | 371                                                | 384 246   |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | X         |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
|                                                                | 3317 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -                                                 | (78)               | -                 | (40 385)                                           | (40 463)  |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| убыток                                                         | 3321 | X                | X                                                 | X                  | X                 | (14 401)                                           | (14 401)  |
| переоценка имущества                                           | 3322 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                                 | (78)               | X                 | (25 984)                                           | (26 062)  |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3324 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| дивиденды                                                      | 3327 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -         |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X                                                 | X                  | -                 | -                                                  | X         |
|                                                                | 3345 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                        | 3300 | -                | -                                                 | 1 519 846          | -                 | 765 800                                            | 2 285 646 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г.   |                       | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 1 780 937             | 103 939                         | 58 960                | 1 943 836             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | (439)                 | -                               | (1 534)               | (1 973)               |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 1 780 498             | 103 939                         | 57 426                | 1 941 863             |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 688 899               | 103 939                         | 14 949                | 807 787               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | (439)                 | -                               | (1 534)               | (1 973)               |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 688 460               | 103 939                         | 13 415                | 805 814               |
| <b>по другим статьям капитала</b>             |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 2 341 560             | 2 012 020             | 1 868 194             |

12

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Батыченко Сергей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.





## Расчет стоимости чистых активов

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 1 835 147             | 1 497 923             | 1 495 240             |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | 57 105                | 35 270                | 46 451                |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | 227 040               | 257 619               | 160 996               |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 157 735               | 141 696               | 122 398               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | -                     | 96                    | 96                    |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 172 641               | 78 899                | 38 344                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 97 993                | 223 616               | 182 226               |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 972                   | 821                   | 763                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>2 548 633</b>      | <b>2 235 940</b>      | <b>2 046 514</b>      |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                     | -                     | 192                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | -                     | 84 442                | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 95 424                | 34 537                | 101 781               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | 111 649               | 104 941               | 76 347                |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>207 073</b>        | <b>223 920</b>        | <b>178 320</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>2 341 560</b>      | <b>2 012 020</b>      | <b>1 868 194</b>      |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Батыченко Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 76995184   |    |      |
| 8709013318 |    |      |
| 52.23      |    |      |
| 65141      | 12 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 1 586 627                   | 1 607 286                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 798 190                     | 658 500                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 11 846                      | 16 612                      |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 776 591                     | 932 174                     |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 587 632)                 | (1 502 731)                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (456 670)                   | (416 073)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (979 141)                   | (902 649)                   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (7 939)                     | (21 671)                    |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (143 882)                   | (162 338)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (1 005)                     | 104 555                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 80 165                      | 85 155                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 354                         | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | 79 811                      | 85 155                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (178 798)                   | (232 762)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (178 798)                   | (232 762)                   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (98 633)                    | (147 607)                   |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | 84 442                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | 84 442                         |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (25 985)                       | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников                                      | 4322 | (25 985)                       | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (25 985)                       | 84 442                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (125 623)                      | 41 390                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 223 616                        | 182 226                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 97 993                         | 223 616                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 Батыченко Сергей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.



**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 показателя       | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |            |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2020 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |            |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2021 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2020 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**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                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

81

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

81



## 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 2021 г. | 257 619        | 339 287             | (192 708) | (177 158)                                                           | 227 040          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020 г. | 160 996        | 447 672             | (351 049) | -                                                                   | 257 619          |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |           |                                                                     |                  |
| Машины, оборудование, транспортные средства                                                                        | 5241 | за 2021 г. | 28 736         | 14 528              | (28 620)  | -                                                                   | 14 644           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020 г. | 22 925         | 5 811               | -         | -                                                                   | 28 736           |
| Незавершенное строительство                                                                                        | 5242 | за 2021 г. | 224 736        | 324 759             | (163 163) | (177 158)                                                           | 209 174          |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020 г. | 137 906        | 437 692             | (350 862) | -                                                                   | 224 736          |
| Расходы будущих периодов срок списания которых превышает 12 месяцев                                                | 5243 | за 2021 г. | 4 147          | -                   | (925)     | -                                                                   | 3 222            |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020 г. | 165            | 4 169               | (187)     | -                                                                   | 4 147            |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | -          | -          |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 29 306                | 29 306                | 17 902                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 2 635                 | 2 478                 | 52 430                |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

12



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрчные - всего         | 5301 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

202

**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:                                                          |      |                       |                       |                       |
|                                                                       | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

22

#### 4.1. Наличие и движение запасов

24



**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:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

96

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                        | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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   | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                | 5521 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                   |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками           | 5502 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                | 5522 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                | 5503 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                | 5523 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                         | 5504 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                | 5524 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                | 5505 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                | 5525 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская                      | 5510 | за 2021 г. | 85 878                        | (6 979)                                 | 2 484 639                                                             | -                                                | (2 390 536) | (618)                            | (979)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 179 981                       | (7 340)                                 |
|                                                | 5530 | за 2020 г. | 44 768                        | (6 424)                                 | 2 093 311                                                             | -                                                | (2 052 201) | -                                | (555)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 85 878                        | (6 979)                                 |
| в том числе:                                   |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками           | 5511 | за 2021 г. | 44 814                        | (4 164)                                 | 1 001 909                                                             | -                                                | (978 405)   | -                                | (979)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 68 318                        | (5 143)                                 |
|                                                | 5531 | за 2020 г. | 20 635                        | (4 107)                                 | 801 941                                                               | -                                                | (777 762)   | -                                | (57)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 44 814                        | (4 164)                                 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками          | 5512 | за 2021 г. | 32 170                        | (2 165)                                 | 143 968                                                               | -                                                | (157 339)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 18 799                        | (2 165)                                 |
|                                                | 5532 | за 2020 г. | 10 853                        | (2 165)                                 | 154 680                                                               | -                                                | (133 363)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 32 170                        | (2 165)                                 |
| Расчеты с подотчетными лицами                  | 5513 | за 2021 г. | 4 631                         | (87)                                    | 54 335                                                                | -                                                | (55 601)    | (55)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 365                         | (32)                                    |
|                                                | 5533 | за 2020 г. | 3 066                         | (152)                                   | 40 815                                                                | -                                                | (39 250)    | -                                | 65                     | -                                               | -                                                   | -                                                   | 4 631                         | (87)                                    |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам         | 5514 | за 2021 г. | 2 478                         | -                                       | 216 667                                                               | -                                                | (207 971)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 11 174                        | -                                       |
|                                                | 5534 | за 2020 г. | 664                           | -                                       | 188 787                                                               | -                                                | (186 973)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 478                         | -                                       |
| Прочие дебиторы                                | 5515 | за 2021 г. | 1 785                         | (563)                                   | 1 067 760                                                             | -                                                | (991 220)   | (563)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 78 325                        | -                                       |
|                                                | 5535 | за 2020 г. | 9 550                         | -                                       | 907 088                                                               | -                                                | (914 853)   | -                                | (563)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 785                         | (563)                                   |
| Итого                                          | 5500 | за 2021 г. | 85 878                        | (6 979)                                 | 2 484 639                                                             | -                                                | (2 390 536) | (618)                            | (979)                  | X                                               | -                                                   | -                                                   | 179 981                       | (7 340)                                 |
|                                                | 5520 | за 2020 г. | 44 768                        | (6 424)                                 | 2 093 311                                                             | -                                                | (2 052 201) | -                                | (555)                  | X                                               | -                                                   | -                                                   | 85 878                        | (6 979)                                 |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      |                               |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 7 340                         | -                    | 6 979                         | -                    | 6 424                         | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 5 143                         | -                    | 4 163                         | -                    | 4 107                         | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 2 165                         | -                    | 2 165                         | -                    | 2 165                         | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | 564                           | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с подотчетными лицами                                                | 5544 | 32                            | -                    | 87                            | -                    | 152                           | -                    |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 118 979                | 2 055 414                                                             | -                                                | (2 078 969) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 95 424                   |
|                                                  | 5580 | за 2020 г. | 101 781                | 2 132 012                                                             | 1 514                                            | (2 114 814) | (1 514)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 118 979                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021 г. | 20 956                 | 764 797                                                               | -                                                | (739 185)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 46 568                   |
|                                                  | 5581 | за 2020 г. | 43 047                 | 726 642                                                               | -                                                | (748 733)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 20 956                   |
| расчеты с покупателями и заказчиками             | 5562 | за 2021 г. | 4 633                  | 259 307                                                               | -                                                | (259 756)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 184                    |
|                                                  | 5582 | за 2020 г. | 2 372                  | 336 593                                                               | -                                                | (334 332)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 633                    |
| расчеты с разными кредиторами дебиторами         | 5563 | за 2021 г. | 508                    | 17 070                                                                | -                                                | (4 154)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 13 424                   |
|                                                  | 5583 | за 2020 г. | 276                    | 24 959                                                                | 1 514                                            | (24 727)    | (1 514)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 508                      |
| прочая                                           | 5564 | за 2021 г. | 92 882                 | 1 014 240                                                             | -                                                | (1 075 874) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 31 248                   |
|                                                  | 5584 | за 2020 г. | 56 086                 | 1 043 818                                                             | -                                                | (1 007 022) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 92 882                   |
| Итого                                            | 5550 | за 2021 г. | 118 979                | 2 055 414                                                             | -                                                | (2 078 969) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 95 424                   |
|                                                  | 5570 | за 2020 г. | 101 781                | 2 132 012                                                             | 1 514                                            | (2 114 814) | (1 514)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 118 979                  |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

28



**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 187 781    | 129 146    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 767 931    | 707 592    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 216 670    | 198 719    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 148 464    | 147 442    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 331 665    | 264 634    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 652 511  | 1 447 533  |
| 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 | 1 652 511  | 1 447 533  |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено  | Списано как<br>избыточная<br>сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | -        | -         | -                                  | -                           |
| в том числе:                    |      |                           |          |           |                                    |                             |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 104 941                   | 138 429  | (131 721) | -                                  | 111 649                     |

28

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код        | за 2021 г.     |                 | за 2020 г.        |               |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900       | 745 885        |                 | 1 010 944         |               |
| в том числе:                       |            |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901       | 646 121        |                 | 908 758           |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905       | 99 764         |                 | 102 186           |               |
|                                    |            | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2021 г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020 г. | 5920           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2021 г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020 г. | 5921           | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

Батыченко Сергей  
Викторович

(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

