

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЗСП»
(АО «ПЗСП»)
ЗА 2021 ГОД

**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**

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.	88 065	(49 550)	625	(-)	-	(5 057)	(-)	-	(-)	88 690	(54 607)
	5110	за 2020 г.	88 065	(44 384)	-	(-)	-	(5 166)	(-)	-	(-)	88 065	(49 550)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	923	(521)	-	(-)	-	(100)	(-)	-	(-)	923	(621)
	5111	за 2020 г.	923	(421)	-	(-)	-	(100)	(-)	-	(-)	923	(521)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021 г.	83 000	(46 281)	-	(-)	-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(50 871)
	5112	за 2020 г.	83 000	(41 691)	-	(-)	-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(46 281)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021 г.	4 142	(2 748)	625	(-)	-	(367)	(-)	-	(-)	4 767	(3 115)
	5113	за 2020 г.	4 142	(2 272)	-	(-)	-	(476)	(-)	-	(-)	4 142	(2 748)

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
ВСЕГО	5130	949	-	-
в том числе:				
Исключительное право на учебный материал в документальном формате по охране труда	5131	322	-	-
Мобильное приложение pzsp.ru	5132	627	-	-

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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2021 г.	450	975	(-)	(625)	800
	5 190	за 2020 г.	-	450	(-)	(-)	450
в том числе: суббренд PZSPBAUM	5 181	за 2021 г.	450	175	(-)	(625)	-
	5 191	за 2020 г.	-	450	(-)	(-)	450
Модульные объемно-планировочные элементы для строительства МКД БАУМ (BAUM)	5 181	за 2021 г.	-	800	(-)	(-)	800
	5 191	за 2020 г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5 200	за 2021 г.	2 185 548	(911 078)	540 394	(66 850)	26 777	(77 525)	(12 517)	(-)	2 646 575	(961 826)
	5 210	за 2020 г.	1 750 452	(869 045)	98 706	(51 658)	18 447	(60 480)	388 048	(-)	2 185 548	(911 078)
в том числе: Офисное оборудование	5 201	за 2021 г.	12 877	(12 354)	773	(106)	106	(248)	-	(-)	13 544	(12 496)
	5 211	за 2020 г.	12 658	(12 328)	461	(242)	242	(268)	-	(-)	12 877	(12 354)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 202	за 2021 г.	545 857	(449 503)	515 711	(6 540)	5 662	(40 394)	-	(-)	1 055 028	(484 235)
	5 212	за 2020 г.	551 601	(436 934)	3 458	(9 202)	9 202	(21 771)	-	(-)	545 857	(449 503)
Сооружения	5 203	за 2021 г.	304 075	(161 841)	4 548	(350)	350	(13 309)	-	(-)	308 273	(174 800)
	5 213	за 2020 г.	299 295	(147 701)	5 938	(1 158)	400	(14 540)	-	(-)	304 075	(161 841)
Транспортные средства	5 204	за 2021 г.	226 904	(139 822)	11 785	(11 510)	11 499	(10 250)	-	(-)	227 179	(138 573)
	5 214	за 2020 г.	155 129	(133 683)	86 860	(15 085)	2 948	(9 087)	-	(-)	226 904	(139 822)
Здания	5 205	за 2021 г.	436 394	(137 328)	5 462	(36 904)	9 071	(12 909)	-	(-)	404 952	(141 166)
	5 215	за 2020 г.	459 221	(127 393)	1 989	(24 816)	4 534	(14 469)	-	(-)	436 394	(137 328)
Производственный инвентарь	5 206	за 2021 г.	11 650	(10 230)	2 115	(89)	89	(415)	-	(-)	13 676	(10 556)
	5 216	за 2020 г.	12 805	(11 006)	-	(1 155)	1 121	(345)	-	(-)	11 650	(10 230)
Земельные участки	5 207	за 2021 г.	647 791	(-)	-	(11 351)	-	(-)	(12 517)	(-)	623 923	(-)
	5 217	за 2020 г.	259 743	(-)	-	(-)	-	(-)	388 048	(-)	647 791	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2021 г.	16 518	(6 108)	1 027	(-)	-	(1 095)	-	(-)	17 545	(7 203)
	5 230	за 2020 г.	17 300	(5 062)	-	(782)	126	(1 172)	-	(-)	16 518	(6 108)
в том числе: Здания	5 221	за 2021 г.	8 070	(1 594)	1 027	(-)	-	(308)	-	(-)	9 097	(1 902)
	5 231	за 2020 г.	8 070	(1 312)	-	(-)	-	(282)	-	(-)	8 070	(1 594)
Сооружения	5 222	за 2021 г.	578	(578)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	578	(578)
	5 232	за 2020 г.	1 360	(602)	-	(782)	126	(102)	-	(-)	578	(578)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 223	за 2021 г.	7 868	(3 934)	-	(-)	-	(787)	-	(-)	7 868	(4 721)
	5 233	за 2020 г.	7 868	(3 147)	-	(-)	-	(787)	-	(-)	7 868	(3 934)
Транспортные средства	5 224	за 2021 г.	2	(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(2)
	5 234	за 2020 г.	2	(1)	-	(-)	-	(1)	-	(-)	2	(2)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2021 г.	69 250	505 575	(6 419)	(541 421)	26 985
	5 250	за 2020 г.	43 793	126 698	(2 535)	(98 706)	69 250
в том числе: оборудование к установке	5 241	за 2021 г.	13 897	-	(3 494)	(-)	10 403
	5 251	за 2020 г.	10 363	4 903	(1 369)	(-)	13 897
приобретение земельных участков	5 242	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5 252	за 2020 г.	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств, в том числе:	5 243	за 2021 г.	54 326	457 648	(2 925)	(492 467)	16 582
	5 253	за 2020 г.	32 311	26 536	(1 002)	(3 519)	54 326
- прочие объекты строительства	5 244	за 2021 г.	46 462	435 455	(145)	(471 319)	10 453
	5 254	за 2020 г.	25 508	22 779	(-)	(1 825)	46 462
- строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2021 г.	7 864	22 193	(2 780)	(21 148)	6 129
	5 255	за 2020 г.	6 803	3 757	(1 002)	(1 694)	7 864
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2021 г.	1 027	47 927	(-)	(48 954)	-
	5 256	за 2020 г.	1 119	95 259	(164)	(95 187)	1 027

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

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 556	-	66 606
гр.120 - сооружения	5261	-	-	7 444
гр.100 - жилые здания	5262	-	-	1 060
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	1 138	-	53 622
гр.110 - здания	5265	-	-	2 469
гр.130 - передаточные устройства	5266	1 289	-	2 011
гр.140 - машины и оборудование	5267	129	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	878	34	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		192 776	217 552	235 068
в т.ч. земельные участки	5280	446	18 899	6 165
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		197	7 667	2 893
в т.ч. земельные участки	5281	119	4 515	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		558 472	89 401	16 705
в т.ч. земельные участки		-	-	-
лизинг	5282	558 472	89 401	16 705
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		27 540	131 086	132 608
в т.ч. земельные участки		13 432	26 344	26 830
лизинг	5283	9 097	18 937	24 697
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 154	438	3 025
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	109 979	142 571	462 871
Износ объектов жилищного фонда	5287	4 170	4 341	4 752

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2021 г.	50 890	-	52 405	(990)	-	-	-	102 305	-
	5 311	за 2020 г.	2 060	-	67 610	(18 780)	-	-	-	50 890	-
в том числе: паи	5 302	за 2021 г.	354	-	30	(21)	-	-	-	363	-
	5 312	за 2020 г.	317	-	37	(-)	-	-	-	354	-
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2021 г.	50 536	-	52 375	(969)	-	-	-	101 942	-
	5 313	за 2020 г.	1 743	-	67 573	(18 780)	-	-	-	50 536	-
Краткосрочные - всего	5 304	за 2021 г.	1 479	-	1 473	(1 311)	-	-	-	1 641	-
	5 314	за 2020 г.	413	-	920 366	(919 300)	-	-	-	1 479	-
в том числе: деPOSITные счета	5 305	за 2021 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5 315	за 2020 г.	-	-	915 800	(915 800)	-	-	-	-	-
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2021 г.	1 479	-	1 473	(1 311)	-	-	-	1 641	-
	5 316	за 2020 г.	413	-	4 566	(3 500)	-	-	-	1 479	-
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2021 г.	52 369	-	53 878	(2 301)	-	-	-	103 946	-
	5 310	за 2020 г.	2 473	-	987 976	(938 080)	-	-	-	52 369	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Финансовы вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	30	10	-
в т.ч. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5321	30	10	-
Финансовы вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), всего	5330	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5340	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				Начало года		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	988 964	(3 598)	3 214 455	(3 201 042)	2 468	(5 171)	x	1 002 377	(6 301)
	5420	за 2020 г.	1 220 360	(-)	3 258 790	(3 490 186)	-	(3 598)	x	988 964	(3 598)
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2021 г.	158 529	(121)	1 174 581	(1 033 467)	14	(3 741)	(106 212)	193 431	(3 848)
	5421	за 2020 г.	172 661	(-)	1 082 955	(870 183)	-	(121)	(226 904)	158 529	(121)
готовая продукция	5402	за 2021 г.	93 796	(3 477)	994 168	(654 109)	2 454	254	(309 331)	124 524	(769)
	5422	за 2020 г.	128 043	(-)	804 430	(568 414)	-	(3 477)	(270 263)	93 796	(3 477)
товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	400 536	(-)	411 070	(320 063)	-	(1 684)	(79 525)	412 018	(1 684)
	5423	за 2020 г.	431 007	(-)	523 148	(103 717)	-	(-)	(449 902)	400 536	(-)
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	3 585	(-)	20 695	(120 204)	-	(-)	99 493	3 569	(-)
	5424	за 2020 г.	4 790	(-)	21 695	(534 018)	-	(-)	511 118	3 585	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	23 632	(-)	585 711	(984 628)	-	(-)	409 971	34 686	(-)
	5425	за 2020 г.	129 862	(-)	801 317	(1 351 804)	-	(-)	444 257	23 632	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 2021 г.	308 886	(-)	28 230	(88 571)	-	(-)	(14 396)	234 149	(-)
	5426	за 2020 г.	353 997	(-)	25 245	(62 050)	-	(-)	(8 306)	308 886	(-)
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2021 г.	300 122	(-)	24 107	(86 050)	-	(-)	(14 396)	223 783	(-)
	5427	за 2020 г.	340 583	(-)	23 610	(55 765)	-	(-)	(8 306)	300 122	(-)
прочие запасы и затраты	5408	за 2021 г.	8 764	(-)	4 123	(2 521)	-	(-)	-	10 366	(-)
	5428	за 2020 г.	13 414	(-)	1 635	(6 285)	-	(-)	-	8 764	(-)

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	создание (изменение) резерва	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	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	1 381 265	(-)	452 327	-	(307 235)	(-)	(-)	(-)	(148 433)	(-)	1 377 924	(-)
	5521	за 2020 г.	740 480	(-)	1 003 938	-	(240 440)	(-)	(-)	(-)	(122 713)	(-)	1 381 265	(-)
в том числе:														
Проценты по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам	5502	за 2021 г.	285	(-)	5 768	-	(6)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	6 047	(-)
	5522	за 2020 г.	(-)	(-)	285	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	285	(-)
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	за 2021 г.	3 895	(-)	-	-	(1 552)	(-)	(-)	(-)	(339)	(-)	2 004	(-)
	5523	за 2020 г.	5 039	(-)	-	-	(1 070)	(-)	(-)	(-)	(74)	(-)	3 895	(-)
Проценты по выданным персоналу долгосрочным займам	5504	за 2021 г.	11	(-)	-	-	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5524	за 2020 г.	13	(-)	-	-	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	11	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2021 г.	211 641	(-)	183 213	-	(54 161)	(-)	(-)	(-)	(14 359)	(-)	326 334	(-)
	5525	за 2020 г.	237 303	(-)	60 733	-	(44 717)	(-)	(-)	(-)	(41 678)	(-)	211 641	(-)
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2021 г.	179	(-)	339	-	(168)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	350	(-)
	5526	за 2020 г.	6 617	(-)	150	-	(6 588)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	179	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5507	за 2021 г.	354	(-)	-	-	(111)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	243	(-)
	5527	за 2020 г.	464	(-)	-	-	(110)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	354	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5508	за 2021 г.	1 164 900	(-)	263 007	-	(251 226)	(-)	(-)	(-)	(133 735)	(-)	1 042 946	(-)
	5528	за 2020 г.	491 044	(-)	942 770	-	(187 953)	(-)	(-)	(-)	(80 961)	(-)	1 164 900	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 033 998	(854)	476 787	88	(720 005)	(1 079)	(854)	(-)	148 433	(854)	938 222	(854)
	5530	за 2020 г.	1 073 914	(1 856)	583 872	543	(745 369)	(673)	(854)	(1 002)	122 713	(854)	1 033 998	(854)
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2021 г.	136 662	(-)	61 413	-	(114 852)	(655)	(-)	(-)	-	(-)	82 568	(-)
	5531	за 2020 г.	391 331	(-)	77 030	-	(331 158)	(541)	(-)	(-)	-	(-)	136 662	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	440 287	(709)	234 993	-	(249 453)	(253)	(709)	(-)	14 359	(709)	439 933	(709)
	5532	за 2020 г.	541 231	(709)	232 102	-	(374 710)	(14)	(709)	(-)	41 678	(709)	440 287	(709)

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	создание (изменение) резерва	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	списание за счет сумм резерва				
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2021 г.	-	(-)	2	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2	(-)
	5533	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	5 663	(-)	40 145	-	(5 663)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	40 145	(-)
	5534	за 2020 г.	5 914	(-)	5 663	-	(5 914)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 663	(-)
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2021 г.	2 960	(-)	55	-	(345)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 670	(-)
	5535	за 2020 г.	2 856	(-)	104	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 960	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2021 г.	447 050	(145)	138 797	88	(348 151)	(171)	(145)	(-)	133 735	(145)	371 348	(145)
	5536	за 2020 г.	129 728	(1 147)	267 639	543	(30 701)	(118)	(145)	(1 002)	80 961	(145)	447 050	(145)
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2021 г.	13	(-)	-	-	(199)	(-)	(-)	(-)	339	(-)	153	(-)
	5537	за 2020 г.	71	(-)	3	-	(135)	(-)	(-)	(-)	74	(-)	13	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5538	за 2020 г.	16	(-)	-	-	(16)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расходы на страхование менее 1 года	5519	за 2021 г.	1 215	(-)	1 277	-	(1 196)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	1 296	(-)
	5539	за 2020 г.	2 615	(-)	1 203	-	(2 603)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	1 215	(-)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5520	за 2021 г.	148	(-)	105	-	(146)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	107	(-)
	5540	за 2020 г.	152	(-)	128	-	(132)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	148	(-)
Итого	5500	за 2021 г.	2 415 263	(854)	929 114	88	(1 027 240)	(1 079)	(854)	(-)	X	(854)	2 316 146	(854)
	5520	за 2020 г.	1 814 394	(1 856)	1 587 810	543	(985 809)	(673)	(854)	(1 002)	X	(854)	2 415 263	(854)

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	389 256	865 443	-	(126 415)	(-)	(368 136)	760 148
	5571	за 2020 г.	256 968	595 483	-	(54 195)	(-)	(409 000)	389 256
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	340 256	795 100	-	(77 415)	(-)	(368 136)	689 805
	5572	за 2020 г.	178 773	595 483	-	(25 000)	(-)	(409 000)	340 256
займы	5553	за 2021 г.	19 000	70 343	-	(19 000)	(-)	(-)	70 343
	5573	за 2020 г.	48 195	-	-	(29 195)	(-)	(-)	19 000
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	за 2021 г.	30 000	-	-	(30 000)	(-)	(-)	-
	5574	за 2020 г.	30 000	-	-	(-)	(-)	(-)	30 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 595 324	682 253	7 345	(1 068 939)	(3 491)	368 136	1 580 628
	5580	за 2020 г.	2 098 479	755 583	17 350	(1 684 982)	(106)	409 000	1 595 324
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	264 870	52 960	-	(113 130)	(3 413)	-	201 287
	5581	за 2020 г.	274 741	108 541	-	(118 341)	(71)	-	264 870
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2021 г.	552 452	161 696	-	(230 311)	(3)	-	483 834
	5582	за 2020 г.	363 598	272 717	-	(83 851)	(12)	-	552 452
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021 г.	104 895	111 407	-	(104 895)	(-)	-	111 407
	5583	за 2020 г.	57 318	104 895	-	(57 318)	(-)	-	104 895
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2021 г.	38 549	57 086	-	(38 549)	(-)	-	57 086
	5584	за 2020 г.	39 030	38 549	-	(39 030)	(-)	-	38 549
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2021 г.	35 280	51 080	-	(35 280)	(-)	-	51 080
	5585	за 2020 г.	28 929	35 280	-	(28 929)	(-)	-	35 280
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2021 г.	-	7	-	(-)	(-)	-	7
	5586	за 2020 г.	27	-	-	(27)	(-)	-	-
кредиты	5567	за 2021 г.	324 028	-	6 452	(355 200)	(-)	368 136	343 416
	5587	за 2020 г.	120 569	12 300	2 728	(220 569)	(-)	409 000	324 028
займы	5568	за 2021 г.	66 537	-	-	(57 037)	(-)	-	9 500
	5588	за 2020 г.	165 471	3 800	4 800	(107 534)	(-)	-	66 537
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021 г.	208 713	248 017	893	(134 537)	(75)	-	323 011
	5589	за 2020 г.	1 048 796	179 501	9 822	(1 029 383)	(23)	-	208 713
Итого	5550	за 2021 г.	1 984 580	1 547 696	7 345	(1 195 354)	(3 491)	X	2 340 776
	5570	за 2020 г.	2 355 447	1 351 066	17 350	(1 739 177)	(106)	X	1 984 580

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 251 686	1 229 045
Расходы на оплату труда	5620	589 582	476 420
Отчисления на социальные нужды	5630	181 986	147 845
Амортизация	5640	50 341	48 930
Прочие затраты	5650	509 470	429 380
Итого по элементам	5660	2 583 065	2 331 620
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 474)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	145 159
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 538 591	2 476 779

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
1.Полученные - всего:	5800	29 575	32 301	9 872
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
имущество в залоге	5805	29 575	32 301	9 872
2.Выданные - всего:	5810	393 335	507 545	354 910
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование, транспортные средства	5811	337 679	425 136	232 735
в залоге - МПЗ	5812	-	-	-
в залоге - земельные участки	5813	55 626	82 399	51 132
в залоге - имущественные права	5814	30	10	-
поручительства	5815	-	-	71 043
из них				
поручительства за юридических лиц	5815.1	-	-	71 043
поручительства за физических лиц	5815.2	-	-	-
залог в силу закона	5816	-	-	-

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года		
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 477		1 531		
в том числе:							
на текущие расходы	5901		1 477		1 531		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года		
	2021 г.	5910	-	-	(-)	-	
	2020 г.	5920	-	-	(-)	-	
	в том числе: (наименование цели)	2021 г.	5911	-	-	(-)	-
		2020 г.	5921	-	-	(-)	-
	и т.д.						

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2021 г.	32 590	71 616	(60 081)	(472)	43 653
	5710	за 2020 г.	38 737	67 475	(70 899)	(2 723)	32 590
в том числе:							
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	за 2021 г.	31 215	71 616	(58 800)	(378)	43 653
	5711	за 2020 г.	37 637	51 463	(55 162)	(2 723)	31 215
Оценочное обязательство по затратам на строительство	5702	за 2021 г.	1 375	-	(1 281)	(94)	-
	5712	за 2020 г.	1 100	16 012	(15 737)	(-)	1 375

Генеральный директор



Е.Н. Демкин

Главный бухгалтер



А.В. Шептунова

" 30 " марта 2022 года