

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 21 г.

Организация Акционерное Общество "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 01125873   |    |      |
| 2320072713 |    |      |
| 52.22.1    |    |      |
| 12267      |    | 16   |
| 384        |    |      |

Местонахождение (адрес) Россия, 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Войкова, д.1, офис 215

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

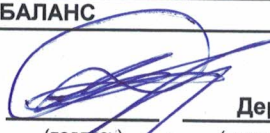
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН 7709383532  
ОГРН/  
ОГРНИП 1027739707203

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>   | Код   | На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |       |                                     |                                     |                                     |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                                     |                                     |                                     |
| 1                      | Нематериальные активы  | 1110  | -                                   | -                                   | -                                   |
| 1                      | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                                   | -                                   | -                                   |
| 1                      | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2.1                    | Основные средства  | 1150  | 581 657                             | 613 867                             | 650 508                             |
| 2.1                    | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                                   | -                                   | -                                   |
| 3.1                    | Финансовые вложения  | 1170  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Отложенные налоговые активы  | 1180  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | 4 682                               | 2 324                               | 3 164                               |
| 2.2                    | в том числе: незавершенные капитальные вложения  | 11901 | 126                                 | -                                   | 280                                 |
|                        | Итого по разделу I   | 1100  | 586 339                             | 616 191                             | 653 672                             |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                                     |                                     |                                     |
| 4                      | Запасы   | 1210  | 4 927                               | 5 007                               | 4 469                               |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                                   | -                                   | -                                   |
| 5.1, 5.2               | Дебиторская задолженность  | 1230  | 46 723                              | 85 241                              | 442 464                             |
| 5.1                    | в том числе: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 12301 | -                                   | 37 611                              | -                                   |
| 3.1                    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250  | 231 267                             | 523 063                             | 56 977                              |
|                        | Прочие оборотные активы  | 1260  | 1 571                               | 1 286                               | 1 230                               |
|                        | Итого по разделу II  | 1200  | 284 488                             | 614 597                             | 505 140                             |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 870 827                             | 1 230 788                           | 1 158 812                           |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|--|--|--|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |  |  |  |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |      |  |  |  |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 40 000                                 | 40 000                                 | 40 000                                 |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                     | ( - )                                  | ( - )                                  |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 1 594                                  | 1 594                                  | 1 594                                  |
|                        | Резервный капитал  | 1360 | 6 000                                  | 6 000                                  | 6 000                                  |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 261 154                                | 212 372                                | 158 354                                |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | 308 748                                | 259 966                                | 205 948                                |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |  |  |  |
|                        | Заемные средства   | 1410 | 279 000                                | 309 000                                | 409 000                                |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 15 841                                 | 17 417                                 | 12 516                                 |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие обязательства   | 1450 | 16 664                                 | 27 967                                 | 16 772                                 |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 | 311 505                                | 354 384                                | 438 288                                |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |  |  |  |
|                        | Заемные средства   | 1510 | 200 000                                | 570 000                                | 490 000                                |
| 5.3                    | Кредиторская задолженность   | 1520 | 33 943                                 | 31 594                                 | 19 105                                 |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                                      | -                                      | -                                      |
| 7                      | Оценочные обязательства  | 1540 | 16 631                                 | 14 844                                 | 5 471                                  |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | 250 574                                | 616 438                                | 514 576                                |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | <b>870 827</b>                         | <b>1 230 788</b>                       | <b>1 158 812</b>                       |

Руководитель



Деркунов В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 12 месяцев 20 21 г.

Организация Акционерное Общество "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Непубличные акционерные общества/ Частная собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 01125873   |    |      |
| 2320072713 |    |      |
| 52.22.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За <u>12</u> мес.<br><u>20 21</u> г. <sup>3</sup> | За <u>12</u> мес.<br><u>20 20</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|---|---|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | 507 880   | 453 664   |
| 6                      | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( 428 931 )                                       | ( 402 325 )                                       |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | <b>78 949</b>                                     | <b>51 339</b>                                     |
|                        | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( - )   | ( - )   |
| 6                      | Управленческие расходы                  | 2220 | ( 35 294 )  | ( 35 114 )  |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | <b>43 655</b>                                     | <b>16 225</b>                                     |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -   | -   |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | 15 097  | 7 956   |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( - )   | ( - )   |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | 4 923   | 45 315  |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( 2 372 )   | ( 2 102 )   |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | <b>61 303</b>                                     | <b>67 394</b>                                     |
|                        | Налог на прибыль <sup>7</sup>           | 2410 | ( 12 521 )  | ( 13 376 )  |
|                        | в т.ч.<br>текущий налог на прибыль      | 2411 | ( 14 097 )  | ( 8 475 )   |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 576   | ( 4 901 )   |
|                        | Прочее                                  | 2460 | -   | -   |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | <b>48 782</b>                                     | <b>54 018</b>                                     |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>   | Код  | За 12 мес.<br>20 21 г. <sup>3</sup> | За 12 мес.<br>20 20 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | 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 | -                                   | -                                   |
|                        | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup> |      | -                                   | -                                   |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>   | 2500 | <b>48 782</b>                       | <b>54 018</b>                       |
|                        | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | <b>12,20</b>                        | <b>13,50</b>                        |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910 | -                                   | -                                   |

Руководитель

(подпись)

Деркунов В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( - )            | -   | ( - )              | ( - )             | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - )   |
| 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       |
| Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>       | 3200 | 40 000           | ( - )                                       | 1 594              | 6 000             | 212 372                                      | 259 966 |
| За 20 21 г. <sup>3</sup>                                    |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 48 782                                       | 48 782  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 48 782                                       | 48 782  |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | ( - )            | -   | ( - )              | ( - )             | ( - )  | ( - )   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | ( - )  | ( - )   |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - )   |
| 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       |
| Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>       | 3300 | 40 000           | ( - )                                       | 1 594              | 6 000             | 261 154                                      | 308 748 |

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

Форма 0710004 с. 3

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 20 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|---|-----------------------|--|
|   |      |  | за счет чистой прибыли<br>(убытка)          | за счет иных факторов |  |
| <b>Капитал - всего</b>  |      |  |   |                       |  |
| До корректировок  | 3400 | 205 948                                | 54 018                                      | -                     | 259 966                                |
| корректировка в связи с:  |      |  |   |                       |  |
| изменением учетной политики   | 3410 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок   | 3420 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3500 | 205 948                                | 54 018                                      | -                     | 259 966                                |
| в том числе:  |      |  |   |                       |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                                  |      |  |   |                       |  |
| До корректировок  | 3401 | 158 354                                | 54 018                                      | -                     | 212 372                                |
| корректировка в связи с:  |      |  |   |                       |  |
| изменением учетной политики   | 3411 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок   | 3421 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3501 | 158 354                                | 54 018                                      | -                     | 212 372                                |
| Другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям) |      |  |   |                       |  |
| 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<br>20 21 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Чистые активы           | 3600 | 308 748                                | 259 966                                | 205 948                                |

Руководитель  Деркунов В.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 22 г.

**Примечания**

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



### Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год **20 21** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество  
"СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом по ОКВЭД  
\_\_\_\_\_ 2

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

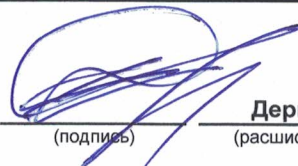
| Коды              |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>0710005</b>    |           |             |
| <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| <b>01125873</b>   |           |             |
| <b>2320072713</b> |           |             |
| <b>52.22.1</b>    |           |             |
| <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
| <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя  | Код         | За _____ год          | За _____ год          |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
|  |             | 20 21 г. <sup>1</sup> | 20 20 г. <sup>2</sup> |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                       |                       |
| Поступления - всего  | 4110        | <b>567 750</b>        | <b>485 016</b>        |
| в том числе:   |             |                       |                       |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | <b>281 029</b>        | <b>233 626</b>        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | <b>268 282</b>        | <b>164 037</b>        |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                     | -                     |
| прочие поступления   | 4119        | <b>18 439</b>         | <b>87 353</b>         |
| Платежи - всего  | 4120        | ( <b>435 928</b> )    | ( <b>348 622</b> )    |
| в том числе:   |             |                       |                       |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( <b>320 016</b> )    | ( <b>263 483</b> )    |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( <b>81 246</b> )     | ( <b>74 160</b> )     |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( - )                 | ( - )                 |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( <b>13 084</b> )     | ( <b>8 730</b> )      |
| прочие платежи   | 4129        | ( <b>21 582</b> )     | ( <b>2 249</b> )      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | <b>4100</b> | <b>131 822</b>        | <b>136 394</b>        |

| Наименование показателя   | Код         | За <u>год</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | За <u>год</u><br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|---|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |   |   |
| Поступления - всего   | 4210        | -   | 360 428                                       |
| в том числе:  |             |   |   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | -   | 360 428                                       |
| 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        | -   | -   |
| прочие поступления  | 4219        | -   | -   |
| Платежи - всего   | 4220        | ( 23 618 )                                    | ( 10 897 )                                    |
| в том числе:  |             |   |   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 23 618 )                                    | ( 10 897 )                                    |
| 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        | ( - )   | ( - )   |
| прочие платежи  | 4229        | ( - )   | ( - )   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | <b>4200</b> | <b>( 23 618 )</b>                             | <b>349 531</b>                                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |   |   |
| Поступления - всего   | 4310        | -   | -   |
| в том числе:  |             |   |   |
| получение кредитов и займов   | 4311        | -   | -   |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | -   | -   |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | -   | -   |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        | -   | -   |
| прочие поступления  | 4319        | -   | -   |

| Наименование показателя   | Код         | За <u>год</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | За <u>год</u><br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 400 000 )                                   | ( 20 000 )                                    |
| 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 (участников)                         | 4322        | ( - )   | ( - )   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 400 000 )                                   | ( 20 000 )                                    |
| прочие платежи  | 4329        | ( - )   | ( - )   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | ( 400 000 )                                   | ( 20 000 )                                    |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>( 291 796 )</b>                            | <b>465 925</b>                                |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>523 063</b>                                | <b>56 977</b>                                 |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>231 267</b>                                | <b>523 063</b>                                |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -   | 161   |

Руководитель



(подпись)

Деркунов В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

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                   | Изменения за период                   |   |           |                                       |                         |                       |                       |            |       |                                       | На конец периода                      |   |       |       |       |
|-------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|
|                               |      |                          | На начало года                        |   | поступило | выбыло                                |                         | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка |       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |       |       |       |
|                               |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                       |                       |            |       |                                       |                                       |   |       |       |       |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )   | -         | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                 | ( - )      | ( - ) | ( - )                                 | ( - )                                 | ( - )   | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
|                               | 5110 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )   | -         | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                 | ( - )      | ( - ) | ( - )                                 | ( - )                                 | ( - )   | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| в том числе:                  |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -                                     | ( - )   | -         | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                 | ( - )      | ( - ) | ( - )                                 | ( - )                                 | ( - )   | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| (вид нематериальн             |      | за 20 г. <sup>2</sup>    | -                                     | ( - )   | -         | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                 | ( - )      | ( - ) | ( - )                                 | ( - )                                 | ( - )   | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
|                               |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -                                     | ( - )   | -         | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                 | ( - )      | ( - ) | ( - )                                 | ( - )                                 | ( - )   | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| (вид нематериальн             |      | за 20 г. <sup>2</sup>    | -                                     | ( - )   | -         | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                 | ( - )      | ( - ) | ( - )                                 | ( - )                                 | ( - )   | ( - ) | ( - ) | ( - ) |

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

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря         |                       | На 31 декабря         |                       |
|------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |      | 20 21 г. <sup>4</sup> | 20 20 г. <sup>2</sup> | 20 20 г. <sup>2</sup> | 20 19 г. <sup>5</sup> |
| Всего                        | 5120 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                 |      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| (вид нематериальных активов) |      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| (вид нематериальных активов) |      | -                     | -                     | -                     | -                     |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Всего                        | 5130 | -                                      | -                                      | -                                      |
| В том числе:                 |      |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                      | -                                      | -                                      |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код                       | Период                   | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |                                       |       |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                         |                           |                          | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |       |
| НИОКР -<br>всего        | 5140                      | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -                                     | ( - )                    | -                                     | ( - ) |
|                         | 5150                      | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -                                     | ( - )                    | -                                     | ( - ) |
| В том числе:            |                           |                          |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |       |
|                         | (объект, группа объектов) | за 20 г. <sup>1</sup>    | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -                                     | ( - )                    | -                                     | ( - ) |
|                         |                           | за 20 г. <sup>2</sup>    | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -                                     | ( - )                    | -                                     | ( - ) |
|                         |                           | за 20 г. <sup>1</sup>    | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -                                     | ( - )                    | -                                     | ( - ) |
|                         |                           | за 20 г. <sup>2</sup>    | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -                                     | ( - )                    | -                                     | ( - ) |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                      | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|  |      |                          |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
|  | 5170 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                    |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
|  |      | за 20 г. <sup>2</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
| (объект, группа объектов)                                    |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
|  |      | за 20 г. <sup>2</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных        | 5180 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
|  | 5190 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                    |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
|  |      | за 20 г. <sup>2</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
| (объект, группа объектов)                                    |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |
|  |      | за 20 г. <sup>2</sup>    | -              | ( - )               | ( - )  | -   |                  |

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя  | Код         | Период                   | На начало года                        |                                      |           |                                       | Изменения за период                  |                                    |                                       |                                      | На конец периода                      |                                      |
|--|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  |             |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|  |             |                          |                                       |                                      |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | <b>5200</b> | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 989 889                               | ( 376 022 )                          | 21 200    | ( 131 )                               | 131                                  | ( 53 410 )                         | -                                     | -                                    | 1 010 958                             | ( 429 301 )                          |
|  | <b>5210</b> | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 975 523                               | ( 325 015 )                          | 15 719    | ( 1 353 )                             | 1 353                                | ( 52 360 )                         | -                                     | -                                    | 989 889                               | ( 376 022 )                          |
| в том числе:   | 5201        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 735 512                               | ( 210 894 )                          | 4 458     | ( - )                                 | -                                    | ( 30 747 )                         | -                                     | -                                    | 739 970                               | ( 241 641 )                          |
| Здания и Сооружения  | 5211        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 735 512                               | ( 180 145 )                          | -         | ( - )                                 | -                                    | ( 30 749 )                         | -                                     | -                                    | 735 512                               | ( 210 894 )                          |
| в том числе:   | 5202        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 216 363                               | ( 143 682 )                          | 1 478     | ( 131 )                               | 131                                  | ( 13 630 )                         | -                                     | -                                    | 217 710                               | ( 157 181 )                          |
| Машины и Оборудование  | 5212        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 215 378                               | ( 128 235 )                          | 2 338     | ( 1 353 )                             | 1 353                                | ( 16 800 )                         | -                                     | -                                    | 216 363                               | ( 143 682 )                          |
| в том числе:   | 5203        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 36 359                                | ( 20 234 )                           | 15 264    | ( - )                                 | -                                    | ( 8 930 )                          | -                                     | -                                    | 51 623                                | ( 29 164 )                           |
| Суда   | 5213        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 23 443                                | ( 15 532 )                           | 12 916    | ( - )                                 | -                                    | ( 4 702 )                          | -                                     | -                                    | 36 359                                | ( 20 234 )                           |
| в том числе:   | 5204        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 655                                 | ( 1 212 )                            | -         | ( - )                                 | -                                    | ( 103 )                            | -                                     | -                                    | 1 655                                 | ( 1 315 )                            |
| Прочие ОС  | 5214        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 1 190                                 | ( 1 103 )                            | 465       | ( - )                                 | -                                    | ( 109 )                            | -                                     | -                                    | 1 655                                 | ( 1 212 )                            |
| <b>Переведено основных средств в прочие активы для реализации - всего</b>              | <b>5205</b> | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -         | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |
|  | <b>5215</b> | за 20 20 г. <sup>2</sup> | ( - )                                 | ( - )                                | -         | ( - )                                 | ( - )                                | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |
| в том числе:   | 5206        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -         | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |
|  | 5216        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | ( - )                                 | ( - )                                | -         | ( - )                                 | ( - )                                | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |
| <b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>               | <b>5220</b> | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -         | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |
|  | <b>5230</b> | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -         | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |
| в том числе:   | 5221        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -         | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |
|  | 5231        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -         | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | ( - )                                 | ( - )                                |

## 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 материалов |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 21 326              | ( - )   | ( 21 200 )   | 126              |
|  | 5250 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 280            | 15 719              | ( 280 ) | ( 15 719 )   | -                |
| В том числе:   |      |                          |                |                     |         |  |                  |
| Здания и Сооружения  | 5241 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 4 584               | ( )     | ( 4 458 )  | 126              |
| Здания и Сооружения  | 5251 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 280            | -                   | ( 280 ) | ( - )  | -                |
| Суда   | 5242 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 15 264              | ( )     | ( 15 264 )   | -                |
| Суда   | 5252 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | 12 916              | ( )     | ( 12 916 )   | -                |
| Машины и Оборудование, прочее  | 5242 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 1 478               | ( )     | ( 1 478 )  | -                |
| Машины и Оборудование  | 5252 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | 2 803               | ( - )   | ( 2 803 )  | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | 3а 20 21 г. <sup>1</sup> | 3а 20 20 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,   | 5260 | 4 894                    | 0                        |
| В том числе:   |      |                          |                          |
| полноценная линия А, оборудование  | 5261 | 4 894                    | 0                        |
| 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 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 387 020                  | 386 827                             | 386 827                             |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 60 653                   | 60 653                              | 60 653                              |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                        | -                                   | -                                   |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 3 317 220                | 3 316 362                           | 3 552 033                           |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной | 5284 | -                        | -                                   | -                                   |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                        | -                                   | -                                   |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | 854 205                  | 854 205                             | 854 855                             |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя        | Код  | Период                   | На начало года            |  | Изменения за период |                           |  |  | На конец периода   |   |                           |  |
|--------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|--|---|---------------------------|--|
|                                |      |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |  | накопленная корректировка <sup>7</sup> | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                |      |                          |                           |  |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |  |   |                           |  |
| Долгосрочные -<br>всего        | 5301 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                      | -  | -   | -                         |  |
|                                | 5311 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                      | -  | -   | -                         |  |
| Краткосрочные -<br>всего       | 5305 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                      | -  | -   | -                         |  |
|                                | 5315 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                      | -  | -   | -                         |  |
| Финансовых вложений -<br>ИТОГО | 5300 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                      | -  | -   | -                         |  |
|                                | 5310 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | ( - )                     | -                                      | -                                      | -  | -   | -                         |  |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> |               | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> |               | На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup> |               |
|--|------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|  |      | величина резерва под обесценение    | себестоимость | величина резерва под обесценение    | себестоимость | величина резерва под обесценение   | себестоимость |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                                   | -             | -                                   | -             | -                                  | -             |
| <i>в том числе:(группы, виды)</i>                                      |      | -                                   | -             | -                                   | -             | -                                  | -             |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                                   | -             | -                                   | -             | -                                  | -             |
| <i>в том числе:(группы, виды)</i>                                      |      | -                                   | -             | -                                   | -             | -                                  | -             |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | -                                   | -             | -                                   | -             | -                                  | -             |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период   | На начало года |                                  | Изменения за период   |               |                        |                        | На конец периода                          |               |                                  |       |
|--|------|--|----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|---|---------------|----------------------------------|-------|
|  |      |  | себестоимость  | величина резерва под обесценение | поступления и затраты | выбыло        |                        | убытков от обесценение | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под обесценение |       |
|  |      |  |                |                                  |                       | себестоимость | резерв под обесценение |                        |   |               |                                  |       |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 20 21 г. <sup>1</sup>                             | 5 007          | ( - )                            | 146 255               | ( 146 335 )   | -                      | -                      | -   | X             | 4 927                            | ( - ) |
|  | 5420 | за 20 20 г. <sup>2</sup>                             | 4 469          | ( - )                            | 128 634               | ( 128 096 )   | -                      | -                      | -   | X             | 5 007                            | ( - ) |
|  | 5401 | за 20 21 г. <sup>1</sup>                             | 3 882          | ( - )                            | 8 789                 | ( 9 059 )     | -                      | -                      | -   | ( - )         | 3 612                            | ( - ) |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421 |  | 3 440          | ( - )                            | 9 032                 | ( 8 590 )     | -                      | -                      | -   | ( - )         | 3 882                            | ( - ) |
|  | 5402 | за 20 20 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 125          | ( - )                            | 137 466               | ( 137 276 )   | -                      | -                      | -   | -             | 1 315                            | ( - ) |
| Товары для перепродажи (дизельное топливо)     | 5422 | за 20 20 г. <sup>2</sup>                             | 1 029          | ( - )                            | 119 602               | ( 119 506 )   | -                      | -                      | -   | -             | 1 125                            | ( - ) |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>3</sup> |
|---|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      | -                                      | -                                      | -                                      |

## 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 | резерв по судебным искам | Поступление   |   | выбыло      |                                      |                          |  | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|  |      |             |                               |   |                          | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение   | на финансовый результат <sup>8</sup> | списание за счет резерва | изменение резерва: начисление резерва (восстановление) |  |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность всего                 | 5501 | за 20 21 г. | 38 570                        | ( 959 )                                 | ( - )                    | 77  | -   | ( 1 )       | ( - )                                | ( 200 )                  | 124  | ( 37 611 )                                       | 835                           | ( 835 )                                 |
| в том числе: с покупателями                                  | 5521 | за 20 20 г. | 959                           | ( 959 )                                 | ( - )                    | 38 617  | 193   | ( 1 189 )   | ( 10 )                               | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 38 570                        | ( 959 )                                 |
| в том числе: с покупателями                                  | 5502 | за 20 21 г. | 959                           | ( 959 )                                 | ( - )                    | 77  | -   | ( 1 )       | ( - )                                | ( 200 )                  | 124  | ( - )  | 835                           | ( 835 )                                 |
| в том числе: с покупателями                                  | 5522 | за 20 20 г. | 959                           | ( 959 )                                 | ( - )                    | 1 006   | 193   | ( 1 189 )   | ( 10 )                               | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 959                           | ( 959 )                                 |
| в том числе: по расчетам с покупателями с рассрочкой платежа | 5503 | за 20 21 г. | 37 611                        | ( - )                                   | ( - )                    | -   | -   | ( - )       | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | ( 37 611 )                                       | -                             | ( - )                                   |
| в том числе: по расчетам с покупателями с рассрочкой платежа | 5523 | за 20 20 г. | -                             | ( - )                                   | ( - )                    | 37 611  | -   | ( - )       | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 37 611                        | ( - )                                   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность всего                | 5510 | за 20 21 г. | 47 630                        | ( - )                                   | ( - )                    | 9 415   | -   | ( 47 933 )  | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | 37 611   | 46 723                        | ( - )                                   |
| в том числе: с покупателями                                  | 5530 | за 20 20 г. | 442 464                       | ( - )                                   | ( - )                    | 47 630  | 43 712  | ( 486 176 ) | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 47 630                        | ( - )                                   |
| в том числе: по расчетам с покупателями с рассрочкой платежа | 5511 | за 20 21 г. | 37 611                        | ( - )                                   | ( - )                    | -   | -   | ( 37 914 )  | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | 37 611   | 37 308                        | ( - )                                   |
| в том числе: с покупателями с рассрочкой платежа             | 5531 | за 20 20 г. | 425 000                       | ( - )                                   | ( - )                    | 37 611  | 41 863  | ( 466 863 ) | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 37 611                        | ( - )                                   |
| в том числе: с покупателями                                  | 5512 | за 20 21 г. | 5 660                         | ( - )                                   | ( - )                    | 6 076   | -   | ( 5 660 )   | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 6 076                         | ( - )                                   |
| в том числе: с покупателями                                  | 5532 | за 20 20 г. | 6 280                         | ( - )                                   | ( - )                    | 5 660   | 1 849   | ( 8 129 )   | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 5 660                         | ( - )                                   |
| в том числе: с покупателями                                  | 5513 | за 20 21 г. | 2 235                         | ( - )                                   | ( - )                    | 751   | -   | ( 2 235 )   | ( - )                                | ( - )                    | ( - )  | ( - )  | 751                           | ( - )                                   |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                  | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> |                               | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> |                               | На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup> |                               |                      |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | Код                                 | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость                | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость                | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                    | 5540                                | 835                           | -                                   | 959                           | -                                   | 959                           | -                    |
| в том числе:<br>с покупателями           | 5541                                | 835                           | -                                   | 959                           | -                                   | 959                           | -                    |
| по денежным средствам по счетам в банках | 5542                                | -                             | -                                   | -                             | -                                   | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                | Код  | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |            |   | Остаток на конец периода |   |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|------------|---|--------------------------|---|
|  |      |                          |                        | поступление  |   | выбыло     |   |                          |   |
|  |      |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение  | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                          | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего        | 5551 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 27 967                 | 1  | -   | ( - )      | ( - )   | ( 11 304 )               | 16 664  |
|  | 5571 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 16 772                 | 11 304   | -   | ( 109 )    | ( - )   | ( - )                    | 27 967  |
| в том числе:обеспечитель ный платеж по договору аренды | 5552 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 16 663                 | 1  | -   | ( - )      | ( - )   | ( - )                    | 16 664  |
|  | 5572 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 16 772                 | -  | -   | ( 109 )    | ( - )   | ( - )                    | 16 663  |
| в том числе:платежи по льготной отсрочке               | 5553 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 11 304                 | -  | -   | ( - )      | ( - )   | ( 11 304 )               | -   |
|  | 5573 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                      | 11 304   | -   | ( - )      | ( - )   | ( - )                    | 11 304  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего       | 5560 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 31 594                 | 22 639   | -   | ( 31 594 ) | ( - )   | ( - )                    | 33 943  |
|  | 5580 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 19 105                 | 31 594   | 405   | ( 19 510 ) | ( - )   | ( - )                    | 31 594  |
| в том числе:<br>поставщики и подрядчики                | 5561 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 613                  | 1 204  | -   | ( 1 613 )  | ( - )   | ( - )                    | 1 204   |
|  | 5581 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 2 436                  | 1 613  | 405   | ( 2 841 )  | ( - )   | ( - )                    | 1 613   |
| в том числе:   | 5562 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 11 304                 | -  | -   | ( 11 304 ) | ( - )   | ( - )                    | 11 304  |

|  |      |                          |        |        |     |            |       |   |       |   |        |
|--|------|--------------------------|--------|--------|-----|------------|-------|---|-------|---|--------|
| платежи по льготной отсрочке поставщикам                   | 5582 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -      | 11 304 | -   | ( - )      | ( - ) | - | ( - ) | - | 11 304 |
| в том числе:   | 5563 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -      | -      | -   | ( - )      | ( - ) | - | ( - ) | - | -      |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5583 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -      | -      | -   | ( - )      | ( - ) | - | ( - ) | - | -      |
| в том числе:   | 5564 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 12 906 | 11 866 | -   | ( 12 906 ) | ( - ) | - | ( - ) | - | 11 866 |
| задолженность по налогам и сборам                          | 5584 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 12 136 | 12 906 | -   | ( 12 136 ) | ( - ) | - | ( - ) | - | 12 906 |
| в том числе:   | 5565 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -      | -      | -   | ( - )      | ( - ) | - | ( - ) | - | -      |
| прочие кредитеры   | 5585 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 1      | -      | -   | ( 1 )      | ( - ) | - | ( - ) | - | -      |
| в том числе:   | 5566 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 5 771  | 9 569  | -   | ( 5 771 )  | ( - ) | - | ( - ) | - | 9 569  |
| прочие кредитеры по авансам полученным                     | 5586 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 4 532  | 5 771  | -   | ( 4 532 )  | ( - ) | - | ( - ) | - | 5 771  |
| в том числе:   | 5567 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -      | -      | -   | ( - )      | ( - ) | - | ( - ) | - | -      |
| прочие кредитеры по задолженности оплаты взноса УК         | 5587 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -      | -      | -   | ( - )      | ( - ) | - | ( - ) | - | -      |
| Итого  | 5550 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 59 561 | 22 640 | -   | ( 31 594 ) | ( - ) | x | ( - ) | x | 50 607 |
|  | 5570 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 35 877 | 42 898 | 405 | ( 19 619 ) | ( - ) | x | ( - ) | x | 59 561 |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 |
|-------------------------|------|--|---------------------------------------|------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                                      | -                                     | -                      |
| В том числе:<br>(вид)   |      | -                                      | -                                     | -                      |
| (вид)                   |      | -                                      | -                                     | -                      |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 2021 г. <sup>1</sup> | За 2020 г. <sup>2</sup> |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 6 923                   | 7 861                   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 64 795                  | 64 858                  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 18 843                  | 18 920                  |
| Амортизация   | 5640 | 53 410                  | 52 360                  |
| Прочие затраты  | 5650 | 182 985                 | 173 934                 |
| Итого по элементам  | 5660 | 326 956                 | 317 933                 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                           | 5665 | 137 269                 | 119 506                 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                         |                         |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -                       | -                       |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -                       | -                       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 464 225                 | 437 439                 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                       | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>        | <b>5700</b> | 14 844                 | 18 407   | ( 16 275 ) | ( 345 )                      | 16 631                   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>предстоящие отпуски           | 5701        | 4 079                  | 5 907    | ( 5 708 )  | ( 147 )                      | 4 131                    |
| на выплаты вознаграждения по итогам года      | 5702        | 9 371                  | 11 300   | ( 9 173 )  | ( 198 )                      | 11 300                   |
| предстоящие расходы на выплаты при сокращении | 5703        | 194                    | -        | ( 194 )    | ( - )                        | -                        |
| предстоящие расходы на аудит                  | 5703        | 1 200                  | 1 200    | ( 1 200 )  | ( - )                        | 1 200                    |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b>   | <b>5800</b> | 18 343                              | 16 768                              | 641 170                             |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>залог по договору купли-продажи недвижимого имущества | 5801        | -                                   | -                                   | 641 170                             |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>залог по договорам аренды                             | 5802        | 16 768                              | 16 768                              | -                                   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>банковская гарантия договор ПРР                       | 5803        | 1 575                               | -                                   | -                                   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:  | 5804        | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Выданные - всего</b>   | <b>5810</b> | 854 205                             | 854 205                             | 854 855                             |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>залог по договору займа                               | 5811        | 854 205                             | 854 205                             | 854 855                             |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 21 г. <sup>1</sup> |                 | Возвращено за год | На конец года |
|------------------------------------|------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | На начало года           | Получено за год |                   |               |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -                        | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                          |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -                        | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -                        | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | 20 21 г. <sup>1</sup>    |                 | ( - )             | -             |
|                                    |      | 20 20 г. <sup>2</sup>    |                 | ( - )             | -             |
| в том числе:                       |      |                          |                 |                   |               |
| (наименование цели)                |      | 20 21 г. <sup>1</sup>    |                 | ( - )             | -             |
|                                    |      | 20 20 г. <sup>2</sup>    |                 | ( - )             | -             |

Руководитель Деркунов В.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.