

Отчет об изменениях капитала за 20 21 г.

Организация ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 0710003 Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
ИНН 00279611
Вид экономической деятельности Производство целлюлозы, картона, бумаги по ОКВЭД 17.1
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
Открытое Акционерное Общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003	31	12 2021
00279611	0309000133	
17.1	1 22 47	16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3100	480880	(-)	-	20184	1102952	1604016
Увеличение капитала - всего: За 20 20 г.	3210	-	-	-	-	84751	84751
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	84751	84751
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	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	-	-	-	X	(-)	(-)
дивиденды	3227	X	X	-	X	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	(-)	(-)
изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3200	480880	(-)	X	20149	(20149)	X
Увеличение капитала - всего: За 20 21 г.	3310	-	-	-	40333	1187703	1708916
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1497881	1497881

в том числе:								
чистая прибыль	3311	X		X	X		1497881	1497881
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	5245	(	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г.	3300	480880	(	-	-	45578	2680339	3206797

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Чистые активы	3600	3206797	1708928	1604047

Руководитель

(подпись)

" 25 " марта 20__ г.



Отчет о движении денежных средств

за 2021 год

Организация ОАО "Селенгинский ЦБК"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 00279611

Дата (число, месяц, год) 31 12 2021

Форма по ОКУД 0710005

Коды 0309000133

Вид экономической деятельности Производство целлюлозы, картона, бумаги

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД 12247 16

Открытое Акционерное Общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12247 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Идентификационный номер налогоплательщика	00279611
Вид экономической деятельности	0309000133
Организационно-правовая форма/форма собственности	12247 16
Открытое Акционерное Общество / частная собственность	384

Наименование показателя	Код	31 12 2021 год	31 12 2020 год
Денежные потоки от текущих операций	4110	7 314 507	4 689 211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 304 676	4 686 928
прочие поступления	4119	9 831	2 283
Платежи - всего	4120	(5 894 859)	(4 653 648)
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 022 656)	(3 464 958)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 031 154)	(913 724)
процентов по долговым обязательствам	4123	(172 921)	(198 182)
налога на прибыль организации	4124	(440 351)	(15 724)
иных налогов и сборов	4125	(23 220)	(33 092)
прочие платежи	4128	(204 557)	(27 968)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 419 648	35 563
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	459 28	18 27
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	45807	1762
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	79	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	42	65
Платежи - всего	4220	(753 367)	(172 974)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(494 354)	(171 194)
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(136 357)	(1 780)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(122 656)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(707 439)	(171 147)
Денежные потоки от финансовых операций	4310	545 068	1 831 237
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	545 068	1 831 237
Платежи - всего	4320	(1 328 567)	(1 659 254)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 328 567)	(1 659 254)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(783 499)	(171 983)
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(71 290)	36 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	190 638	154 906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 135)	667



Руководитель
" 25 " марта
(подпись)

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

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		накислено амортизации	переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г.	4450756	(2331380)	723 220	(295634)	138 093	(392 534)	0	0	4 878 342	(2 585 821)
	5210	за 20 <u>20</u> г.	4270610	(1995441)	203256	(23110)	22676	(358 615)	0	0	4 450 756	(2331380)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г.	454 386	(185 775)	0	(0)	0	(5 411)	0	0	454 386	(191 186)
здания	5201	за 20 <u>20</u> г.	454 386	(180 364)	0	(0)	0	(5 411)	0	0	454 386	(185 775)
	5202	за 20 <u>21</u> г.	1 008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 008	(0)
земельные участки	5212	за 20 <u>20</u> г.	1 008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 008	(0)
	5203	за 20 <u>21</u> г.	1 271	(1 131)	794	(71)	71	(235)	0	0	1 994	(1 295)
копильтеры и просекимное оборудование	5213	за 20 <u>20</u> г.	1 173	(1 154)	160	(62)	62	(39)	0	0	1 271	(1 131)
	5204	за 20 <u>21</u> г.	3 595 411	(1 813 580)	645 205	(273 267)	117 196	(367 078)	0	0	3 967 349	(2 063 462)
машины и оборудование	5214	за 20 <u>20</u> г.	3 440 024	(1 495 847)	173 808	(18 421)	18 421	(336 154)	0	0	3 595 411	(1 813 580)
	5205	за 20 <u>21</u> г.	7 292	(4 729)	5 441	()		(1 007)			12 733	(5 736)
производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 <u>20</u> г.	7 034	(4 223)	258	()		(506)			7 292	(4 729)
	5206	за 20 <u>21</u> г.	815	(672)	6 457	0	0	(1 589)	0	0	7 272	(2 261)
прочие основные фонды	5216	за 20 <u>20</u> г.	815	(645)	0	0	0	(27)	0	0	815	(672)
	5207	за 20 <u>21</u> г.	301 893	(260 906)	35 673	(10 290)	10 266	(8 014)	0	0	327 276	(258 654)
сооружения	5217	за 20 <u>20</u> г.	283 228	(257 686)	20 076	(1 411)	1 411	(4 631)	0	0	301 893	(260 906)
	5208	за 20 <u>21</u> г.	88 680	(64 587)	29 650	(12 006)	10 660	(9 200)	0	0	106 324	(63 227)
транспортные средства	5218	за 20 <u>20</u> г.	82 942	(55 522)	8 954	(3 216)	2 782	(11 847)	0	0	88 680	(64 587)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г.	6945	(114)	0	(0)	0	(1366)	0	0	6945	(1480)
	5221	за 20 <u>21</u> г.	6945	(114)	0	(0)	0	(1366)	0	0	6945	(1480)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	0	(0)	6945	(0)	0	(114)	0	0	6945	(114)
транспортные средства	5231	за 20 <u>20</u> г.	0	(0)	6945	(0)	0	(114)	0	0	6945	(114)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г.	280630	562807	(0)	(792412)	51025
	5250	за 20 20 г.	44821	570543	(0)	(334734)	280630
в том числе:							
здания	5241	за 20 21 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5242	за 20 21 г.	3155	25419	(0)	(28574)	0
сооружения	5252	за 20 20 г.	11897	23869	(0)	(32611)	3155
	5243	за 20 21 г.	0	6457	(0)	(6457)	0
прочие	5253	за 20 20 г.	0	159	(0)	(159)	0
	5244	за 20 21 г.	0	29650	(0)	(29650)	0
транспортные средства	5254	за 20 20 г.	0	43005	(0)	(43005)	0
	5245	за 20 21 г.	277475	501281	(0)	(727731)	51025
машины и оборудование	5255	за 20 20 г.	32924	503510	(0)	(258959)	277475

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	570	41822
в том числе:			
модернизация сеточной части КДМ	5261	570	0
модернизация системы сортирования ВПЦ1 инв.020088	5261	0	11339
модернизация раскатного стола ДМ 11.63гР инв.006347	5261	0	6387
модернизация гидрозолудаление инв.001154	5261	0	20075
модернизация оборудования КРУ-6 ДМ 715, 21г. инв.001199	5261	0	2860
модернизация станка балансировочного ГИИ40УВ инв.020108	5261	0	1161
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20456	20456	8268
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	76514	93270	102531
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20260	22933	20831
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	53012	221244	137315
Иное использование основных средств (залог)	5286	1143473	1367323	1088919

Руководитель

(подпись)

Л. В. Давыдова
(подпись)

" 25 " марта



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка	
			первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка		первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.	4453	1088	216637	(0)	0	0	85	221090	1173	
	5311	за 20 20 г.	5345	1016	0	(892)	0	0	72	4453	1088	
в том числе:	5302	за 20 21 г.	0	0	0	()	0	0	0	0	0	
	5312	за 20 20 г.	497	0	0	(497)	0	0	0	0	0	
приобретение права	5303	за 20 21 г.	0	1088	0	(0)	0	0	85	0	1173	
	5313	за 20 20 г.	0	1016	0	(0)	0	0	72	0	1088	
акции, сертификаты, вексели	5304	за 20 21 г.	3	0	122656	(0)	0	0	0	122659	(0)	
	5314	за 20 20 г.	3	0	0	(0)	0	0	0	3	(0)	
вклад в Уставный капитал	5304	за 20 21 г.	4450	0	93981	()	0	0	0	98431	(0)	
	5314	за 20 20 г.	4845	0	0	(395)	0	0	0	4450	(0)	
предоставленный займ другим	5305	за 20 21 г.	1589	0	625135	(0)	0	0	0	626724	0	
	5315	за 20 20 г.	1260	0	329	(0)	0	0	0	1589	0	
в том числе:	5306	за 20 21 г.	1589	0	625135	(0)	0	0	0	626724	0	
	5316	за 20 20 г.	1260	0	329	(0)	0	0	0	1589	0	
Финансовых вложений	5300	за 20 21 г.	6042	1016	841772	(0)		0	85	847814	1173	
	Итого	за 20 20 г.	6605	1016	329	(892)	0	0	72	6042	1088	



Л.В. Деева
(расшифровка подписи)

20 22 г.

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 снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	1000836	(2951)	5548738	(5333730)	3352	0	x	1215844	(6303)
	5420	за 20 20 г.	963129	(0)	5292593	(5254886)	0	0	x	1000836	(0)
в том числе:	5401	за 20 21 г.	856001	(2951)	3370537	(269085)	3352	0	(2915716)	1041737	(6303)
	5421	за 20 20 г.	672272	(0)	2887357	(1655791)	2951	0	(1047837)	856001	(2951)
сырье и материалы	5402	за 20 21 г.	53745	(0)	2169992	(978297)	0	0	(1161101)	84339	(0)
	5422	за 20 20 г.	125484	(0)	2398251	(8004)	0	0	(2461986)	53745	(0)
незавершенное производство	5403	за 20 21 г.	90858	(0)	1945	(4080325)	0	0	4077098	89576	(0)
	5423	за 20 20 г.	164949	(0)	2569	(3586483)	0	0	3509823	90858	(0)
готовая продукция	5404	за 20 21 г.	232	(0)	6264	(6023)	0	0	(281)	192	(0)
	5424	за 20 20 г.	424	(0)	4416	(4608)	0	0	(0)	232	(0)
товары											



Руководитель _____
 (подпись)
 Л.В. Деева
 (расшифровка подписи)

20 22 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-срочно-зачисленности	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	1145964	(7411)	526181	72523	(858316)	(92)	116	2033	0	(1457)	886260	(6719)
	5530	за 20 20 г.	904808	(7469)	565733	227	(324804)	(0)	501	23	0	(466)	1145964	(7411)
в том числе:	5511	за 20 21 г.	52239	(215)	12106	0	(44998)	(22)	46	0	0	(1457)	19325	(1626)
	5531	за 20 20 г.	41638	(0)	43324	0	(32723)	(0)	0	0	0	(215)	52239	(215)
расчеты с поставщиками	5512	за 20 21 г.	817785	(7044)	166191	0	(527841)	(0)	0	2033	0	()	456135	(5011)
	5532	за 20 20 г.	841088	(7337)	174451	0	(197754)	(0)	451	23	0	(181)	817785	(7044)
расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 20 21 г.	5	(0)	0		(0)	(0)	0	0	0	0	5	(0)
	5533	за 20 20 г.	0	(0)	0	5	(0)	(0)	0	0	0	0	5	(0)
расчеты по социальному страхованию	5514	за 20 21 г.	602	(0)	377	0	(602)	(0)	0	0	0	0	377	(0)
	5534	за 20 20 г.	169	(0)	602	0	(169)	(0)	0	0	0	0	602	(0)
расчеты по оплате труда	5515	за 20 21 г.	2	(0)		0	(2)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5535	за 20 20 г.	30	(0)	2	0	(30)	(0)	0	0	0	0	2	(0)
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 21 г.	22	(0)		0	(22)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5536	за 20 20 г.	0	(0)	22	0	(0)	(0)	0	0	0	0	22	(0)
расчеты с персоналом по прочим	5517	за 20 21 г.	296	(82)	0	188	()	(0)	0	0	0	()	484	(82)
	5537	за 20 20 г.	319	(82)	0	214	(237)	(0)	0	0	0	(0)	296	(82)
расчеты по премидам	5518	за 20 21 г.	8	(0)	0	72335	(8)	(0)	0	0	0	(0)	72335	(0)
	5538	за 20 20 г.	2515	(0)	0	8	(2515)	(0)	0	0	0	(0)	8	(0)
другие доходы	5519	за 20 21 г.	275005	(70)	347507	0	(284843)	(70)	70	0	0	()	337599	(0)
	5539	за 20 20 г.	19049	(50)	347332	0	(91376)	(0)	50	0	0	(70)	275005	(70)
расчеты с дебиторами и кредиторами	5500	за 20 21 г.	1145964	(7411)	526181	72523	(858316)	(92)	116	2033	x	(1457)	886260	(6719)
	5520	за 20 20 г.	904808	(7469)	565733	227	(324804)	(0)	501	23	x	(466)	1145964	(7411)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат		
				в результате операций (сумма доля по сделке, операций)	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 <u>21</u> г.	1989747	405107	0	(544677)	(0)	(667205)	1182972
	5571	за 20 <u>20</u> г.	2210921	1800000	0	(1332173)	(0)	(689001)	1989747
в том числе:	5562	за 20 <u>21</u> г.	33372	0	0	(21850)	(0)	(0)	11522
расчеты с дебиторами и кредиторами	5572	за 20 <u>20</u> г.	102545	0	0	(69173)	(0)	(0)	33372
	5553	за 20 <u>21</u> г.	1956375	405107	0	(522827)	(0)	(667205)	1171450
	5573	за 20 <u>20</u> г.	2108376	1800000	0	(1263000)	(0)	(689001)	1956375
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5560	за 20 <u>21</u> г.	1025156	753505	137439	(1482950)	(797)	667205	1099558
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 <u>20</u> г.	708928	742567	150979	(1266002)	(317)	689001	1025156
в том числе:	5561	за 20 <u>21</u> г.	155507	361107	0	(273250)	(633)	0	242731
расчеты с поставщиками и покупателями и	5581	за 20 <u>20</u> г.	229137	394014	0	(467604)	(40)	0	155507
	5562	за 20 <u>21</u> г.	77620	138656	0	(73726)	(28)	0	142522
расчеты с покупателями и	5582	за 20 <u>20</u> г.	13426	74696	0	(10376)	(126)	0	77620
	5563	за 20 <u>21</u> г.	59972	11372	0	(59972)	(0)	0	11372
расчеты по налогам и сборам	5583	за 20 <u>20</u> г.	57634	59972	0	(57634)	(0)	0	59972
	5564	за 20 <u>21</u> г.	19526	19367	0	(19526)	(0)	0	19367
расчеты по социальному страхованию	5584	за 20 <u>20</u> г.	18571	19526	0	(18571)	(0)	0	19526
	5565	за 20 <u>21</u> г.	37030	38018	0	(36906)	(124)	0	38018
расчеты по оплате труда	5585	за 20 <u>20</u> г.	36912	37030	0	(36902)	(10)	0	37030
	5566	за 20 <u>21</u> г.	60628	44997		(40882)	(12)	0	64731
расчеты с дебиторами и кредиторами	5586	за 20 <u>20</u> г.	13276	126092	0	(78599)	(141)	0	60628
	5567	за 20 <u>21</u> г.	1972	0	1	()	(0)	0	1973
расчеты по исполненным листам	5587	за 20 <u>20</u> г.	1881	0	1972	(1881)	(0)	0	1972
	5568	за 20 <u>21</u> г.	612901	139988	137438	(978688)	(0)	667205	578844
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5588	за 20 <u>20</u> г.	338091	31237	149007	(594435)	(0)	689001	612901
	5550	за 20 <u>21</u> г.	3014903	1158612	137439	(2027627)	(797)	x	2282530
Итого	5570	за 20 <u>20</u> г.	2919849	2542567	150979	(2598175)	(317)	x	3014903

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	41 936	35 217	33 531	26 120	42 523	35 054
в том числе:						
авансы выданные	7 423	5 797	8 428	8 143	1 869	1 869
расчеты с покупателями	33 916	28 905	24 116	17 072	38 852	31 587
расчеты с прочими дебиторами	597	515	987	905	1 802	1 598

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
Всего		8 345		22 371		40 005
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 251		11 210		17 841
авансы полученные		6 184		11 161		1 863
расчеты с прочими кредиторами		910		0		20 301

Руководитель

" 25 "

20 22 г.

Л. В. Деева
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	3105469	2543277
Расходы на оплату труда	5620	795016	704000
Отчисления на социальные нужды	5630	205727	187542
Амортизация	5640	391247	358120
Прочие затраты	5650	643316	565428
Итого по элементам	5660	5140775	4358367
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(29313)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	145831
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5111462	4504198

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

марта



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	47116	130250	112319	0	65047
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	47116	130250	112319	0	65047

Руководитель

(подпись)

(расшифровка (фамилия))

" 25 " марта



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	136046	3000	3000
в том числе:				
поручительства	5801	133046	0	0
залог	5802	3000	3000	3000
Выданные - всего	5810	1791331	2373631	2774557
в том числе:				
поручительства	5811	476616	1006308	1175286
залог	5812	1314715	1367323	1599271

Руководитель

(подпись) И.В. Нева
(расшифровка подписи)

" 25 " марта



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	8544	2204
в том числе:			
на текущие расходы	5901	8544	2204
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта

