

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ПАО "Аэропорт Кольцово"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/ Публичное Акционерное общество/Частная
форма собственности: собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	31.12.21	
ИНН	01130785	
по ОКВЭД 2	6608000446	
по ОКОПФ /	52.23.11	
ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Эрист энд Янг"
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7709383532
ОГРН/	
ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Нематериальные активы	1110	1 569	1 593	391
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
4	Основные средства	1150	4 433 855	4 632 565	5 002 071
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 798	4 815	7 089
5	Финансовые вложения	1170	14 824 033	14 938 033	18 295 733
17	Отложенные налоговые активы	1180	137 248	138 108	87 533
9	Прочие внеоборотные активы	1190	172 124	34 989	999 968
	ИТОГО по разделу I	1100	19 573 627	19 750 103	24 392 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	194 186	148 943	176 441
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 603	18 079	11 389
7	Дебиторская задолженность	1230	3 267 976	3 199 500	1 628 259
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 095 599	6 994 412	3 022 295
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 972 170	1 653 544	693 466
9	Прочие оборотные активы	1260	23 829	16 946	17 227
	ИТОГО по разделу II	1200	13 569 363	12 031 424	5 549 077
	БАЛАНС	1600	33 142 990	31 781 527	29 941 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	417	417	417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	114 261	114 893	115 063
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 019 422	5 019 422	5 019 422
	Резервный капитал	1360	63	63	63
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 806 959	15 715 365	14 737 413
	ИТОГО по разделу III	1300	23 941 122	20 850 160	19 872 378
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1410	7 093 081	8 085 794	8 085 794
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	308 153	307 791	305 862
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
13	Прочие обязательства	1450	98 175	124 771	144 375
	ИТОГО по разделу IV	1400	7 499 409	8 518 356	8 536 031
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1510	998 306	1 004 583	793 381
13	Кредиторская задолженность	1520	611 254	1 331 234	652 426
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	231
12	Оценочные обязательства	1540	92 899	77 194	87 415
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	1 702 459	2 413 011	1 533 453
	БАЛАНС	1700	33 142 990	31 781 527	29 941 862



Руководитель Пастухов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 2021 г.

Организация: ПАО "Аэропорт Кольцово"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/
форма собственности: Публичное Акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710002	
31.12.21	
01130785	
6608000446	
52.23.11	
12247	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
14	Выручка	2110	6 395 917	4 326 137
	В том числе услуги	2111	6 394 463	4 320 906
	В том числе товары	2112	1 454	5 231
14	Себестоимость продаж	2120	(2 272 908)	(2 015 380)
	В том числе услуги	2121	(2 272 098)	(2 010 257)
	В том числе товары	2122	(810)	(5 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 123 009	2 310 757
	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
14	Управленческие расходы	2220	(898 124)	(857 461)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 224 885	1 453 296
	Доходы от участия в других организациях	2310	401 558	14 686
	Проценты к получению	2320	346 776	580 324
	Проценты к уплате	2330	(643 514)	(771 230)
15	Прочие доходы	2340	1 218 377	477 152
15	Прочие расходы	2350	(882 114)	(520 338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 665 968	1 233 890
17	Налог на прибыль	2410	(576 314)	(255 684)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(575 092)	(304 330)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 222)	48 646
	Прочее	2460	-----	(1)
	Налог на прибыль прошлых лет	2470	-----	(929)
18	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 089 654	977 276
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	632	170
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1 308	506
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 091 594	977 952
СПРАВОЧНО				
18	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8 647	2 735
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель

Пастухов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация: ПАО "Аэропорт Кольцово"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Публичное Акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31.12.21
ИНН	01130785
по ОКВЭД	6608000446
по ОКОПФ /	52.23.11
ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	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 2019 г.	3100	417	-----	5 134 485	63	14 737 413	19 872 378
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	977 952	977 952
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	977 276	977 276
переоценка имущества	3212	X	X	-----	X	170	170
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-----	X	506	506
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	(170)	-----	-----	(170)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3222	X	X	(170)	X	-----	(170)
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 2020 г.	3200	417	-----	5 134 315	63	15 715 365	20 850 160
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	3 091 594	3 091 594
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 089 654	3 089 654
переоценка имущества	3312	X	X	-----	X	632	632
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-----	X	1 308	1 308
дополнительный выпуск акций	3314	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3316	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3320	-----	-----	(632)	-----	-----	(632)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3322	X	X	(632)	X	-----	(632)
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 2021 г.	3300	417	-----	5 133 683	63	18 806 959	23 941 122

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	19 865 124	977 276	506	20 842 906
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	7 254	-----	-----	7 254
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	19 872 378	977 276	506	20 850 160
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 730 159	977 276	676	15 708 111
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	7 254	-----	-----	7 254
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	14 737 413	977 276	676	15 715 365
другие статьи капитала,					
по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	5 134 965	-----	(170)	5 134 795
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	5 134 965	-----	(170)	5 134 795

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	23 941 122	20 850 160	19 872 378

Руководитель

(подпись)

Пастухов А.А.

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



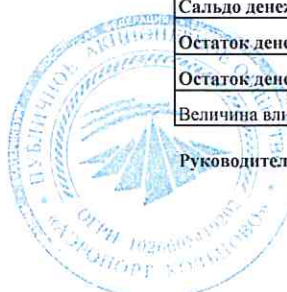
Отчет о движении денежных средств

за _____ год 2021 г.

Организация ПАО "Аэропорт Кольцово"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма _____
 форма собственности: Публичное Акционерное общество/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.21
по ОКПО	01130783
ИНН	660800446
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 592 024	4 838 203
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 666 968	3 801 528
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	907 940	355 126
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	17 116	681 549
Платежи - всего	4120	(5 508 724)	(3 368 507)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 820 547)	(1 086 846)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 015 012)	(1 009 383)
процентов по долговым обязательствам	4123	(642 823)	(770 028)
налога на прибыль организаций	4124	(874 305)	(183 169)
взносы во внебюджетные фонды	4125	(345 595)	(205 454)
прочие налоги, кроме НДС	4126	(34 633)	(33 668)
расчеты с подотчетными лицами	4127	(3 015)	(2 470)
прочие платежи	4129	(772 794)	(77 489)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 083 300	1 469 696
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 604 447	47 062
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 137	1 036
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	818 437	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	199 061	100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	561 812	45 926
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(1 574 939)	(760 773)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(274 754)	(50 674)
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	(1 300 185)	(710 099)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 508	(713 711)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	558 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	558 850
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	-----	-----
Платежи - всего	4320	(787 731)	(356 183)
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	(368)	(7 333)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(787 363)	(348 850)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(787 731)	202 667
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	325 077	958 652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 653 544	693 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 972 170	1 653 544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 451)	1 426



Руководитель Пастухов А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 200 2021 г.
Организация ПАО "Аэропорт Кольцово"
Единица измерения тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	107 107	(105) (104)	1 774		(207) (1)		1 881 107	(312) (105)
в том числе: (вид нематериальных активов)									
Товарный знак	за 2021 г. за 2020 г.	63 63	(61) (60)			(2) (1)		63 63	(63) (61)
Исключительные права на дизайн проекта	за 2021 г. за 2020 г.	44 44	(44) (44)					44 44	(44) (44)
Web-site туристических для выкатского рынка	за 2021 г. за 2020 г.			636		(34)		636	(34)
Программа FLTT	за 2021 г. за 2020 г.			1 138		(171)		1 138	(171)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	тыс. руб.	Код	тыс. руб.	Код	тыс. руб.
Всего	5120	1 138				
в том числе: (вид нематериальных активов)						
Программа FLTT	5122	1 138				
	5123					

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	тыс. руб.	Код	тыс. руб.	Код	тыс. руб.
Всего	5130	107		76		44
в том числе: (вид нематериальных активов)						
Товарный знак	5131	63		32		44
Исключительные права на дизайн проект	5132	44		44		44
	5133					

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	поступило	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость, списанной на расходы за период
НИОКР - всего								
в том числе: (объект, группа объектов)								
• в том числе: (объект, группа объектов)	5140	за 2021 г. за 2020 г.						
• в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2021 г. за 2020 г.						
• в том числе: (объект, группа объектов)	5142	за 2021 г. за 2020 г.						
• в том числе: (объект, группа объектов)	5143	за 2021 г. за 2020 г.						
• в том числе: (объект, группа объектов)	5144	за 2021 г. за 2020 г.						
• в том числе: (объект, группа объектов)	5154	за 2021 г. за 2020 г.						

1.5 Незаконченные и сформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат не лавных показателей результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего						
в том числе: (объект, группа объектов)						
• в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5170	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5171	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5162	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5172	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5163	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5173	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5164	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5174	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5180	за 2021 г. за 2020 г.	1 391	183	1 774	
• в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2021 г. за 2020 г.	388	1 203	1 591	
• в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 2021 г. за 2020 г.	453	183	636	
• в том числе: (объект, группа объектов)	5191	за 2021 г. за 2020 г.	388	65	453	
• в том числе: (объект, группа объектов)	5182	за 2021 г. за 2020 г.	1 138		1 138	
• в том числе: (объект, группа объектов)	5192	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5183	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5193	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5184	за 2021 г. за 2020 г.				
• в том числе: (объект, группа объектов)	5194	за 2021 г. за 2020 г.				

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего

в том числе: (объект, группа объектов)

Web-site туристический для китайского рынка

Программа ЕЛТТ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	пересчет		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	9 376 370	(4 804 748)	145 795	(45 820)	38 498	(367 572)	-----	-----	-----	-----	9 476 345	(5 133 822)
	5210	за 2020 г.	9 357 586	(4 447 953)	42 157	(23 373)	23 371	(380 166)	-----	-----	-----	-----	9 376 370	(4 804 748)
в том числе: (группа основных средств)														
Здания	5201	за 2021 г.	4 862 786	(1 529 387)	110 894	(13 795)	9 948	(178 653)	-----	-----	-----	-----	4 959 885	(1 698 092)
	5211	за 2020 г.	4 862 682	(1 350 523)	104	-----	-----	(178 864)	-----	-----	-----	-----	4 862 786	(1 529 387)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021 г.	1 323 931	(532 634)	316	(13 967)	13 139	(53 454)	-----	-----	-----	-----	1 310 280	(572 949)
	5212	за 2020 г.	1 323 742	(476 703)	189	-----	-----	(55 931)	-----	-----	-----	-----	1 323 931	(532 634)
Машины и оборудование	5203	за 2021 г.	2 490 702	(2 138 273)	25 221	(14 528)	13 760	(117 751)	-----	-----	-----	-----	2 501 395	(2 242 258)
	5213	за 2020 г.	2 475 728	(2 035 016)	36 306	(21 332)	21 332	(124 589)	-----	-----	-----	-----	2 490 702	(2 138 273)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	474 108	(433 240)	8 845	(1 711)	245	(11 035)	-----	-----	-----	-----	481 242	(444 030)
	5214	за 2020 г.	470 343	(421 365)	4 268	(503)	503	(12 378)	-----	-----	-----	-----	474 108	(433 240)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	159 867	(147 845)	452	(1 819)	1 400	(3 893)	-----	-----	-----	-----	158 500	(150 338)
	5215	за 2020 г.	160 237	(145 157)	1 168	(1 538)	1 536	(4 224)	-----	-----	-----	-----	159 867	(147 845)
Другие виды ОС	5206	за 2021 г.	28 981	(23 369)	67	-----	-----	(2 786)	-----	-----	-----	-----	29 048	(26 155)
	5216	за 2020 г.	28 859	(19 189)	122	-----	-----	(4 180)	-----	-----	-----	-----	28 981	(23 369)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2021 г.	35 995	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	35 995	-----
	5217	за 2020 г.	35 995	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	35 995	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	14 456	(9 641)	1 825	-----	-----	(1 842)	-----	-----	-----	-----	16 281	(11 483)
	5230	за 2020 г.	14 456	(7 367)	-----	-----	-----	(2 274)	-----	-----	-----	-----	14 456	(9 641)
в том числе: (группа объектов)														
Здания	5221	за 2021 г.	49	(11)	-----	-----	-----	(14)	-----	-----	-----	-----	49	(25)
	5231	за 2020 г.	49	-----	-----	-----	-----	(11)	-----	-----	-----	-----	49	(11)
Машины и оборудование	5222	за 2021 г.	7 504	(3 684)	304	-----	-----	(1 204)	-----	-----	-----	-----	7 808	(4 888)
	5232	за 2020 г.	7 504	(2 375)	-----	-----	-----	(1 309)	-----	-----	-----	-----	7 504	(3 684)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021 г.	1 401	(851)	56	-----	-----	(145)	-----	-----	-----	-----	1 457	(996)
	5233	за 2020 г.	1 401	(708)	-----	-----	-----	(143)	-----	-----	-----	-----	1 401	(851)
Транспортные средства	5224	за 2021 г.	5 502	(5 095)	1 465	-----	-----	(479)	-----	-----	-----	-----	6 967	(5 574)
	5234	за 2020 г.	5 502	(4 284)	-----	-----	-----	(811)	-----	-----	-----	-----	5 502	(5 095)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	60 943	177 974	(1 790)	(145 795)	91 332
	5250	за 2020 г.	92 438	42 850	(32 188)	(42 157)	60 943
в том числе: (группа объектов)							
Здания	5241	за 2021 г.	45 525	139 845	-----	(110 894)	74 476
	5251	за 2020 г.	43 385	2 644	(400)	(104)	45 525
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2021 г.	10 752	3 228	-----	(316)	13 664
	5252	за 2020 г.	9 972	969	-----	(189)	10 752
Машины и оборудование	5243	за 2021 г.	4 666	25 537	(1 790)	(25 221)	3 192
	5253	за 2020 г.	39 044	33 716	(31 788)	(36 306)	4 666
Транспортные средства	5244	за 2021 г.	-----	8 845	-----	(8 845)	-----
	5254	за 2020 г.	-----	4 268	-----	(4 268)	-----
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2021 г.	-----	452	-----	(452)	-----
	5255	за 2020 г.	37	1 131	-----	(1 168)	-----
Другие виды ОС	5246	за 2021 г.	-----	67	-----	(67)	-----
	5256	за 2020 г.	-----	122	-----	(122)	-----

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

стр. 113

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 919	1 450
в том числе: (объект основных средств) здания	5261	(819)	104
сооружения	5262	116
машины и оборудование	5263	2 622	1 224
транспортные средства	5264
другие виды ОС	5265	122
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270
в том числе: (объект основных средств)	5271
	5272
	5273
	5274
	5275

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 302 839	1 304 521	1 158 159
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	97 225	97 225	107 531
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 174 157	11 167 385	3 823 858
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	260	260	260
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 542 680	3 790 686	4 046 905

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доплату первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	15 026 671	(88 638)	-----	(114 000)	-----	-----	-----	-----	-----	14 912 671	(88 638)
	5311	за 2020 г.	18 288 171	7 562	-----	-----	-----	-----	(96 200)	(3 261 500)	-----	15 026 671	(88 638)
в том числе: (группы, виды)													
акции/доли	5302	за 2021 г.	14 930 471	7 562	-----	(114 000)	-----	-----	-----	-----	-----	14 816 471	7 562
	5312	за 2020 г.	14 930 471	7 562	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14 930 471	7 562
облигации	5303	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
займы		за 2021 г.	96 200	(96 200)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	96 200	(96 200)
		за 2020 г.	3 357 700	-----	-----	-----	-----	-----	(96 200)	(3 261 500)	-----	96 200	(96 200)
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	6 993 907	505	1 300 000	(198 308)	(505)	-----	-----	-----	-----	8 093 599	-----
	5315	за 2020 г.	3 022 408	(113)	710 099	(100)	-----	-----	618	3 261 500	-----	6 993 907	505
в том числе: (группы, виды)													
займы	5306	за 2021 г.	6 993 907	505	1 300 000	(198 308)	(505)	-----	-----	-----	-----	8 093 599	-----
	5316	за 2020 г.	3 022 408	(113)	710 099	(100)	-----	-----	618	3 261 500	-----	6 993 907	505
облигации	5307	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
остатки		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	22 020 578	(88 133)	1 300 000	(312 308)	(505)	-----	-----	-----	-----	23 008 270	(88 638)
	5310	за 2020 г.	21 310 579	7 449	710 099	(100)	-----	-----	(95 582)	-----	-----	22 020 578	(88 133)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	1 882 593	2 418 483	2 418 483
в том числе: (группы, виды)				
акции	5321	1 880 080	2 418 483	2 418 483
доли	5322	2 513	-----	-----
-----	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
-----	5326	-----	-----	-----
-----	5327	-----	-----	-----
-----	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступлений и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами		На конец периода	
			собственность	величина резерва под обеспечение		выбыло		убыток от обеспечения	себестоимость	величина резерва под обеспечение	себестоимость	величина резерва под обеспечение
						себестоимость	резерв под обеспечение					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	211 591	(62 648)	265 804	(255 409)	34 848	-----	X	X	221 986	(27 800)
	5420	за 2020 г.	181 385	(4 944)	223 830	(193 624)	(57 704)	-----	X	X	211 591	(62 648)
в том числе: (группа, вид)												
- материалы	5401	за 2021 г.	204 467	(62 648)	259 630	(244 833)	34 848	-----	-----	-----	219 264	(27 800)
	5421	за 2020 г.	176 179	(4 944)	209 451	(181 163)	(57 704)	-----	-----	-----	204 467	(62 648)
- товары	5402	за 2021 г.	7 124	-----	6 174	(10 576)	-----	-----	-----	-----	2 722	-----
	5422	за 2020 г.	5 206	-----	14 379	(12 461)	-----	-----	-----	-----	7 124	-----
	5403	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				погашение		выбыло	перевыбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, операциям)	применяются проценты, штрафы и иные санкции				погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	на 2021 г.	124 771	-----	-----	(3 496)	-----	(23 100)	98 175
	5571	на 2020 г.	144 375	3 496	-----	-----	-----	(23 100)	124 771
в том числе: (вид)									
с поставщиками и подрядчиками	5552	на 2021 г.	3 496	-----	-----	(3 496)	-----	-----	-----
	5572	на 2020 г.	-----	3 496	-----	-----	-----	-----	3 496
авансы полученные	5553	на 2021 г.	121 275	-----	-----	-----	-----	(23 100)	98 175
	5573	на 2020 г.	144 375	-----	-----	-----	-----	(23 100)	121 275
	5554	на 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	на 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 2021 г.	1 331 234	8 786 650	-----	(9 529 730)	-----	23 100	611 254
	5580	на 2020 г.	652 426	7 325 384	-----	(6 669 676)	-----	23 100	1 331 234
в том числе: (вид)									
с поставщиками и подрядчиками	5561	на 2021 г.	460 666	2 005 395	-----	(2 359 959)	-----	-----	106 102
	5581	на 2020 г.	183 885	1 637 268	-----	(1 360 487)	-----	-----	460 666
	5562	на 2021 г.	214 749	3 644 475	-----	(3 640 742)	-----	23 100	241 582
	5582	на 2020 г.	226 431	3 382 844	-----	(2 417 626)	-----	23 100	214 749
авансы полученные	5563	на 2021 г.	-----	1 071 571	-----	(1 023 538)	-----	-----	48 033
	5583	на 2020 г.	42 747	964 604	-----	(1 007 351)	-----	-----	-----
налоги и выборозначенные фонды		на 2021 г.	647 687	1 981 783	-----	(2 420 351)	-----	-----	209 119
		на 2020 г.	183 539	2 286 606	-----	(1 822 458)	-----	-----	647 687
задолженность перед учредителями по выплате дивидендов		на 2021 г.	4 231	100	-----	(1 711)	-----	-----	2 620
		на 2020 г.	12 994	6 190	-----	(14 953)	-----	-----	4 231
прочие кредиторы		на 2021 г.	3 901	83 326	-----	(83 429)	-----	-----	3 798
		на 2020 г.	2 830	47 872	-----	(46 801)	-----	-----	3 901
		на 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		на 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	на 2021 г.	1 456 005	8 786 650	-----	(9 533 226)	-----	x	709 429
	5570	на 2020 г.	796 801	7 328 880	-----	(6 669 676)	-----	x	1 456 005

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-----	-----	-----
в том числе: (вид)				
	5591	-----	-----	-----
	5592	-----	-----	-----
	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	211 492	136 671
Расходы на оплату труда	5620	1 078 063	912 907
Отчисления на социальные нужды	5630	315 040	269 559
Амортизация	5640	365 538	381 715
Прочие затраты	5650	1 200 899	1 171 989
Итого по элементам	5660	3 171 032	2 872 841
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 171 032	2 872 841

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	77 194	121 963	(106 258)	-----	92 899
<i>в том числе:</i>						
<i>резерв по неиспользованным отпускам</i>	5701	56 704	101 903	(92 429)	-----	66 178
<i>резерв на покрытие иных затрат (Sita)</i>	5702	8 020	3 929	-----	-----	11 949
<i>резерв на прочие выплаты (содовое вознаграждение)</i>	5703	12 470	16 131	(13 829)	-----	14 772
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	3 586	2 145	-----
в том числе:				
прочее	5801	3 586	2 145	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
(вид)	5805	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	13 580 160	12 041 936	12 131 680
в том числе:				
объекты ОС	5811	5 407 317	5 423 817	5 423 000
Вложения	5812	1 882 593	2 418 483	2 418 483
Обязательства связанных сторон	5813	3 880 000	2 499 636	2 010 197
Поручительство о выдаче гарантий	5814	910 250	200 000	200 000
Залог прав денежного требования	5815	1 500 000	1 500 000	2 080 000

Руководитель

Пастухов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-----		297 029	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-----		297 029	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-----		-----	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2021 г.	5910	-----	-----	-----	-----
	2020 г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)	2021 г.	5911	-----	-----	-----	-----
	2020 г.	5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г.	5912	-----	-----	-----	-----
	2020 г.	5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г.	5913	-----	-----	-----	-----
	2020 г.	5923	-----	-----	-----	-----



Руководитель

(подпись)

Пастухов А.А.

(расшифровка подписи)