

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Первоначальная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 501	(589)		227	(149)	149	(172)	-	-	2 578	(613)	
	5110	за 2020г.	2 496	(401)		5	-	-	(188)	-	-	2 501	(589)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	233	(173)		-	(149)	149	(48)	-	-	84	(72)	
	5111	за 2020г.	233	(109)		-	-	-	(64)	-	-	233	(173)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	2 216	(383)		227	-	-	(118)	-	-	2 442	(502)	
	5112	за 2020г.	2 211	(265)		5	-	-	(118)	-	-	2 216	(383)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	50	(30)		-	-	-	(6)	-	-	50	(36)	
	5113	за 2020г.	50	(24)		-	-	-	(6)	-	-	50	(30)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2021г.	3	(3)		-	-	-	-	-	-	3	(3)	
	5114	за 2020г.	3	(3)		-	-	-	-	-	-	3	(3)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
В том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	826	(606)	-	-	-	(165)	826	(771)
	5150	за 2020г.	826	(441)	-	-	-	(165)	826	(606)
в том числе: Программа обработки шахтных электроразведочных данных	5141	за 2021г.	826	(606)	-	-	-	(165)	826	(771)
	5151	за 2020г.	826	(441)	-	-	-	(165)	826	(606)

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 2021г.	-	221	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Способ электромографии угленородного массива	5161	за 2021г.	-	221	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	227	-	(227)	-
	5190	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
в том числе:							
Способ электромографии угленородного массива	5181	за 2021г.	-	227	-	(227)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Способ диполь-дипольного электропрофилирования угленосного массива горных пород для прогноза участка	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	5	-	(5)	-



Руководитель Т. Илаков Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Напичие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 751	17 370	(167)	(18 954)	-
	5250	за 2020г.	-	3 481	-	(1 730)	1 751
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	72	-
в том числе:			
Анализатор спектра 4-канальный ЭКОФИЗИКА	5261	72	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Татаров Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

АО
ОАО «Восток»
Акционерное общество
с ограниченной ответственностью
г. Кемерово

Руководитель
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Затасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Затасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

**Тайлаков Олег
Владимирович**

28 февраля 2022 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		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	140 068	(39 376)	116 436	-	(112 569)	-	(43 050)	-	185	-	147 795	(26 941)
	5530	за 2020г.	142 391	(36 992)	107 647	-	(110 162)	(221)	(37 251)	-	43	110	140 068	(39 376)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	110 915	(39 376)	102 676	-	(104 949)	-	(43 050)	-	-	-	112 317	(26 941)
	5531	за 2020г.	118 183	(36 992)	97 780	-	(105 307)	-	(37 251)	-	-	-	110 916	(39 376)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 198	-	11 216	-	(2 641)	-	-	-	-	-	14 772	-
	5532	за 2020г.	3 418	-	5 996	-	(3 038)	(178)	-	-	-	-	6 198	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 954	-	2 544	-	(4 978)	-	-	-	185	-	20 706	-
	5533	за 2020г.	20 790	-	3 871	-	(1 817)	(43)	-	-	43	110	22 954	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	140 068	(39 376)	116 436	-	(112 569)	-	(43 050)	X	185	-	147 795	(26 941)
	5520	за 2020г.	142 391	(36 992)	107 647	-	(110 162)	(221)	(37 251)	X	43	110	140 068	(39 376)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 005	9 944	-	(1 542)	-	-	-	-	11 408	
	5571	за 2020г.	4 786	-	-	(1 781)	-	-	-	-	3 005	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	3 005	9 944	-	(1 542)	-	-	-	-	11 408	
	5574	за 2020г.	4 786	-	-	(1 781)	-	-	-	-	3 005	
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	79 863	40 429	50	(39 734)	(24)	-	185	-	80 768	
	5580	за 2020г.	86 543	50 043	10	(56 525)	(361)	-	43	-	79 863	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	375	2 958	-	(206)	-	-	-	-	3 127	
	5581	за 2020г.	13 371	344	-	(13 266)	(74)	-	375	-	375	
авансы полученные	5562	за 2021г.	50 864	25 939	-	(39 499)	(24)	-	-	-	37 280	
	5582	за 2020г.	26 779	42 698	-	(18 325)	(287)	-	-	-	50 864	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28 596	11 503	50	(2)	-	-	-	-	40 146	
	5583	за 2020г.	38 973	3 379	7	(13 898)	-	-	43	-	28 596	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	3 594	3	(3 597)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	28	29	1	(28)	-	-	185	-	214	
	5586	за 2020г.	7 419	28	-	(323)	-	-	-	-	28	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	82 868	50 373	50	(41 276)	(24)	X	185	-	92 176	
	5570	за 2020г.	91 329	50 043	10	(58 306)	(361)	X	43	-	82 868	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тайлаков Олег
Владимирович

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 895	7 390
Расходы на оплату труда	5620	264 909	226 428
Отчисления на социальные нужды	5630	69 217	62 642
Амортизация	5640	7 669	7 300
Прочие затраты	5650	49 405	30 023
Итого по элементам	5660	401 095	333 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(126)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 477	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	411 572	333 657

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель **Таппаков Олег Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37 827	38 243	(28 654)	(256)	47 160
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Тайпаков Олег
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.