

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "МТК" за 2021 год**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
И т.д.															

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		0	0	0	0
Всего	5120	0	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0
И т.д.					

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. ¹	0	(0)	(0)	0	
	5170	за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	(0)	(0)	0	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	0	(0)	(0)	0	
		за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	
и т.д.				()	()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	0	(0)	(0)	0	
	5190	за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	(0)	(0)	0	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	0	(0)	(0)	0	
		за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	
и т.д.				()	()		

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 ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁸	Переоценка		
									первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	За 20 21 г. ¹	1 206 339	(603 040)	354 732	(232 394)	48 526	(123 498)		1 328 677	(678 012)
	5210	За 20 20 г. ²								1 206 339	(603 040)
в том числе:		За 20 21 г. ¹	99 950	(63 235)	1 439	(0)	0	(7 112)		101 389	(70 347)
Здания		За 20 20 г. ²	99 160	(56 533)	2 359	(1 569)	1 280	(7 982)		99 950	(63 235)
Сооружения и передаточные устройства		За 20 21 г. ¹	6 208	(5 723)	0	(0)	0	(62)		6 208	(5 785)
		За 20 20 г. ²	6 208	(5 658)	0	(0)	0	(65)		6 208	(5 723)
Машины и оборудование		За 20 21 г. ¹	390 184	(240 695)	225 598	(204 707)	20 865	(29 219)		411 075	(249 049)
		За 20 20 г. ²	379 884	(244 313)	307 489	(297 189)	29 744	(26 126)		390 184	(240 695)
Транспортные средства		За 20 21 г. ¹	705 486	(289 964)	127 695	(27 642)	27 619	(87 104)		805 539	(349 449)
		За 20 20 г. ²	580 771	(250 050)	163 355	(38 640)	29 146	(69 060)		705 486	(289 964)
Производственный и хозяйственный инвентарь		За 20 21 г. ¹	3 429	(3 423)	0	(45)	42	(1)		3 384	(3 382)
		За 20 20 г. ²	3 572	(3 563)	0	(143)	143	(3)		3 429	(3 423)
Земельные участки и объекты природопользования		За 20 21 г. ¹	1 081	(0)		(0)				1 081	(0)
		За 20 20 г. ²	1 081	(0)	0	(0)		(0)		1 081	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 21 г. ¹		(0)		(0)		(0)			(0)
	5230	За 20 20 г. ²		(0)		(0)		(0)			(0)
в том числе:		За 20 21 г. ¹		(0)		(0)		(0)			(0)
		За 20 20 г. ²		(0)		(0)		(0)			(0)
(группа объектов)		За 20 21 г. ¹		(0)		(0)		(0)			(0)
		За 20 20 г. ²		(0)		(0)		(0)			(0)
(группа объектов)		За 20 20 г. ²		(0)		(0)		(0)			(0)

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. ¹	0,00	182 923,00	()	182 923,00	0,00
	5250	за 20 20 г. ²	65,00	267 189,00	()	267 254,00	0,00
Машины и оборудование, транспортные средства		за 20 21 г. ¹	0,00	182 923,00		182 923,00	0,00
		за 20 20 г. ²	65,00	267 189,00		267 254,00	0,00

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ С ПРИСТРОЕМ (М84017249)			
АВТОЦИСТЕРНА АКН-10-4320 НА ШАССИ УРАЛ (гн 5393)			
КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЙ АНГАР В 12x22 М (М09500317)			
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ АБМК "АРКТИК"-3,3 МВТ (М10641119)			
ВАГОН-ДОМ НА ПРИЦЕП-ШАССИ "ТОРОС" 892831 (ТРАКТОРНЫЙ) САУНА С ДУШЕВОЙ (9718)		30 911,02	
ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЖИЛОЙ "СПУТНИК-1" ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 4010		30 911,01	
ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЖИЛОЙ "СПУТНИК-1" ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 4394		346 426,63	
ЗДАНИЕ ОДНОЭТАЖНОЕ КАПИТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (БУФЕРНАЯ ЗОНА)		179 993,78	
ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ-4		110 440,64	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	1 438 889,27	1 460 617,41
В том числе:			
ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ С ПРИСТРОЕМ (М84017249)			712 903,52
АВТОЦИСТЕРНА АКН-10-4320 НА ШАССИ УРАЛ (гн 5393)			35 337,18
КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЙ АНГАР В 12x22 М (М09500317)			102 852,65
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ АБМК "АРКТИК"-3,3 МВТ (М10641119)			609 524,06
ВАГОН-ДОМ НА ПРИЦЕП-ШАССИ "ТОРОС" 892831 (ТРАКТОРНЫЙ) САУНА С ДУШЕВОЙ (9718)		30 911,02	
ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЖИЛОЙ "СПУТНИК-1" ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 4010		30 911,01	
ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЖИЛОЙ "СПУТНИК-1" ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 4394		346 426,63	
ЗДАНИЕ ОДНОЭТАЖНОЕ КАПИТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (БУФЕРНАЯ ЗОНА)		179 993,78	
ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ-4		110 440,64	

ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ С ПРИСТРОЕМ		545 227,54	
ЗДАНИЕ СКЛАДА МАСЕЛ		194 978,65	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	0	0
В том числе:		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>			
И т. д.			
И т. д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	27 863	31 846	32 273
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	181	7 470	984
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	126 985	116 928	87 700
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			0

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	0		()	0	0	0	0	
	5311	за 20 20 г. ²	2 213	0		(2 213)	0	0	0	0	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
(группа, вид)		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	2 213	0		(2 213)	0	0	0	0	
	5315	за 20 20 г. ²		0	2 213	()	0	0	2 213	0	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
(группа, вид)		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	2 213	0	0	(2 213)	0	0	0	0	
	5310	за 20 20 г. ²	2 213	0	2 213	(2 213)	0	0	2 213	0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы — всего	5400	за 20 21 г. ¹	31 324		287 295	(286 196)	0		x	32 424	
	5420	за 20 20 г. ²	36 793	()	266 231	(271 700)	0		x	31 324	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	728	()	1 263	(1 013)			(7)	971	()
Сырье и материалы		за 20 20 г. ²	1 028	()	633	(936)			(3)	728	()
		за 20 21 г. ¹	9 692	()	242 239	(242 437)			(2)	9 492	()
Топливо		за 20 20 г. ²	9 892	()	229 024	(229 224)			()	9 692	()
		за 20 21 г. ¹	17 021	()	31 260	(30 061)			(14)	18 206	()
Запасные части		за 20 20 г. ²	21 051		24 809	(28 881)			(42)	17 021	
		за 20 21 г. ¹	957	()	1 899	(2 347)			(43)	552	()
Прочие материалы		за 20 20 г. ²	481	()	1 652	(1 412)			(236)	957	()
		за 20 21 г. ¹	185	()	1 382	(1 408)			()	159	()
Строительные материалы		за 20 20 г. ²	476		1 842	(2 131)			(2)	185	()
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 20 21 г. ¹	1 407	()	4 573	(4 216)			(19)	1 745	()
		за 20 20 г. ²	1 225	()	4 510	(4 091)			(237)	1 407	()
Спецоснастка и спецодежда на складе		за 20 21 г. ¹	1 334	()	4 679	(4 714)			()	1 299	()
		за 20 20 г. ²	2 640	()	3 761	(5 025)			(42)	1 334	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации		за 20 21 г. ¹	0	()	0	()			0	()	
		за 20 20 г. ²	0	()	0	()			0	()	
Материалы, переданные на ответственное хранение		за 20 21 г. ¹	0	()	0	()			0	()	
		за 20 20 г. ²	0	()	0	()			0	()	
Расходы будущих периодов		за 20 21 г. ¹		()						0	()
		за 20 20 г. ²	0	()	0				0	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе: (группа, вид)		0	0	0
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе: (группа, вид)		0	0	0
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание (изменение) резерва	На конец периода										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в			восстано- ление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 21 г. ¹		0				0													
	5521	за 20 20 г. ²		0																	
в том числе:		за 20 21 г. ¹		0																	
прочая		за 20 20 г. ²		0																	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 21 г. ¹	379 308	(39 314)	2 397 822	0	(2 221 789)	0	(82)	555 341	(39 396)										
	5530	за 20 20 г. ²	393 266	(33 189)	2 305 948	0	(2 319 906)	0	(6 125)	379 308	(39 314)										
в том числе:		за 20 21 г. ¹	202 532	(34 065)	2 264 148		(2 104 371)	0		362 309	(34 065)										
расчеты с покупателями		за 20 20 г. ²	213 252	(33 094)	2 010 306		(2 021 026)	0	(971)	202 532	(34 065)										
		за 20 21 г. ¹	5 365		132 044		(111 802)			25 607	0										
авансы выданные		за 20 20 г. ²	7 344		108 673		(110 652)			5 365	0										
		за 20 21 г. ¹	171 411	(5 249)	1 630		(5 616)		(82)	167 425	(5 331)										
прочая		за 20 20 г. ²	172 670	(95)	186 969		(188 228)		5154	171 411	(5 249)										
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	379 308	(39 314)	2 397 822	0	(2 221 789)	0	(82)	555 341	(39 396)										
	5520	за 20 20 г. ²	393 266	(33 189)	2 305 948	0	(2 319 906)	0	x	379 308	(39 314)										

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Н: 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
В том числе:							
(вид)							
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				получение		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹						списание на финансовый результат ⁹
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551 5571	за 20 21 г. за 20 20 г.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
В том числе:		за 20 21 г. за 20 20 г.									
(вид)											
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560 5580	за 20 21 г. за 20 20 г.	401 672 289 166	2 468 612 2 453 167	0 0	2 533 571 2 340 667	0 0	0 0	0 0	336 949 401 672	
В том числе:											
обязательства перед поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. за 20 20 г.	170 946 190 645	1 297 138 1 254 404		(1 315 887) (1 274 103)				152 197 170 946	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		выбыло			перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат		за 20 21 г.	96			(13 093)		21	
		за 20 20 г.	279	13 018		(12 218)		96	
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам		за 20 21 г.	49 305	557 784		(488 600)		118 725	
		за 20 20 г.	56 717	451 377		(458 789)		49 305	
обязательства перед внебюджетными фондами по социальному страхованию		за 20 21 г.	11 284	116 421		(113 096)		14 609	
		за 20 20 г.	10 324	100 128		(99 168)		11 284	
обязательства перед персоналом организации		за 20 21 г.	24 548	436 774		(430 098)		31 224	
		за 20 20 г.	29 743	379 909		(385 104)		24 548	
расчеты по краткосрочным кредитам и займам		за 2021г.	126 962			(126 962)		0	
		за 2020г.	6	220 231		(93 275)		126 962	
прочая		за 20 21 г.	18 531	47 477		(45 835)		20 173	
		за 20 20 г.	1 458	35 083		(18 010)		18 531	
Итого	5550	за 20 21 г.	401 672	2 468 612	0	2 533 571	()	336 949	
	5570	за 20 20 г.	289 172	2 453 167		2 340 667		401 672	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	285 399	281 183
Расходы на оплату труда	5620	431 466	373 831
Отчисления на социальные нужды	5630	97 468	82 232
Амортизация	5640	123 498	103 237
Прочие затраты	5650	751 909	683 142
Итого по элементам	5660	1 689 740	1 523 625
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	1 689 740	1 523 625

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43 798	107 292	97 380	(0)	53 710
В том числе: Резерв на вознаграждение по итогам года		0	33 028	33 028	(0)	0
Резерв на отпуск		43 798	74 264	(64 352)	(0)	53 710

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
В том числе: (вид)		0	0	0
И т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе: (вид)		0	0	0
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0	0	0
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0	0	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 г. ¹	0	(0)	0
		20 г. ²	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹	0	(0)	0
		20 г. ²	0	(0)	0
и т.д.					

Генеральный директор

А.Н. Петрашов

Главный бухгалтер

Н.Ю. Шуман



03 февраля 2022 года