

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



## 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.	8 424	980	-	(9 393)	11
	5250	за 2020г.	814	8 136	-	(526)	8 424
в том числе:							
Фундамент дома	5241	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5251	за 2020г.	11	-	-	-	11
Здание по производству ПВХ конструкций	5242	за 2021г.	8 413	127	-	(8 540)	-
	5252	за 2020г.	803	7 610	-	-	8 413
Ворота секционные с вертикальным подъемом с калиткой и приводом ручным	5243	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажное устройство вакуумное (стены, 4 присоски)	5244	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теодолит ЗТ5КП без штатива	5245	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный МАКІТА 1300Вт	5246	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДУ-506С исп. 5Е	5247	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДУ-506С	5248	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка абразивоструйная напорная PS-250 (шиберный затвор)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Выпрямитель сварочный ВДУ-506С с ПДГО-510 в комп.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	274	-	(274)	-
Машина сверлильная МС51		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Гайковерт ударный BOSH 920Вт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Теодолит 4Т30П без штатива		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-

## 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	160	-
в том числе:			
Гараж-стоянка	5261	160	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	438 000	-	2 262 000	2 283 000	-	-	-	417 000	-	-
	5315	за 2020г.	380 000	-	2 258 000	2 200 000	-	-	-	438 000	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	438 000	-	2 262 000	2 283 000	-	-	-	417 000	-	-
	5310	за 2020г.	380 000	-	2 258 000	2 200 000	-	-	-	438 000	-	-

## 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	44 491	-	74 320	-	(39 938)	-	-	-	-	189	11	79 073
	5530	за 2020г.	127 030	(32 424)	3 847	-	(92 179)	-	(58 234)	-	-	178	5 615	44 491
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	32 640	-	31 373	-	(32 522)	-	-	-	-	-	-	31 490
	5531	за 2020г.	108 968	(32 424)	259	-	(76 588)	-	(58 177)	-	-	-	-	32 640
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 356	-	42 897	-	(1 417)	-	-	-	-	-	-	43 836
	5532	за 2020г.	15 364	-	1 830	-	(14 837)	-	(56)	-	-	-	-	2 356
Прочая	5513	за 2021г.	9 495	-	50	-	(5 998)	-	-	-	-	189	11	3 747
	5533	за 2020г.	2 697	-	1 758	-	(754)	-	-	-	-	178	5 615	9 495
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 491	-	74 320	-	(39 938)	-	-	-	X	189	11	79 073
	5520	за 2020г.	127 030	(32 424)	3 847	-	(92 179)	-	(58 234)	-	X	178	5 615	44 491

## 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:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	121 077	17 478	82	(100 059)	-	-	189	11	38 778
	5580	за 2020г.	72 894	104 311	-	(61 921)	-	-	178	5 615	121 077
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	913	45	-	(334)	-	-	-	-	623
	5581	за 2020г.	1 229	244	-	(574)	-	-	-	14	913
авансы полученные	5562	за 2021г.	102 566	16 337	-	(97 413)	-	-	-	-	21 490
	5582	за 2020г.	49 493	102 566	-	(49 493)	-	-	-	-	102 566
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 970	106	82	(415)	-	-	-	-	12 743
	5583	за 2020г.	18 001	191	-	(10 726)	-	-	-	5 504	12 970
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 629	990	-	(1 897)	-	-	189	11	3 922
	5586	за 2020г.	4 171	1 310	-	(1 128)	-	-	178	97	4 629
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	121 077	17 478	82	(100 059)	-	X	189	11	38 778
	5570	за 2020г.	72 894	104 311	-	(61 921)	-	X	178	5 615	121 077

## 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	-	-	-



Карпов Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	228 888	238 041
Расходы на оплату труда	5620	77 427	72 793
Отчисления на социальные нужды	5630	15 929	17 602
Амортизация	5640	3 148	3 638
Прочие затраты	5650	12 147	-
Итого по элементам	5660	337 539	332 074
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(85 361)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 115	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	382 654	246 713

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



Руководитель

(подпись)

Карпов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 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	-	17 968	(17 092)	-	876
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Дальстальконструкция"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 090	20 532	16 067
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	45	45	1 502
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	85 098	163 755	122 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	79 073	44 491	94 606
Финансовые вложения краткосрочные	1240	417 000	438 000	380 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 851	1 762	4 098
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>607 157</b>	<b>668 586</b>	<b>619 226</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 773	2 230	1 661
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38 778	121 077	72 894
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	876	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>41 427</b>	<b>123 307</b>	<b>74 555</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>565 730</b>	<b>545 278</b>	<b>544 671</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.