

Организация
 ИНН :
 Единица измерения:
 Местонахождение (адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Рошальская индустриальная фирма "Аметист"
 5055002310
 в тыс.рублей
 140730, Московская область, г.Рошаль, ул.2-й Пятилетки

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
 за 2021г.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	871	(345)	-	-	(109)	-	-	871	(454)
в том числе:	5110	за 2020 г.	998	(363)	-	(127)	(109)	-	-	871	(345)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	871	(345)	-	-	(109)	-	-	871	(454)
	5111	за 2020 г.	998	(363)	-	(127)	(109)	-	-	871	(345)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	

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.	22 797	33 088	(907)	(38 168)	16 810
	5250	за 2020г.	8 100	35 856	(1 984)	(19 174)	22 797
в том числе:							
	Строительство объектов основных средств						
	5241	за 2021г.	1 188	10 596	(817)	(2 658)	8 309
	5251	за 2020г.	8 630	17 693	(66)	(20 141)	6 116
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021г.	17 237	26 774	-	(35 510)	8 501
	5252	за 2020г.	1 984	22 063	-	(6 810)	17 237
Оборудование к установке	5243	за 2021г.	4 373	-	(4 373)	-	-
	5253	за 2020г.	-	4 373	-	-	4 373

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 903	-	-	-
в том числе:					
Станок проф.резки ППУ Д-31(Фекен-Кирфель)Германия(Инв.№	5261	1 849	-	-	-
Литьевая машина A-System 100 Servo 380V 50Hz(Инв. №	5262	2 300	-	-	-
10002302)	5263	2 289	-	-	-
Система видеонаблюдения и контроля,(Инв.№ 10000971)					
Автогрузчик CAT					
DP35NI(FFT4700мм.SS,шины,вилы1220мм,г.в.2020г.,зав.№СТ14	5264	546	-	-	-
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.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	136 070	136 070	136 820

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.	1 770 200	-	-	-	-	-	-	1 770 200	-
	5311	за 2020г.	1 750 200	-	20 000	-	-	-	-	1 770 200	-
в том числе:											
Доля в Уставном капитале	5302	за 2021г.	1 770 200	-	-	-	-	-	-	1 770 200	-
	5312	за 2020г.	1 750 200	-	20 000	-	-	-	-	1 770 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	73 100	-	-	(73 100)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	32 700	-	172 000	(131 600)	-	-	-	73 100	-
в том числе:											
Депозитный счет	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	73 100	-	-	(73 100)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	32 700	-	-	(131 600)	-	-	-	73 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 843 300	-	-	(73 100)	-	-	-	1 770 200	-
	5310	за 2020г.	1 782 900	-	192 000	(131 600)	-	-	-	1 843 300	-

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 Сырье, продукция				

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					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	410 647	(2 987)	317 001	(1 644)	(128 839)	(23)	(1 425)	-	12 199	610 984	(1 562)								
	5530	за 2020г.	262 908	(1 608)	235 163	(1 644)	(87 343)	(82)	(266)	-	410 647	(2 987)									
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	385 972	(2 987)	299 472	-	(105 030)	(18)	(1 425)	-	-	580 395	(1 562)								
	5531	за 2020г.	223 528	(1 608)	219 047	(1 644)	(56 603)	(5)	(265)	-	-	385 972	(2 987)								
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 440	-	12 945	-	(15 532)	-	-	-	-	14 848	-								
	5532	за 2020г.	32 610	-	14 392	-	(29 562)	-	-	-	-	17 440	-								
Прочая	5513	за 2021г.	7 235	-	4 584	-	(8 277)	-	(81)	-	12 199	15 741	-								
	5533	за 2020г.	6 770	-	1 724	-	(1 178)	-	-	-	-	7 235	-								
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-								
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-								
Итого	5500	за 2021г.	410 647	(2 987)	317 001	(1 644)	(128 839)	(23)	(1 425)	-	12 199	610 984	(1 562)								
	5520	за 2020г.	262 908	(1 608)	235 163	(1 644)	(87 343)	(82)	(266)	-	410 647	(2 987)									

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	636 500	1 192 000	-	(1 078 500)	-	-	-	-	750 000	
	5571	за 2019г.	1 000 000	450 000	-	(813 500)	-	-	-	-	636 500	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	636 500	1 192 000	-	(1 078 500)	-	-	-	-	750 000	
	5572	за 2019г.	1 000 000	450 000	-	(813 500)	-	-	-	-	636 500	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	399 605	508 434	169	104 306	(261)	-	-	12 448	816 089	
	5580	за 2019г.	433 398	132 170	77	164 212	1 830	-	-	-	399 605	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	208 381	377 665	165	(41 670)	(45)	-	-	258	544 755	
	5581	за 2019г.	243 302	65 792	70	(100 766)	(17)	-	-	-	208 381	
авансы полученные	5562	за 2020г.	112 532	21 047	-	(38 856)	(214)	-	-	-	94 509	
	5582	за 2019г.	47 973	61 740	-	2 841	(22)	-	-	-	112 532	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 811	4 212	-	(20 347)	-	-	-	12 005	5 681	
	5583	за 2019г.	60 023	295	-	(50 507)	-	-	-	-	9 811	
кредиты	5564	за 2020г.	382	43 405	4	-	-	-	-	-	43 791	
	5584	за 2019г.	333	42	7	-	-	-	-	-	382	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	415	111	-	(100)	-	-	-	-	426	
	5586	за 2019г.	220	232	-	(37)	-	-	-	-	415	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	6 993	537	-	(3)	(2)	-	-	X	7 895	
	5587	за 2019г.	6 504	782	-	(293)	-	-	-	X	6 993	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	11 214	-	-	(3 330)	-	-	-	X	7 884	
	5588	за 2019г.	7 927	3 287	-	-	-	-	-	X	11 214	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5569	за 2020г.	48 550	59 300	-	-	-	-	-	X	107 850	
	5589	за 2019г.	64 000	-	-	(15 450)	-	-	-	X	48 550	
проценты по Долгосрочным кредитам	5570	за 2020г.	1 326	1 972	-	-	-	-	-	X	3 297	
	5590	за 2019г.	3 117	-	-	-	(1 791)	-	-	X	1 326	
Итого	5550	за 2020г.	399 605	508 434	169	104 306	(261)	-	-	-	816 089	
	5570	за 2019г.	433 398	132 170	77	164 212	1 830	-	-	-	399 605	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 745 593	3 469 169
Расходы на оплату труда	5620	214 833	185 414
Отчисления на социальные нужды	5630	64 801	55 761
Амортизация	5640	34 218	35 736
Прочие затраты	5650	282 635	217 604
Итого по элементам	5660	7 342 080	3 963 684
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	296 520	76 802
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 574	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 671 174	4 040 486

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 813	33 883	(27 328)	-	20 368
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	11 028	26 553	(21 466)	-	16 115
Резерв на налоги с отпускных	5702	2 785	7 330	(5 862)	-	4 253

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 200 000	1 100 000	1 100 000
в том числе:				
Поручительство	5801	1 200 000	1 100 000	1 100 000
Выданные - всего	5810	6 146 733	3 951 705	4 398 885
в том числе:				
Оборудование	5811	209 433	247 785	247 785
Залог доли в УК	5812	972 000	1 173 000	1 173 000
Поручительство	5813	3 258 800	1 837 420	2 284 600
Гарантии	5814	1 706 500	693 500	693 500


Бушуев Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)

