

**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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

(Handwritten signature)
(подпись)

Кораблин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	2 084	32 452	(1 555)	(30 550)	2 430
	5250	за 2020г.	13 610	3 222	(383)	(14 365)	2 084
в том числе:							
Выключатель концевой Вк-200	5241	за 2021г.	2	(2)	-	-	-
	5251	за 2020г.	2	-	-	-	2
Выключатель контактный	5242	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5252	за 2020г.	1	-	-	-	1
Теплообменник пластинчатый FP 40-59-1-ЕН	5243	за 2021г.	264	(264)	-	-	-
	5253	за 2020г.	264	-	-	-	264
Трубная система печи коксования	5244	за 2021г.	646	(646)	-	-	-
	5254	за 2020г.	646	-	-	-	646
Датчик термосопр-ния 120	5245	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5255	за 2020г.	1	-	1	-	1
Блок управления ПБР-2М	5246	за 2021г.	10	(10)	-	-	-
	5256	за 2020г.	10	-	-	-	10
Выключатель индуктивный ВБИ-Ф60-40У-2111-3	5247	за 2021г.	4	(4)	-	-	-
	5257	за 2020г.	4	-	-	-	4
Гильза 250	5248	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5258	за 2020г.	1	-	-	-	1
Кноп пост ПКУ 15-21-111-54	5249	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5259	за 2020г.	1	-	1	-	1
Ящик управл. ЯУВА-2		за 2021г.	8	(8)	-	-	-
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Ящик разгрузочный		за 2021г.	104	(104)	-	-	-
		за 2020г.	104	-	-	-	104
Ангар		за 2021г.	212	-	-	-	212
		за 2020г.	212	-	-	-	212
Скважина		за 2021г.	-	2 218	-	-	2 218
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка коксовая УК-4		за 2021г.	830	16 795	-	(17 626)	-
		за 2020г.	830	-	-	-	830
Вентилятор ВР 85-77-8		за 2021г.	-	109	109	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброизолятор ВП-100		за 2021г.	-	3	3	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140		за 2021г.	-	54	54	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 280-46 №5		за 2021г.	-	172	172	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента транспортерная		за 2021г.	-	1 123	1 123	-	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	311	-	(311)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термопреобразователь ТНН.204-1-1-1-Т45/20-800-П	за 2021г.	-	94	94	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS 450	за 2021г.	-	11 600	-	(11 600)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дробилка	за 2021г.	-	438	-	(438)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 12 Pro 128Gb graphite	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электродпечь сопротивления высокотемпературная лабораторная	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Samsung	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	243	-	243	-	-
Вентилятор ВДН-10-1500	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	84	-	84	-	-
Ж/д тупик	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	11 198	3 080	-	(14 278)	-
Насос ЭЦВ 6-25-140	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	55	-	-
Автомобиль VOLVO XC90	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Apple iPhone 11 Pro 256Gb space gray	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)	-

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	311	14 278
в том числе:			
Система видеонаблюдения, инв.№000000114	5261	311	-
Подъездной ж/д путь №11а (Ж/д тупик), инв.№000000094	5262	-	14 278
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	18 789	4 552	5 023
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кораблин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	6 734	-	5 343	5 485	-	506	-	7 098	-
	5315	за 2020г.	6 214	-	160	120	-	480	-	6 734	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 734	-	5 343	5 485	-	506	-	7 098	-
	5310	за 2020г.	6 214	-	160	120	-	480	-	6 734	-

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)

Кораблин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Кораблин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	29 047	(1 238)	125 352	-	(9 449)	-	(1 677)	-	-	-	144 950	(395)
	5530	за 2020г.	57 834	-	13 373	-	(43 516)	-	(2 004)	-	1 356	-	29 047	(1 238)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 348	(1 238)	49 837	-	(8 366)	-	(1 677)	-	-	-	51 819	(395)
	5531	за 2020г.	26 597	-	10 348	-	(26 597)	-	(2 004)	-	-	-	10 348	(1 238)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 938	-	43 210	-	(199)	-	-	-	-	-	45 949	-
	5532	за 2020г.	8 154	-	1 912	-	(7 128)	-	-	-	-	-	2 938	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 762	-	32 305	-	(884)	-	-	-	-	-	47 182	-
	5533	за 2020г.	23 083	-	1 113	-	(9 791)	-	-	-	1 356	-	15 762	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	29 047	(1 238)	125 352	-	(9 449)	-	(1 677)	X	-	-	144 950	(395)
	5520	за 2020г.	57 834	-	13 373	-	(43 516)	-	(2 004)	X	1 356	-	29 047	(1 238)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	70 383	33 787	-	(15 707)	-	-	-	-	88 463
	5571	за 2020г.	75 524	-	-	(5 140)	-	-	-	-	70 383
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	68 179	22 716	-	(14 738)	-	-	-	-	76 157
	5573	за 2020г.	72 084	-	-	(3 905)	-	-	-	-	68 179
прочая	5554	за 2021г.	2 204	11 071	-	(969)	-	-	-	-	12 306
	5574	за 2020г.	3 440	-	-	(1 236)	-	-	-	-	2 204
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	118 972	332 469	37 871	(243 267)	-	-	-	-	246 045
	5580	за 2020г.	63 723	139 113	30 821	(116 040)	-	-	1 356	-	118 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 858	305	305	(2 392)	-	-	-	-	1 075
	5581	за 2020г.	2 518	2 107	491	(2 257)	-	-	-	-	2 858
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 590	13 674	-	-	-	-	-	-	18 264
	5582	за 2020г.	-	4 590	-	-	-	-	-	-	4 590
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 069	2 158	301	(3)	-	-	-	-	5 525
	5583	за 2020г.	2 470	(611)	823	(969)	-	-	1 356	-	3 069
кредиты	5564	за 2021г.	7 243	208 200	1 692	(195 735)	-	-	-	-	21 400
	5584	за 2020г.	8 317	88 735	827	(90 636)	-	-	-	-	7 243
займы	5565	за 2021г.	98 892	92 000	35 573	(45 110)	-	-	-	-	181 355
	5585	за 2020г.	47 887	43 150	28 680	(20 824)	-	-	-	-	98 892
прочая	5566	за 2021г.	2 320	16 132	-	(27)	-	-	-	-	18 425
	5586	за 2020г.	2 532	1 142	-	(1 354)	-	-	-	-	2 320
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	189 355	366 256	37 871	(258 974)	-	X	-	-	334 508
	5570	за 2020г.	139 247	139 113	30 821	(121 180)	-	X	1 356	-	189 355

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)

Кораблин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	563 887	61 803
Расходы на оплату труда	5620	37 551	21 127
Отчисления на социальные нужды	5630	8 721	5 691
Амортизация	5640	13 950	12 640
Прочие затраты	5650	111 065	5 651
Итого по элементам	5660	735 174	106 912
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(110 678)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	624 496	106 912

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



Руководитель

13/05/22
(подпись)

Кораблин Иван
Владимирович

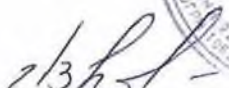
(расшифровка подписи)

24 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Кораблин Иван
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

 24 марта 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	-	8 900	8 900
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

И.В. Кораблин
(подпись)

Кораблин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Кораблин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.