

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Карьер Мозжухинский" за 2021г.

(тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
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
	5170	за 20__ 20__ г. ²	0	0	()	()	0
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
		за 20__ г. ¹		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		
И т.д.					()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ 21__ г. ¹	0	0	()	()	0
	5190	за 20__ 20__ г. ²	0	0	()	()	0
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
		за 20__ г. ¹		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		
И т.д.					()		

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	6173	14588	(0)	(3751)	17010
	5250	за 20 20__ г. ²	2421	37876	(0)	(34124)	6173
в том числе:		за 20__ 21__ г. ¹			()	()	
Сооружения		за 20 21__ г. ²	6173		()	(3751)	2422
Сооружения		за 20 20__ г. ²	2421	36210	(0)	(32458)	6173
Машины и оборудование		за 20 21__ г. ²	0	14588	()	()	14588
Машины и оборудование		за 20 20__ г. ²	0	1666	(0)	(1666)	0
И т.д.					()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. ¹		За 20 21__ г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		0		0
		в том числе:			
Машины и оборудование			0		0
(объект основных средств)			0		0
И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		0		0
		в том числе:			
Машины и оборудование			0		0
(объект основных средств)			0		0
И т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	112871	248478	213822
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	178	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22163	22163	22163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. 1	0	0	0	(0)	0		0	0	
	5311	за 20 20 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
в том числе: депозитные вклады		за 20 21 г. 1				()					
		за 20 20 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
		за 20 ___ г. 2				()					
И т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1	0	0	0	(0)	0		0	0	
	5315	за 20 20 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
в том числе:		___ г. 1				()					
Вклады в уставные капиталы других предприятий		за 20 21 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
Предоставленные займы		за 20 21 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
депозитные вклады		за 20 21 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
Вклады в уставные капиталы других организаций		за 20 21 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
Предоставленные займы		за 20 21 г. 2				()	0		0	0	
депозитные вклады		за 20 21 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	
(арулла, вид)		за 20 ___ г. 2				()					
И т.д.											
Финансовые вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. 1	0	0	0	(0)	0		0	0	
	5310	за 20 20 г. 2	0	0	0	(0)	0		0	0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 19 г. ⁵
		На 20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
и т.д.			0	0
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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
												за 20 21 г. ¹
Запасы - всего	5400		43066	(257)	159119	(123146)	148	0	X	79039	(405)	
в т.ч.	5420		28597	(49)	83579	(69110)	208	0	X	43066	(257)	
материалы, з.части, осм		за 20 21 г. ¹	11212	(257)	58943	(26034)	148			44121	(405)	
Готовая продукция		за 20 21 г. ²	5618	(0)	76886	(72889)				9615	(0)	
расходы буд. пер.		за 20 21 г. ²	1416	(0)	880	(2276)				20	()	
затраты в НЗП		за 20 21 г. ²	24820	0	22410	21947				25283		
Материалы, з.части, осм		за 20 20 г. ²	11586	(49)	33290	(33664)	208			11212	(257)	
Готовая продукция		за 20 20 г. ²	3771	(0)	30533	(28686)	0			5618	(0)	
расходы буд. пер.		за 20 20 г. ²	1259	(0)	1323	(1166)	0			1416	(0)	
затраты в НЗП		за 20 20 г. ²	11981		18433	5594				24820	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: (арулла, вид)		0	0	0
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (арулла, вид)		0	0	0
И т.д.				

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным	в результате хозяйственных операций	применение процентов, штрафов и иных	поплатение	выбыло на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на долго-срочную задолженность	Учетная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)		0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)		0	(0)
в том числе:		за 20 21 г. ¹		()			()	()			()
(вид)		за 20 20 г. ²		()			()	()			()
(вид)		за 20 21 г. ¹		()			()	()			()
(вид)		за 20 20 г. ²		()			()	()			()
и т.д.				()			()	()			()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	17528	(13)	479575		(464925)	(0)	13	32178	(0)
	5530	за 20 20 г. ²	31173	(0)	408090	0	(421735)	(13)	0	17528	(13)
в том числе:		за 20 21 г. ¹		()			()	()			()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. ²	17418	(13)	263489		(262375)	()	13	18532	(0)
Давные выданные		за 20 21 г. ²	47	(0)	197611		(192046)	()	0	5612	(0)
Расчеты с вл. фондами		за 20 21 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Расчеты с бюджетом		за 20 21 г. ²	11	(0)	9758		(9065)	()	0	704	(0)
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 21 г. ²	0	(0)	10		(10)	()	0	0	(0)
Расчеты по претензиям		за 20 21 г. ²	41	()			(41)	()	0	0	(0)
Расчеты по выданным вексельным запискам		за 20 21 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Платежные платежки		за 20 21 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Векселя полученные		за 20 21 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Договора услуги		за 20 21 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Прочая		за 20 21 г. ²	11	(0)	8707		(1388)	()	0	7330	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г. ²	29578	(0)	220611		(232771)	(13)		17418	(13)
Давные выданные		за 20 20 г. ²	566	(0)	171351		(171870)	()	0	47	(0)
Расчеты с вл. фондами		за 20 20 г. ²	0	(0)	0		(0)	()	0	0	(0)
Расчеты с бюджетом		за 20 20 г. ²	306	(0)	5		(300)	()	0	11	(0)
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 20 г. ²	0	(0)	2		(2)	()	0	0	(0)
Расчеты по претензиям		за 20 20 г. ²	41	(0)			()	()	0	41	(0)
Расчеты по выданным вексельным запискам		за 20 20 г. ²	0	(0)			(0)	()	0	0	(0)
Платежные платежки		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Векселя полученные		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Договора услуги		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0	0	(0)
Прочая		за 20 20 г. ²	682	(0)	16121		(16792)	()	0	11	(0)
и т.д.				()			()	()			()
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	17528	(13)	479575		(464925)	(0)	13	32178	(0)
	5520	за 20 20 г. ²	31173	(0)	408090		(421735)	(13)	0	17528	(13)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	13	0	90	0
в том числе:							
Расчеты с бюджетом и т.д.		0	0	13	0	90	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности, другие обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственной операции (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	19979	1954	(4879)	()	17054
	5571	за 20 20 г. ²	20442	10722	(11186)	()	19979
в том числе:		за 20 21 г. ¹			()	()	
Льготные обязательства		за 20 21 г. ²	0		0	()	0
Льготные обязательства		за 20 20 г. ²	5710		(5710)	()	0
Резервы предстоящих расходов		за 20 21 г. ²	19621		2640	()	16981
		за 20 20 г. ²	11570		0	()	19621
Опложные вексели обязательств		за 20 21 г. ²	358		2239	()	73
		за 20 20 г. ²	1621		5476	()	358
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	79861	275441	(307243)	(0)	48059
	5580	за 20 20 г. ²	48386	255907	(224432)	(0)	79861
в том числе:		за 20 21 г. ¹			()	()	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ²	66321	190304	(215293)	()	41332
Даваясь полученные		за 20 21 г. ²	3274	9870	(13144)	()	0
Налоги с ФОТ		за 20 21 г. ²	361	4661	(4639)	()	383
Расчеты с бюджетом		за 20 21 г. ²	911	26568	(26846)	()	833
Задолженность перед персоналом		за 20 21 г. ²	1004	19970	(19803)	()	1171
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 21 г. ²	0		()	()	0
Расчеты по выплатам доходов		за 20 21 г. ²	0		()	()	0
Льготные обязательства		за 20 21 г. ²	4894		(4894)	()	0
Прочая		за 20 21 г. ²	3096	24068	(22624)	()	4540
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. ²	37904	197710	(169293)	()	66321
Даваясь полученные		за 20 20 г. ²	0	7191	(3917)	()	3274
Налоги с ФОТ		за 20 20 г. ²	440	4679	(4758)	()	361
Расчеты с бюджетом		за 20 20 г. ²	166	8977	(8232)	()	911
Задолженность перед персоналом		за 20 20 г. ²	870	18068	(17934)	()	1004
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 20 г. ²	0		()	()	0
Расчеты по выплатам доходов		за 20 20 г. ²	0		()	()	0
Льготные обязательства		за 20 20 г. ²	8972		(4078)	()	4894
Прочая		за 20 20 г. ²	34	19282	(16220)	()	3096
	5550	за 20 21 г. ¹	99840	277395	(312122)	()	65113
	5570	за 20 20 г. ²	88828	266629	(235618)	()	99840

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	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	21527	34547
Расходы на оплату труда	5620	20312	18020
Отчисления на социальные нужды	5630	4497	4695
Амортизация	5640	37777	22129
Прочие затраты (услуги, стор. орган.)	5650	82368	86162
Итого по элементам	5660	166481	165553
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3997	1847
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	170478	167400

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2021	21333	4748	(2682)	()	19267
Оценочные обязательства - всего	2020	13066	4689	(10316)	()	18693
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков(вид оценочного	2021	1712	2108	2682)	()	2286
Резерв на судебные издержки (вид оценочной	2021	0	0	0)	()	0
Резерв на горно-работы	2021	19621	2640			16981
Резерв на оплату отпусков(вид оценочного	2020	1496	2049	2265)	()	1712
Резерв на судебные издержки (вид оценочной	2020	0	0	(0)	()	0
Резерв на ликвидационные обязательства	2020	11570	0	8051		19621

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:				
Договора поручительства(вид)		0	0	0
Банковские гарантии		0	0	
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
Договора поручительства(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Карьер

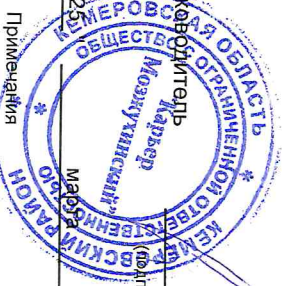
Моздок

Майора

20 22 г.

Жилков С.П.

(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменяет соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.