Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ООО «Салаватметалл» за 2021 год

1. Обще сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Салаватметалл» (далее – Общество) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан 0266 от 05.12.2007 г.

Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 60, стр. 33

ИНН 0266029865, КПП 026601001, ОГРН 1070266001959

ОКВЭД – 25.61 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы»

Общество является коммерческой организацией, основным видом деятельности которой является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Уставной капитал – 280 010 000 руб.

Участниками Общества являются:

- ООО «Битум» – номинальная стоимость доли 213 757 500 руб. (76,34%);
- Донцов Дмитрий Юрьевич – номинальная стоимость доли 66 252 500 (23,66%).

Единственным исполнительным органом является – генеральный директор Кулешов Юрий Александрович.

Филиалов и представительств у Общества нет.

Лицензии отсутствуют.

2. Основные финансово – экономические показатели деятельности ООО «Салаватметалл»

Таблица 1.Экономические показатели за 2021 г.

Наименование	2020 г	2021 г
Фонд оплаты труда (руб.)	29 587 887	31 074 232
Среднесписочная численность (чел)	56	51
Средняя заработная плата (руб.)	528 355	609 299
Выручка от реализации без НДС (руб.), в т.ч.	241 902 878	262 335 624
- продукцию	17 342 278	0
- за услуги цинкования	213 992 179	234 931 366
- реализация товаров	6 933 426	24 327 423
- прочие услуги	3 634 995	3 076 836

В 2021 г. были введены в эксплуатацию 8 объектов основных средств на сумму 7 798 376 руб., в том числе:

- Ворота промышленные - 136 788 руб.,

- Ворота промышленные – 136 121 руб.,
- Кондиционер – 42 800 руб.,
- Сервер AMD Ryzen 7 – 82 667 руб.,
- Тельфер болгарский грузоподъемность 5 тн, высота подъема 12м (2 шт.) – 500 000 руб.,
- Электротельфер болгарский грузоподъемность 10 тн, высота подъема 12м – 350 000 руб.,
- КАМАЗ с КМУ – 6 550 000 руб.

В отчетном периоде произошло уменьшение стоимости основных средств в связи с их ликвидацией на сумму 355 260 руб., в том числе:
- Аквадистилятор ДЭ-100 Питер – 21 985 руб.,
- Весы крановые МК-10000 Д (2 шт.) – 149 964 руб.,
- Грейфер для сбора гартцинка – 43 599 руб.,
- Кондиционер (2 шт.) – 73 102 руб.
- Система радиоуправления FST 516 eco– 66 610 руб.

В 2021 г. Общество оказывает услуги по цинкованию металлоконструкций, услуги по обработке (доработке) металла. Услуг по цинкованию металлоконструкций было произведено на сумму 234 931,4 тыс.руб.

Выручка от реализации товаров составила 24 327,4 тыс.руб.

Выручка от реализации прочих услуг в отчетном периоде составила 3 076,8 тыс.руб., в том числе:

- услуги по хранению груза – 2 083,3 тыс.руб.,
- услуги по упаковке металлоконструкций – 752,1 тыс.руб.,
- услуги по обработке (доработке, зачистке, изготовление технологических петель) – 172,2 тыс.руб.,
- услуги по разгрузке – 12,0 тыс.руб.,
- услуги по расцинковке – 57,2тыс.руб.

Труд и заработная плата

Списочная численность работников общества на 01.01.2021 г. составляет 51 чел., из них:
17 чел. - руководители и специалисты
34 чел. – производственные рабочие
Из общего числа работников предприятия:
10 женщины
41 мужчин

Среднесписочная численность за 2021 г. составляет 51 чел.
За 2021 год ФОТ составил 31074 тыс.руб.:
в т.ч. по списочному составу 30 956,3 тыс.руб.
по трудовым соглашениям 117,7тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата на одного работника за 2021 год составляет 50 775 руб.

3. Основные аспекты учетной политики

3.1. Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в ООО «Салаватметалл» ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее

Федеральный закон "О бухгалтерском учете"), положениями по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, другими нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

3.2. В 2021 году применялась учетная политика, утвержденная приказом руководителя № 213 от 31.12.2020 года.

3.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Количество бухгалтеров в штате – 3 человека.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программы "1С:Предприятие 8.3".

3.4. Уровень существенности

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5 процентам от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

3. 5. Изменение учетной политики

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Учетная политика в течениеотчетного периода не изменялась.

3.6. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики.

Корректировки данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики Общества не производились.

3.7. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено и в бухгалтерской отчетности не отражено.

Учет основных средств

В части разделения средств труда на основные средства и материалы считать объектами основных средств объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00 руб. за единицу.

Амортизация ОС начисляется линейным способом - исходя из фактической себестоимости и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования. Установить срок полезного использования объекта ОС при его отсутствии в технических условиях или не возможности установлении в централизованном порядке, а также объекта ОС, ранее использованного у другой организации, исходя из ожидаемого физического износа.

Учет МПЗ, готовой продукции, товаров

Учет материальных ценностей производится по фактическим ценам. МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Учет затрат, включаемых в себестоимость и готовой продукции

Вести учет затрат на производство продукции (работ, услуг), используя калькуляционный вариант в дебет счетов учета реализации (с использованием счетов 20»Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы»).

На счетах учета затрат формировать фактическую себестоимость. Прямые расходы относить в дебет счета 20 «Основное производство». По дебету 25 «Общепроизводственные расходы» отражать косвенные расходы, связанные с обслуживанием основного и вспомогательного производств соответственно. По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции (работ, услуг) в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция» и 90 «Продажи» пропорционально объему произведенной продукции в стоимостном выражении.

Движение готовой продукции в течение месяца отражается по плановой себестоимости с корректировкой до фактической себестоимости заключительными проводками по концу месяца, формирующимися документом «закрытие месяца».

Расходы, собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально заработной плате.

Общехозяйственные расходы списываются на счет учета счетов реализации товаров, работ, услуг. Общехозяйственные расходы отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием по методу директ-костинг.

Учет расходов будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде в бухгалтерском учете списываются единовременно, в момент получения документов о произведенных услугах. В целях налогового учета, затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в учете как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение срока, определенного в договоре или (при отсутствии такого) приказом руководителя.

ООО «Салаватметалл» осваивает новое производство. Затраты связанные с освоением производства по горячему цинкованию относятся на балансовый счет 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» по строке «Освоение нового производства ЦГЦ». Данные затраты собранные на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» по строке «Освоение нового производства ЦГЦ» с марта 2011 г. списываются в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» равными долями рассчитанными на срок окупаемости по бизнес-плану.

Затраты связанные с пуско-наладочными работами производства по горячему цинкованию относятся на балансовый счет 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» по строке «Пуско-наладочные работы». К данным затратам относятся прямые затраты отраженные на счетах 20.01 «Основное производство» по статье затрат «Услуги по цинкованию», 25 «Общепроизводственные расходы» подразделение «Цех горячего цинкования» в пропорциональном отношении оцинкованной продукции к проектной мощности оборудования линии горячего цинкования в месяц (40 000 тн / 12 мес.).

Затраты по пуско-наладочным работам формируются на период настройки, отладки оборудования и технологических процессов до достижения объема выпуска готовой продукции (услуг по переработке) равного 75% плановой мощности оборудования (2 500 тн/мес.) или в течении 12 месяцев, в зависимости от того какое из указанных событий наступит раньше. С марта 2012 г. затраты собранные на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» по строке «Пуско-наладочные работы» списываются в дебет счета 20 «Основное производство» по статье затрат «Услуги по цинкованию» равными долями рассчитанными на срок полезного использования оборудования линии горячего цинкования.

Учет прочих операций

26 апреля 2017 г. между ООО «ДИОЛ» и ООО «Салаватметалл» был оформлен заем на сумму 15 500 000 руб., срок погашения 31.12.2021 г. по дополнительному соглашению № 4 от 31.12.2020 г. На 31.12.2021 г. сумма непогашенного процентного займа составляет 10 500 000 руб.

На 31.12.2021 г. начислены проценты по займу в размере 9 396 397 руб.

31 декабря 2021 г. между ООО «ДИОЛ» и ООО «Салаватметалл» подписано Дополнительное соглашение № 5 срок по данному договору продлевается до 31.12.2026 г.

26 апреля 2021 г. между ИП Донцовым Д.Ю. и ООО «Салаватметалл» оформлен заем на сумму 16 225 000 руб., срок погашения 30 июня 2021 г. Дополнительным соглашением № 1 от 24.06.2021 г. сумма займа увеличена до 20 500 000,00 руб. Дополнительным соглашением № 2 от 30.06.2021 г. срок займа продлен до 30.06.2022 г. Дополнительным соглашением № 3 от 31.12.2021 г. срок займа продлен до 31.12.2026 г. На 31.12.2021 г. сумма непогашенного процентного займа составляет 9 500 000 руб. На 31.12.2021 г. начислены проценты по займу в сумме 240 876,63 руб.

09 июня 2021 г. между Донцовым Д.Ю. и ООО «Салаватметалл» оформлен заем на сумму 11 000 000,00 руб., срок погашения 30 июня 2021 г. На 31.12.2021 г. заем погашен в полном объеме, проценты в сумме 66 082,19 руб. погашены в полном объеме.

10 сентября 2021 г. между ИП Донцовым Д.Ю. и ООО «Салаватметалл» оформлен заем на сумму 7 800 000 руб., срок погашения 10 сентября 2024 г. На 31.12.2021 г. сумма непогашенного процентного займа составляет 6 600 000 руб. На 31.12.2021 г. начислены проценты по займу в сумме 244 898,64руб.

В бухгалтерском балансе по строке 1410 «Заемные средства» отражена сумма непогашенного займа на сумму 26 600 000 руб. и непогашенные проценты по займам 9 882 172,73 руб., сумма начисленных процентов по долгосрочным займам 12 482 700,49 руб.

Таблица 2. Полученные и уплаченные долгосрочные займы (в рублях).

Наименование	Договор	Сумма займа на 01.01.2021	Сумма уплаченного займа за 2020 г.	Переводпо договору новации за 2021 г.	Сумма непогашенных процентов на 31.12.2021 г.	Сумма непогашенных кредитов на 31.12.2021 г.
ООО ЕВРООЙЛ	№ 01/14 от 15.01.14 г.	-	-	-	7 072 697,67	-
ООО ЕВРООЙЛ	№ 02/13 от 23.09.13 г.	-	-	-	48 232 959,15	-
ООО ЕВРООЙЛ	Согл.о нов.долга	-	-	-	1 177 043,67	-
ИТОГО					12 482 700,49	-

Переоценка валюты производится операцией «Закрытие месяца», отрицательная разница считается прочими расходами предприятия и отражается на счете 91.02 «Прочие расходы» по строке «Курсовая разница», положительная разница считается прочими доходами и отражается на счете 91.01 «Прочие доходы» по строке «Курсовая разница». За 2021 г. положительная курсовая разница по операциям в иностранной валюте составила 69 225 руб., отрицательная – 41 011 руб.

В 2021 г. ООО «Салаватметалл» производило расчеты по валютным счетам.

Таблица 3. Обороты по валютным счетам за 2021 г. составляют:

Банк	**Остаток на 01.01.2021 г.**	**Поступило**	**Оплата**	**Остаток на 31.12.2020 г.**
АО АКБ «ЦентроКредит»	91,59	5,93	12,61	84,91
ПАО «Сбербанк России»	90,68	991 380,65	991387,26	84,07

Курсовые разница в 2021 г. возникли по пересчету кредиторской задолженности по договору от 27.02.2012 г. с контрагентом ООО «Кернер».

В 2016 г. ООО «Салаватметалл» заключило соглашения о новации с ООО «БИТУМ», ООО «ЕВРООЙЛ», ООО «ДорСетьКонструкция», переведя займы в вексельные обязательства.

В 2018 г. по Договору уступки права требования № 3/18 от 01.12.2018 г. право требования гашения долга по векселям № 0006 и № 0007 перешло от ООО «ЕВРООЙЛ» к ООО «БИТУМ». 31.12.2018 г. Обществом получено заявление на оплату векселей № 1 на сумму 51 694 800 руб. в срок не позднее 30.06.2019 г. (по векселям № 0006 - 21 300 000, № 0007 – 30 394 800) и заявление на оплату векселей № 2 от 31.12.2018 г. на сумму 92 710 000,00 руб. (по векселям № 0001 – 23 000 000, № 0002 – 11 000 000, № 3 – 58 710 000).

28.06.2019 г. между ООО «БИТУМ» и ООО «Салаватметалл» подписано соглашение о порядке и сроках погашения задолженности на сумму 144 404 800,00 руб. С июля 2019 г. ООО «Салаватметалл» производит расчет по данному соглашению в размере 500 000,00 руб. в месяц. На 31.12.2021 г. сумма задолженности по соглашению составляет 131 904 800,00 руб.

В бухгалтерском балансе по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма задолженности по соглашениям.

28 июня 2017 г. между ООО «БИТУМ» и ООО «Салаватметалл» было заключено соглашение о порядке и сроках погашения задолженности на сумму 127 400 000,00 и процентов в размере 12% годовых от суммы долга. На 31.12.2021 г. сумма неуплаченных процентов составляет 23 186 504,40 руб.

31.12.2019 г. между ООО «БИТУМ» и ООО «Салаватметалл» было подписано соглашение о новации на срок до 31.12.2030 г., в котором отражены суммы неоплаченных процентов по долгосрочным договорам займа в размере 23 567 792,38 руб. и суммы неоплаченных % по вексельным обязательствам в размере 62 601 345,47 руб. Данные суммы отражены в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства» всего на сумму 236 755 641 руб.

Отражение просроченной дебиторской, кредиторской задолженности. Отражение излишков и недостачи.

Инвентаризационной комиссией на 30.09.2021 г. и на 31.12.2021 г. была выявлена просроченная дебиторская задолженность (задолженность с истекшим сроком исковой давности) на сумму 6 319 140,61 руб. и просроченная кредиторская задолженность (задолженность с истекшим сроком исковой давности) на сумму 31 997,00 руб. Задолженности были списаны со счетов бухгалтерского учета.

4. Оценочные обязательства

В отчетном периоде Общество создавало следующие виды резервов:

Вид резерва	Сумма на 31.12.2021 тыс. руб.	Примечание
Резерв на оплату отпуск и выплату вознаграждения	5 234,0	стр. 1540 баланса
Резерв по сомнительным долгам	6 171,0	отражен за минусом в составе стр. 1230 баланса
Резерв под обесценения запасов и товаров	-	Отсутствуют критерии для создания резерва

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Учет условных фактов хозяйственной деятельности ведется в соответствии ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности".

К условным фактам хозяйственной деятельности (п. 3 ПБУ 8/01) относятся:

- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- другие аналогичные факты.

Таблица 4. Судебные иски.

№ пп	Истец	Ответчик	Сумма иска, руб.	Следующее заседание	Примечание
1	ФТС Приволжского таможенного управления Башкортостанской таможни	ООО «Салаватметалл»	80 000,00	07.02.2022	

6. Информация о связанных сторонах

На 31 декабря 2021 г. участниками ООО «Салаватметалл» являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БИТУМ» - 76,34 % уставного капитала Общества
2. Донцов Дмитрий Юрьевич – 23,66 % уставного капитала Общества

С участникамиОбщества согласовываются все существенные сделки предприятия, бизнес – план, финансовый план и другие виды документов.

Также предоставляется на согласование годовая бухгалтерская отчетность ООО «Салаватметалл».

Согласно п. 10 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) сообщаем следующую **информацию:**

На 31.12.2021 г. у Общества имеется задолженность перед ООО «БИТУМ» на сумму 470 591 710,30 руб. по договорам:

- договора аренды – 910 651,18 руб.
- договора купли-продажи ТМЦ – 66 789,36 руб.
- договора цессии (уступка прав требования) – 21 186 147,98 руб.
- договора поручительства – 79 767 679,53 руб.
- заявления о гашении векселей – 131 904 800,00 руб.
- соглашения о новации (процентная задолженность) – 86 169 137,85 руб.
- соглашение о гашении задолженности – 150 586 504,40 руб.

На 31.12.2021 г. у Общества имеется задолженность перед ИП Донцовым Дмитрием Юрьевичем на сумму 16 585 775,27 руб. по договорам:

- договора процентного займа – 16 100 000,00 руб.,
- проценты к договорам займа – 485 775,27 руб.

Согласно п. 12 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) сообщаем следующую **информацию по основному управленческому персоналу:**

1. Генеральным директором Обществаявляется Кулешов Юрий Александрович, согласно приказу № 142к от 23.12.2016 г. В 2021 г. начислена заработная плата в сумме 2 484 000 руб., перечислено 2 400 000 руб., НДФЛ начислено и перечислено 322 920 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 578 898 руб.

2. Коммерческим директором являлся Айсин Р.З., согласно приказу № 83к от 01.11.2016 г. В 2021 г. коммерческому директору начисленазаработная плата в сумме 1 576 895,78 руб., перечислено 1 511 895,78 руб., НДФЛ начислено и перечислено 204 996 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 441 925,26 руб.

3. Зам. Генерального директора по производству является Андреев С.Н. согласно приказу № 78/2к от 25.10.2016 г. За 2021 г. начислена заработная плата в сумме 1 815 670,59 руб., перечислено 1 750 670,59 руб., НДФЛ начислено и перечислено 235 517 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 447 376,26 руб.

4. Главным бухгалтером является Винникова О.В., согласно приказу № 57к от 30.10.2008 г. В 2021 г. начислена заработная плата в сумме 1 099 351,62 руб., перечислено

1 036 751,62 руб., НДФЛ начислено и перечислено 141 200 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 321 520,24 руб.

7. События после отчетной даты

Учет событий после отчетной даты ведется в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной». События после отчетной даты на момент составлению бухгалтерской отчетности отсутствуют.

8. Информация о выданных и полученных обеспечениях

В 2021 г. ООО «Салаватметалл» в рамках кредитных соглашений № КС-ЦН-724980/2018/00018 от 11.05.2018 г. и № КС-ЦН-724980/2018/00019 от 11.05.2018 г. для обеспечения исполнения обязательств ООО «БИТУМ» перед Банком ВТБ (ПАО) заключило следующие договора:

- Договор залога оборудования № ДоЗ-ЦН-724980/2018/00018 от 09.08.2018 г. на сумму 114 619 554,59 руб.
- Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ-ЦН-724980/2018/00018 от 09.08.2018 г. на сумму 10 760 000,00 руб.
- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2018/00018 от 11.05.2018 г. на сумму 150 000 000,00 руб.
- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2018/00019 от 11.05.2018 г. на сумму 400 000 000,00 руб.
- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2019/00006 от 28.02.2019 г. на сумму 150 000 000,00 руб.
- Договор поручительства № ДП4-IGR19/UFBR/1935 JN 05/03/19 от 05.03.2019 г. на сумму 300 000 000,00 руб.
- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2019/00017 от 22.03.2019 г. на сумму 250 000 000,00 руб.

9. Допущение непрерывности деятельности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Генеральный директор ООО «Салаватметалл» Кулешов Ю.А.

Главный бухгалтер ООО «Салаватметалл» Винникова О.В.

25.03.2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	467 290	(219 227)	7 798	(355)	264	(18 877)	-	-	474 734	(237 841)
	5210	за 2020 г.	467 685	(200 768)	68	(463)	463	(18 922)	-	-	467 290	(219 227)
в том числе: Другие виды основных средств (Земельные участки)	5201	за 2021 г.	48 084	-	-	-	-	-	-	-	48 084	-
	5211	за 2020 г.	48 084	-	-	-	-	-	-	-	48 084	-
Сооружения	5202	за 2021 г.	39 107	(27 119)	-	-	-	(527)	-	-	39 380	(27 646)
	5212	за 2020 г.	39 107	(26 543)	-	-	-	(576)	-	-	39 107	(27 119)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	257039	(166 442)	-	(98)	98	(15 702)	-	-	256 941	(182 046)
	5213	за 2020 г.	257416	(150 839)	-	(377)	377	(15 980)	-	-	257039	(166 442)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	209	(209)	125	(42)	42	(30)	-	-	293	(197)
	5214	за 2020 г.	295	(295)	-	(86)	86	-	-	-	209	(209)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	2630	(2 629)	6 550	-	-	(215)	-	-	9 180	(2 844)
	5215	за 2020 г.	2629	(2 621)	1	-	-	(6)	-	-	2630	(2 629)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	1 491	(888)	850	(216)	124	(151)	-	-	2 126	(915)
	5216	за 2020 г.	1 424	(781)	67			(107)	-	-	1 491	(888)
Здания	5207	за 2021 г.	118730	(21 941)	-	-	-	(2 252)	-	-	118730	(24 193)
	5217	за 2020 г.	118730	(19 689)	-	-	-	(2 252)	-	-	118730	(21 941)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	7 966	-	(7 798)	168
	5250	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
в том числе: Система пожарной сигнализации и оповещенияЦГЦ	5241	за 2021 г.	-	168	-	-	168
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер 12	5242	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные 3	5243	за 2021 г.	-	137	-	(137)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-		-
Ворота промышленные 4	5244	за 2021 г.	-	136	-	(136)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-		-
Сервер в сборе AMDRyzen 7	5245	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-		-
Тельфер болгарский грузоподъемность 5 тн, высота подъема 12м	5246	за 2021 г.	-	500	-	(500)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-		-
Электротельфер болгарский грузоподъемность 10 тн, высота подъема 12м	5247	за 2021 г.	-	350	-	(350)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-		-
КАМАЗ с КМУ	5248	за 2021 г.	-	6 550	-	(6 550)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы крановые МК-10000Д	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
Автомобиль TOYOTA Camry		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: Здание ЦМК	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: Оборудоване линии горячего цинкования МК модели «KVKKoerner 40.000SM»	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	868	868	868
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 997	4 997	6 772
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 403	9 403	9 403
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	125 380	125 380	125 380
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	31 000	-	134 000	165 000	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	31 000	-	134 000	165 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	31 000	-	134 000	165 000	-	-	-	-	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	97 170	-	97 170	165 780	(156 427)	-	-	X	106 523	-	106 52
	5420	за 2020г.	86 274	-	86 274	178 546	(167 650)	-	-	X	97 170	-	97 17
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	94 963	-	94 963	165 735	(156 382)	-	-	-	104 316	-	104 31
	5421	за 2020г.	84 067	-	84 067	157 271	(146 375)	-	-	-	94 963	-	94 96
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	14 492	(14 492)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 207	-	2 207	45	(45)	-	-	-	2 207	-	2 20
	5423	за 2020г.	2 207	-	2 207	6 783	(6 783)	-	-	-	2 207	-	2 20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго-вкраткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	29 304	(54)	14 677	-	(4 241)	(6 232)	(6 117)	-	-	-	33 508	(6 171)
	5530	за 2020 г.	35 214	(165)	3 649	-	(8 175)	(1384)	(125)	-	-	-	29 304	(54)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 670	(54)	13 495	-	(1 576)	-	(127)	-	-	-	16 590	(181)
	5531	за 2020 г.	11 509	(158)	801	-	(6 280)	(1 360)	(104)	-	-	-	4 670	(54)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 219	-	550	-	(2 644)	(7)	(2)	-	-	-	1 125	(2)
	5532	за 2020 г.	2 060	(7)	2 824	-	(1 641)	(24)	(7)	-	-	-	3 219	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4	-	62	-	-	-	-	-	-	-	66	-
	5533	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	185	-	548	-	-	-	-	-	X	X	733	-
	5534	за 2020 г.	438	-	-	-	(253)	-	-	-	X	X	185	-
Расчеты по притензиям (судебные)	5515	за 2021 г.	21 201	-	-	-	-	(6 232)	(5 988)	-	X	X	14 969	(5 988)
	5535	за 2020 г.	21 201	-	-	-	-	-	-	-	X	X	21 201	-
Расчеты по прочим операциям	5516	за 2021 г.	3	-	22	-	-	-	-	-	X	X	25	-
	5536	за 2020 г.	1	-	3	-	(1)	-	-	-	X	X	3	-
Расчеты по прочим операциям	5516	за 2021 г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	X	X	21	-
Итого	5500	за 2021 г.	29 304	(54)	14 677	-	(4 241)	(6 232)	(6 117)	-	-	-	33 508	(6 171)
	5520	за 2020 г.	35 214	(165)	3 649	-	(8 175)	(1 384)	(125)	-	-	-	29 304	(54)

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	16 963	16 963	625	625	625	625
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 825	1 825	409	409	409	409
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	169	169	216	216	216	216
прочая	5543	14 969	14 969	-	-	-	-
	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-вкраткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	274 424	27 860	9 883	(5 260)	-	-	-	-	306 907
	5571	за 2020 г.	257 149	21 186	-	(3 911)	-	-	-	-	274 424
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	16 483	27 860	9 883	(5 260)	-	-	-	-	48 965
	5573	за 2020 г.	20 393	-	-	(3 910)	-	-	-	-	16 483
прочая	5554	за 2021 г.	257 941	-	1	-	-	-	-	-	257 942
	5574	за 2020 г.	236 756	21 186	-	(1)	-	-	-	-	257 941
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	280 500	37 411	1 256	(90 835)	(7)	-	-	-	228 325
	5580	за 2020 г.	340 231	13 030	2 140	(74 851)	(50)	-	-	-	280 500
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	12 264	165	-	(9 397)	(7)	-	-	-	3 025
	5581	за 2020 г.	36 527	6 925	-	(31 138)	(50)	-	-	-	12 264
авансы полученные	5562	за 2021 г.	9 361	4 240	-	(8 809)	-	-	-	-	6 792
	5582	за 2020 г.	14 382	6 034	-	(11 055)	-	-	-	-	9 361
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 893	416	1	(602)	-	-	-	-	5 707
	5583	за 2020 г.	9 895	71	-	(4 073)	-	-	-	-	5 893
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	22 882	31 500	1 255	(55 637)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	29 742	-	2 140	(9 000)	-	-	-	-	22 882
прочая	5566	за 2021 г.	230 101	59	-	(18 390)	-	-	-	-	211770
	5586	за 2020 г.	248 213	-	-	(18 112)	-	-	-	-	230 101
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	-	1 031	-	-	-	-	X	X	1 031
	5587	за 2020 г.	1 473	-	-	(1 473)	-	-	X	X	-
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2020 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	554 924	65 271	11 139	(96 095)	(7)	X	X	X	535232
	5570	за 2020 г.	597 380	34 216	2 140	(78 762)	(50)	X	X	X	554 924

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	1 643	4 240	2 856
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 470	2 396	2 547
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	173	325	309
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	143 196	134 527
Расходы на оплату труда	5620	31 833	30 475
Отчисления на социальные нужды	5630	9 705	9 349
Амортизация	5640	18 662	18 680
Прочие затраты	5650	24 833	25 561
Итого по элементам	5660	228 229	218 592
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(204)	(100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	228025	218 492

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 029	5 169	(3 941)	-	5 234
в том числе: Оплата труда	5701	4 029	5 169	(3 941)	-	5 234

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	23 900	23 900	23 900
в том числе: КДК	5801	23 900	23 900	23 900
Выданные - всего	5810	1 375 380	1 375 380	1 375 380
в том числе: ООО БИТУМ (Ипотека перед ВТБ (ПАО))	5811	10 760	10 760	10 760
ВТБ (ПАО) филиал банка	5812	1 250 000	1 250 000	1 250 000
ООО БИТУМ (Залог перед ВТБ (ПАО))	5813	114 620	114 620	114 620