Общество с ограниченной ответственностью

«Тюмень-МетСтрой»

(ООО «ТМС»)

ОГРН 1137232068368 ИНН 7203302673 КПП 720301001
Место нахождения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29,
Адрес для корреспонденции: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Гастелло, д. 67, а/я 2062.
Р/с 40702810767100045743
в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8647 ПАО СБЕРБАНК
К/с 301 018 108 000 000 00 651 БИК 047102651
Телефон: (3452) 549 – 594, e-mail: tymen_metstroi@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

ЧАСТЬ 1.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-МетСтрой»
1.2. Сокращенное наименование	ООО «ТМС»
1.3. Юридический адрес	625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Баумана, д.29
1.4. Дата государственной регистрации	30.12.2013 г.
1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2021 г.	71 чел.

1.6. Списочная численность сотрудников:

Категория	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21
Административно-управленческий персонал	18	16	16
Рабочие и служащие	60	55	55
ИТОГО:	78	71	71

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/ регистрации	КПП и Дата постановки на учет	Численность по состоянию на 31.12.2021 г.
1. Производственная площадка	625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, 23 км а/д Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск	722445002 24.12.2018	56
2. Ремонтно-механическая мастерская	625014,Тюменская обл., г.Тюмень, ул Чекистов, 42,10	720345001 15.04.2019	2

1.8 Лицензии

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия
На осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов	72-ЧЦЛ №5774 выдана 24.07.2014г. Управлением лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области	бессрочная

1.9. Состав участников и их доля в уставном капитале согласно на 31.12.21 г.:

Наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, %
Ялунин Денис Витальевич	100

1.10. Уставный капитал: Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами – 22 тыс.руб.

1.11. Дочерние и зависимые общества: Дочерних и зависимых обществ нет

1.12. Высшим органом общества является Общее собрание участников Общества.

1.13. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением общего собрания участников (Решение № 3 от 19.10.2016 г.):

Ф.И.О.	Должность
Дудоладов Александр Николаевич	Генеральный директор

1.14. Контрольный орган Общества: Ревизионная комиссия.

1.15. Текущая деятельность (обычные виды деятельности) общества:

Выручка от реализации вкл. НДС	2019г.	2020г.	2021г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	2014143	1782548	3395692
%	96,94	71,60	79,21
Продажа черного лома, тыс. руб.		634285	816917
%		25,48	19,06
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.	8717	7651	429
%	0,42	0,31	0,01
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	54866	65078	73720
%	2,64	2,61	1,72
Прочие, тыс.руб.	10		
%	0		
Итого, тыс.руб.	2077736	2489562	4286758
%	100	100	100

1.16. Инвестиционная деятельность общества:

Вид	Примечание*
Приобретение земельного участка	Нет
Приобретение зданий	Нет
Приобретение оборудования	Произв. оборудование 13 ед. стоимостью 52427 т.р.
Приобретение доходных вложений в материальные ценности	Нет
Приобретение нематериальных активов	нет
Осуществление собственного строительства (строительство объектов ОС)	Производственные ОС 1 ед. стоимостью 381 т.р.
Приобретение прочих внеоборотных активов	Нет
Продажа земельного участка	Нет
Продажа зданий	Нет
Продажа оборудования	Произв. оборудование 8 ед. стоимостью 10030 т.р.
Продажа доходных вложений в материальные ценности	Нет
Продажа нематериальных активов	Нет
Продажа прочих внеоборотных активов	Нет

1.17. Финансовая деятельность общества:

Вид	Примечание*
Поступления от выпуска акций, облигаций	нет
Погашение заемных средств	Нет
Погашение облигаций	нет

1.18. Деловая активность общества:

Наличие экспортных поставок, в т.ч. в страны СНГ	нет

Наличие известных покупателей Наименование покупателя/Выручка от реализации в тыс.руб./Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) %	ООО ПГ «Уралвтормет» / 4212998/ 97,43
Степень выполнения плановых показателей по объему производства продукции (работ, услуг)	Выполнение плана по объему производства за 2021 г. достигнуто
Участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах	Не участвует
Участие совместной деятельности	Не участвует
Выпуск собственных векселей и облигаций	Нет

Природоохранные мероприятия
Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 1) Определение источников выбросов атмосферный воздух. 2) Разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. 3) Разработка мероприятий контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 4) Осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 5) Обеспечение соблюдения технических нормативов выбросов при эксплуатации транспортных средств.
Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами: 1) Обеспечение соответствия экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям мест временного накопления отходов. 2) Организация раздельного накопления отходов производства, в зависимости от их классов опасности, а так же в соответствии с дальнейшим методом обращения с ними. 3) Заключение договоров с лицензированными организациями на передачу отходов производства строго в соответствии с действующими лицензиями. 4) Обеспечение передачи отходов в состав которых входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается организациям, утилизирующим данные виды отходов. 5) Контроль за своевременностью вывоза отходов. 6) Уборка территории предприятия

Энергосберегающие мероприятия
1) Экономия электроэнергии освещения за счет применения энергосберегающих технологий 2) Определение мест возможной установки приборов для экономии и их ранжирования (цеховое освещение, уличное освещение, подсобные и бытовые помещения, коридоры и кабинеты офисного помещения) 3) Детальное изучение рынка энергосберегающих технологий и предложений крупных компаний (датчики движения, датчики присутствия, энергосберегающие лампы, диодные светильники, фотоэлементы) 4) Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов энергосберегающих технологий 5) Экономия электроэнергии на электродвигателях (применение частотных преобразователей, приборов работающих по нагрузке) 6) Утепление помещений для экономии газа за счет снижения количества выработки тепловой энергии.

1.19. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности - все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Отчетность общества составляется по российским стандартам бухгалтерского учета.

Руководство ООО «ТМС» полагает о том, что у Общества отсутствуют потенциально существенные рыночные, кредитные, правовые, страховые, региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1.20. Информация об аудиторе:

Полное наименование проверяющей организации	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант»
Сокращенное наименование проверяющей орг-ии	ООО Аудиторская фирма «Гарант»
ОГРН	1177232025838
Юридический адрес	625007, г.Тюмень, ул.Николая Чаплина, д.115, кв.145
Почтовый адрес	625007, г.Тюмень, ул.Николая Чаплина, д.115, кв.145, тел.(3452)90-66-56, www.garant_af@mail.ru
ИНН/КПП	ИНН 7203428877, КПП 720301001
Сведения о членстве в саморегулируемом объединении аудиторских организаций	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11706130811

1.21. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания *
Незавершенное производство	31.12.21	
Денежные средства	31.12.21	
Финансовые вложения	31.12.21	
Остатки ГП, ТМЦ на складах	30.11.21	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.12.21	
Расчеты с покупателями и заказчиками	32.12.21	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	30.12.21	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.21	
Резервы по сомнительным долгам	31.12.21	
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	Нет	Резерв отсутствует
Резерв остатка отпусков (Остатки отпусков)	31.12.21	
Расходы будущих периодов	31.12.21	
Основные средства, включая арендованные	31.12.21	Только арендованные

2. Информация об учетной политике по бухгалтерскому учету

2.1. Основные элементы учетной политики сформированы исходя из того, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности

Объект учета	Метод
Порядок признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)	По методу начисления
Способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	По завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	По методу «директ-костинг» полностью в отчетном периоде, к которому они относятся
Способ списания расходов будущих периодов	Равномерно в течение периода, к которому они относятся

Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами	Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
Лимит признания активов объектами основных средств	40 тыс.руб.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельн. группам основных средств	Линейный
Способ финансирования ремонта основных средств	Затраты на ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы; Затраты на неравномерно производимый в течение года ремонт основных средств (связанных с остановкой выпуска продукции) относятся на РБП. Срок списания таких РБП устанавливается в каждом конкретном случае приказом руководителя.
Способ оценки нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов
Способ определения амортизации нематериальных активов	Линейный
Способ оценки материально-производственных запасов	По фактической себестоимости
Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость	Проверка производится раз в квартал.
Признание дохода по финансовым вложениям	Доходы признаются в составе прочих поступлений.
Порядок включения дополнительных расходов, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств	Признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Способ учета специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды	До передачи в произв-во на субсчетах счета 10.10 «Спецоснастка и спецодежда на складе», после передачи в эксплуатацию на счете 10.11 «Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации»
Способ погашения стоимости специальной оснастки	Линейный
Способ погашения стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев	Единовременно при передаче в эксплуатацию
Способ учета выпуска готовой продукции	По фактической производственной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Способ учета отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг	На сч. 45 «Товары отгруженные»
Резерв по сомнительным долгам	Создается.
Резерв расходов на отпуск	Создается.
Резерв под обеспечение финансовых вложений	Не создается
Применение ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	Применяется (выбор применения или неприменения только у субъектов малого предпринимательства)

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности	Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ: -член совета директоров, -единоличный исполнительный орган, -участник, имеющий право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов (уставного капитала) -основной управленческий персонал организации
Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Применяется;
Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах	На основании первичных учетных документов непосредственно по счетам налогового учета ;
Отражение в бухгалтерском балансе сумм отложенного налогового дохода и отложенного налогового расхода	Развернуто на сч. Учета 09 и 77
Способ определения величины текущего налога на прибыль	На основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02;
Метод учета поступления бюджетных средств	По мере фактического поступления ресурсов
Учет остатка средств целевого финансирования в бухгалтерском балансе	По статье «Доходы будущих периодов»
Порядок признания ошибки существенной	Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2 Информация об изменениях в учетной политике предприятия в 2022 г.:

Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	N и дата документа, которым утверждены изменения
Положение по учетной политике по БУ	2022	Приказ № УП/БУ/2 от 31.12.21

3. Пояснения к отчетности

3.1.1. Изменения по содержанию строк Бухгалтерского баланса

Показатель	Код	На 01.12.18 было/стало /разница	На 31.12.19 было/стало /разница	Причина расхождения*

3.1.2 Изменения по содержанию строк Отчета финансовых результатах

Показатель	Код	Январь-декабрь 2019г.		Причина расхождения*

3.1.3 Изменения по содержанию строк Отчета об изменениях капитала

Показатель	Код	На 01.12.18 было/стало /разница	На 31.12.19 было/стало /разница	Причина расхождения*

3.2. Информация о связанных сторонах

3.2.1 «Дебиторская задолженность»

Наименование связанной стороны	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21	Примечания
ООО «Развитие»	42318	8818	0	
ООО «ТВС»	7015	11365	13536	
ООО «Тюмень-ТехноТранс»	6	38	22	

3.2.2 «Краткосрочные финансовые вложения»

Наименование связанной стороны	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21	Примечание
Справочно: неисполненные обязательства по сумме основного долга	-	-	-	-
неисполненные обязательства по сумме процентов	-	-	-	-

3.2.3. «Займы и кредиты»

Наименование связанной стороны	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21	Примечания
Ялунина Г.К.	30681	53581	10780	-
Ялунин Д.В.			24500	-

3.2.4. «Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны и вид обязательства	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21	Примечания
ООО «Развитие»	12229	12354	42070	
ООО «Тюмень-Технотранс»»	24210	60157	44140	
ООО «ТВС»			2908	

3.3. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

3.3.1. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:

Показатель	Код	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21	На конец года	Причина расхождения
Арендованные основные средства		166636	165512	201267	-	-
Справочно: по лизингу		-	-	-	-	-
по договору аренды		166636	165512	201267	-	-
по договору безвозмездного пользования		-	-	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-	-	-	-
Справочно:товарно-материальные ценности, принятые в переработку		7202	6344	29087	-	-
полученные от поставщиков товарно-материальные ценности, использова-ние которых запре-щено до момента оплаты		-	-	-	-	-

оборудование, полученное для монтажа		--	--	--	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		4613	5579	5580	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		-	-	-	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		-	-	-	-	-

3.3.2. Дополнительная информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование ценностей	Объект/Сумма	Наименование связанной стороны
Основные средства, арендованные у связанных сторон	Оборудование 4 ед. Транспортные средства 39 ед.	ООО «Тюмень-Технотранс»"
	Здание, ж/д пути, сети 5 объектов Земельные участки 2 объекта Тяжелая техника, производственное оборудование 4 ед.	ООО «Развитие»
	Тяжелая техника 3 ед.	ООО «ТВС»
Основные средства, сданные в аренду связанной стороне	Транспортные средства - ед. Тяжелая техника 3 ед. Производственное оборудование 2 ед.	ООО «ТВС»
Товарно-материальные ценности связанной стороны, принятые на ответственное хранение	-	Наименование связанной стороны

3.3.3. Дополнительная информация о выданных обеспечениях

Вид обеспечения	Сумма	Срок действия	Характер обязательства, по которым выдано обеспечение	Примечание
Обеспечения по обязательствам третьих лиц - всего	-	-	-	-
в том числе: залог имущества - всего	-	-	-	-
из них: залог основных средств	-	-	-	-
залог МПЗ	-	-	-	
Поручительства	-	-	-	-
Банковская гарантия	-	-	-	-
Аккредитив	-	-	-	-
Обеспечения по собственным обязательствам - всего	-	-	-	-
в том числе: по видам обеспечений	-	-	-	-

3.4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.4.1. К строке 2110 «Выручка»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения) без НДС	За 2019 г.	За 2020 г.	За 2021 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	2014143	1782548	3395690
Продажа черного лома, тыс. руб.		634285	816917
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.	7264	6376	358
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	45722	54231	61433
Прочие, тыс.руб.	8		
Итого, тыс.руб.	2067137	2477440	4274398

3.4.2. К строке 2120 «Себестоимость продаж»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2019 г.	За 2020 г.	За 2021 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	2023181	1489543	3107901
Продажа черного лома, тыс. руб.		775662	764813
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.		1333	306
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	15421	56707	74980
Прочие, тыс.руб.	10		
Итого, тыс.руб.	2038612	2323245	3948000

3.4.3. К строке 2100 «Валовая прибыль (убыток)»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2019 г.	За 2020 г.	За 2020 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	-9038	293005	287789
Продажа черного лома, тыс. руб.		-141377	52104
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.	7264	5043	52
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	30301	-2467	-13547
Прочие, тыс.руб.	-2	-	-
Итого, тыс.руб.	28525	154195	326398

3.4.4. К строке 2210 «Коммерческие расходы»:

Статьи затрат <68>	За 2019 г.		За 2020 г.		За 2021 г.	
	Сумма	Сумма	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Безвозвратный брак ГП (Засоренность)			51824	100	15335	100
Всего			51824	100	15335	100

3.4.5. К строке 2220 «Управленческие расходы»:

Статьи затрат <69>	За 2019 г.		За 2020 г.		За 2021 г.	
	Сумма	Сумма	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Амортизация			1786	19	2539	18
Заработная плата			3945	42	7520	49
Страховые взносы			1177	13	2245	15
Налоги			754	8	671	4
Сопровождение программ			471	5		
Прочие			1170	13	2360	14
Всего			9303	100	15335	100

Показатели в разделах 3.4.4 и 3.4.5 за 2019 гг. отсутствуют, т.к. коммерческие и управленческие расходы отражены в бухгалтерской отчетности за 2020г. перспективно.

3.5. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

3.5.1. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы – нет

3.5.2. Расходы на освоение природных ресурсов –нет

3.5.3. Государственная помощь

Показатель		За 2020 год	За 2021 год
наименование	код		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		-	--
в том числе:		-	-
на расходы по обычным видам деятельности		-	-
на вложения во внеоборотные активы		-	-
на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам		-	-
На создание рабочих мест		-	-
На участие в выставках		-	-

3.6. Корректировка в связи с исправлением существенных ошибок

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Отчет о финансовых результатах		
-	-	-
Отчет о движении капитала		
-	-	-

4. Операции со связанными сторонами

Группы связанных сторон	Характер отношений <80>	Виды операций <81>	Объем совершен-ных операций в течение отч.периода	Объем незавершенных операций на конец отч. периода
Участники совместной деятельности <82>	НЕТ			
Дочерние хозяйственные общества	НЕТ			
Зависимые хозяйственные общества	НЕТ			

Преобладающие хозяйственные общества	НЕТ			
Основное хозяйственное общество (товарищество), в т.ч. :				
ООО «ТВС»	Акционер – Зам.генерального директора Ялунин Д.В.	Поставка товаров Приобретение товаров	11337 68596	2908 13536
ООО «Тюмень-Технотранс»	Зам.генерального директора Ялунин Д.В Акционер и директор Ялунина Н.А.	Оказание услуг Приобретение товаров	64826 79	44140 22
Основной управленческий персонал орг-ии – всего				
в том числе: -краткосрочные вознаграждения	Дудоладов А.Н. Ялунин Д.В. Ялунина Г.К. Степанов И.Н. Казанцева В.В. Солонина Т.С. Никифорова И.В. Зобков В.А. Ковалишен П.В. Никулин А.П.	X	977 864 729 545 761 13 215 3 298 891	3 13 10 6 10 0 9 2 13 12
-долгосрочные вознаграждения				
Другие связанные стороны (указать)				0
физическое лицо – член совета директоров		X		-
Физическое лицо, владеющее более чем 20% общего количества голосов (уставного капитала)	Окончательный владелец – Ялунин Д.В.	Займы полученные	29500 0	24500 0
Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Генеральный директор Дудоладов А.Н.	Поставка товаров «+», оплата «-»		

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

5.1. Основные события после отчетной даты :

Вид события после отчетной даты	Примечания
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:	
Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	Наименование дебитора, сумма задолженности, дата признания дебитора банкротом НЕТ
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	Вид актива, N и дата документа, которым подтверждается существенное снижение стоимости актива НЕТ

Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающей устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	Выписка из справки уполномоченного лица, отслеживающего уровень финансового состояния соответствующего общества НЕТ
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	Данные о сделке, если убыток оказывается существенным НЕТ
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	Наименование общества и размер объявленных дивидендов НЕТ
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Данные о размере страхового возмещения, сроках его получения и страховом случае НЕТ
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	Данные о порядке исправления допущенной ошибки с указанием строк отчетности, которые следует скорректировать НЕТ
Получение акта выездной налоговой проверки, по результатам которой организация должна доплатить налоги и уплатить пени и штрафы	Дата и N акта, размеры налоговых претензий, а также обоснование возможности оспорить те или иные решения в ходе судебного разбирательства НЕТ
Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом «Доход по стоимости работ по мере их готовности», был необоснован	НЕТ
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Реквизиты документов, уточненный размер страхового возмещения НЕТ
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:	
Принятие решения о реорганизации организации НЕТ	Дата и N протокола решения уполномоченного органа, другие характеристики
Приобретение предприятия как имущественного комплекса НЕТ	Дата и N протокола решения уполномоченного органа о приобретении, сумма сделки и другие характеристики
Реконструкция или планируемая реконструкция НЕТ	Данные выписки, утвержденного календарного плана реконструкции особо значимых объектов
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг НЕТ	Дата и N протокола решения общего собрания или иного уполномоченного органа; объем эмиссии
Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений НЕТ	Дата и N протокола решения общего собрания или иного уполномоченного органа; сумма сделки

Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации НЕТ	Данные на основании справки уполномоченных органов, независимого оценщика/страховой компании с указанием сумм ущерба и возможного страхового покрытия
Существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты НЕТ	

5.2. Годовые дивиденды, рекомендованные к распределению по результатам работы организации за 2021 год не рассматривались.

5.3. Условные факты хозяйственной деятельности:

Вид условного факта	Примечания
Общество участвует в судебном разбирательстве: НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Наименование контрагента, возможная величина потерь и вероятность отрицательного решения суда; ожидаемый срок окончания разбирательства
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены НЕТ	Возможная сумма доплат по налогам и вероятность оспорить решение в суде; срок окончания проверки и вероятная дата получения акта выездной налоговой проверки
Предъявлен иск к поставщику НЕТ	Сумма иска и вероятность получения положительного решения в суде
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого производились и другим покупателям НЕТ	Наименование контрагента, возможная величина потерь с учетом объема поставок "некачественного товара" другим покупателям
Общество выдало обеспечение по обязательствам третьего лица. В случае неисполнения указанным лицом обязательств НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Наименование третьего лица Сумма, которую придется уплатить, включая суммы возмещения судебных издержек по взысканию долга и других возможных убытков
В случае неисполнения обязательств Обществом НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Вид обязательства Наименование кредитора Возможные суммы штрафов, пени, неустоек Возможное выбытие залогового имущества
Обязательства в отношении охраны окружающей среды НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Возможная сумма расходов Наименование мероприятия
Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств НЕТ	Перечень невыполненных условий Недополученная сумма Сумма затрат, не компенсированных субсидией

6. Операции по прекращаемой деятельности

Вид прекращаемой деятельности (операционный, географический сегмент) <92>	Основание прекращения деятельности (дата и N решения Совета директоров, единственного участника (акционера))	Дата признания деятельности прекращаемой либо период, в котором ожидается завер-шение прекраще-ния деятельности организации, если они известны или определимы	Стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	Возможная величина убытков в связи с превышением балансовой стоимости выбывающих активов с возможной ценой их реализации
НЕТ				

7. Аналитические данные

7.1. Рентабельность реализованной продукции (Р затр):

Основные виды деятельности *	За 2019 г.	За 2020 г.	За 2021 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	-0,4	19,7	9,3
Продажа черного лома		-18,2	6,8
Услуги по переработке давальческого сырья	>100	>100	14,5
Оказание транспортных услуг	>100	-4,4	-18,1
Прочие	-0,2	-	-
Итого	1,4	6,6	8,3

*по видам продукции, работ, услуг (из расшифровки к отчету о финансовых результатах)
Способ расчета: Р затр = П вал/ С ст * 100% (П вал – строка 2100, С ст – строка 2120)

7.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя	За 2019 г.	За 2020 г.	За 2021 г.
Коэффициент текущей ликвидности	0,83	1,03	1,57
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,21	0,03	0,36
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	22,3	27,7	21,81

Коэффициент текущей ликвидности - Отражает способность организации погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, сохранив при этом внеоборотные активы. Нормативное значение 2, не вызывает опасений значение более 1,5.
Способ расчета Коэффициент = ОА/КО (ОА = строка 1200 Бух.баланса – задолженность учредителей; КО = строка 1500 Бух.баланса – строки 1530, 1540 Бух.баланса)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение показателя - 0,1 или более.
Способ расчета Коэффициент = (СК + ДО –ВОА)/ ОА (СК = строка 1300 Бух.баланса; ДО = строка 1400 Бух.баланса; ВОА = строка 1100 Бух.баланса; ОА = строка 1200 Бух.баланса)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - определяет скорость оборота дебиторской задолженности организации и определяется как отношение суммы выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к средней за отчетный период величине дебиторской задолженности организации. Уменьшение коэффициентов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о замедлении оборота задолженности.

Способ расчета Коэффициент = В/Дз (В = строка 2110 Отчета о финансовых результатах, Дз-средняя стоимость краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности (строка 1230 Бух.баланса - Суммируются показатели (строка 1230 Бух.баланса) в таком порядке: 1/2 показателя Дз на начало года + 1/2 показателя Дз на конец года и добавляются промежуточные значения показателя Дз (на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября). Полученная сумма делится на 4.

При негативной динамике одного или нескольких показателей делаются предположения о причинах ухудшения финансового положения организации и приводятся данные о мероприятиях, планируемых в целях улучшения показателей деятельности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Часть 2.

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 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	153 192	(56 710)	60 603	10 029	(3 304)	(25 743)	-	-	(809)	203 766	(79 959)
	5210	за 2020г.	175 142	(46 055)	1 076	23 026	(10 036)	(20 691)	-	-	-	153 192	(56 710)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	39 962	(19 029)	2 717	-	-	(7 228)	-	-	-	42 679	(26 257)
	5211	за 2020г.	55 989	(25 870)	1 028	17 055	(12 929)	(6 088)	-	-	-	39 962	(19 029)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	92 086	(32 258)	56 134	9 735	(2 343)	(17 237)	-	-	-	138 485	(47 152)
	5212	за 2020г.	96 538	(15 105)	-	4 452	3 663	(13 490)	-	-	-	92 086	(32 258)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	865	(412)	1 321	244	(102)	(297)	-	-	-	1 942	(607)
	5213	за 2020г.	817	(247)	48	-	-	(165)	-	-	-	865	(412)
Здания	5204	за 2021г.	15 720	(1 916)	381	-	-	(541)	-	-	-	16 101	(2 457)
	5214	за 2020г.	15 720	(1 393)	-	-	-	(523)	-	-	-	15 720	(1 916)
Сооружения	5205	за 2021г.	3 827	(3 044)	-	-	(809)	(366)	-	-	(809)	3 827	(3 411)
	5215	за 2020г.	5 346	(3 414)	-	1 519	(770)	(400)	-	-	-	3 827	(3 044)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	732	(51)	-	-	-	(24)	-	-	-	732	(75)
	5216	за 2020г.	732	(26)	-	-	-	(25)	-	-	-	732	(51)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	-	-	50	50	(50)	(50)	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	113 520	(72 088)	-	6 465	(4 951)	(17 547)	-	-	(60)	107 055	(84 744)
	5230	за 2020г.	94 258	(46 635)	19 262	-	7 019	(18 434)	-	-	-	113 520	(72 088)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	35 669	(25 076)	-	-	-	(6 406)	-	-	-	51 345	(31 482)
	5231	за 2020г.	18 644	(11 920)	17 025	-	3 135	(10 021)	-	-	-	35 669	(25 076)
Сооружения	5222	за 2021г.	63 336	(36 298)	-	-	-	(8 913)	-	-	-	63 636	(45 211)
	5232	за 2020г.	63 235	(27 284)	101	-	1 237	(7 777)	-	-	-	63 336	(36 298)
Транспортные средства	5223	за 2021г.	14 515	(10 714)	-	6 465	(4 951)	(2 228)	-	-	(60)	8 050	(8 051)
	5233	за 2020г.	12 379	(7 431)	2 136	-	2 647	(636)	-	-	-	14 515	(10 714)

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.	1 332	61 887	-	(54 139)	9 079
	5250	за 2020г.	-	1 332	-	-	1 332
в том числе: Телевизор рекламный уличный Samsung QE75LST7TAUXRU	5241	за 2021г.	-	413	-	-	413
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисплей рекламный Sharp 8M-8120C	5242	за 2021г.	-	8 667	-	-	8 667
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грейферный захват HGT 5 модель MT3.5-0600-5-HG	5243	за 2021г.	1 332	20	-	(1 351)	-
	5253	за 2020г.	-	1 332	-	-	1 332
Бытовка 6*2,4	5244	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6*2,4 (стол и 2 лавки)	5245	за 2021г.	-	198	-	(198)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайковерт гидравлический ГГ400М зав.№ 51	5246	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайковерт гидравлический ГГ1600Т зав.№ 58	5247	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция насосная НЭА-1,6Г10Ф1 зав.№ 7256	5248	за 2021г.	-	223	-	(223)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X7 x Drive30d VIN X4XCW89450YG24397, черный	5249	за 2021г.	-	10 673	-	(10 673)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газификатор ГХК-0,5/1,6-60		за 2021г.	-	1 105	-	(1 105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция заправочно-фильтровальная СПФ-60Т25 зав.№ 7309		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M 2640idw сер. № VCNOX44414		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G6X200 G410 VIN YS2G6X20005623186/ М888РМ 72		за 2021г.	-	12 148	-	(12 148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G6X200 G410 VIN YS2G6X20005623361/ У741ОС 72		за 2021г.	-	12 146	-	(12 146)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY VIN XW7B14HK30S206137/ У515РВ 72		за 2021г.	-	1 995	-	(1 995)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой		за 2021г.	-	301	-	(301)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор		за 2021г.	-	1 021	-	(1 021)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автокран		за 2021г.	-	12 409	-	(12 409)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	62 500	36 774	54 073
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	201 267	165 512	166 636
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	156 508	-	156 508	12 532 508	(12 505 814)	-	-	X	183 202	-	183 202
	5420	за 2020г.	210 679	-	210 679	6 598 307	(6 652 478)	-	-	X	156 508	-	156 508
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	156 023	-	156 023	4 036 983	(4 009 804)	-	-	38 077	183 202	-	183 202
	5421	за 2020г.	121 471	-	121 471	2 167 439	(2 132 887)	-	-	14 028	156 023	-	156 023
Готовая продукция	5402	за 2021г.	485	-	485	4 112 375	(4 112 860)	-	-	4 215 541	-	-	-
	5422	за 2020г.	89 208	-	89 208	2 018 697	(2 107 420)	-	-	2 033 792	485	-	485
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 021	(1 021)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	4 227 616	(4 227 616)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 360 347	(2 360 347)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	154 513	(154 513)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	51 824	(51 824)	-	-	-	-	-	-
	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- в краткосрочную 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 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.	116 428	-	37 184	-	(66 208)	(1)	-	-	1	10 255	97 657	(5 822)
	5530	за 2020г.	73 465	-	94 201	-	(52 149)	(971)	-	-	1 882	-	116 428	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	78 516	-	6 600	-	(35 586)	-	-	-	-	-	49 530	-
	5531	за 2020г.	21 061	-	68 293	-	(9 872)	(966)	-	-	-	-	78 516	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21 915	-	26 375	-	(14 464)	(1)	-	-	-	-	33 826	(5 822)
	5532	за 2020г.	2 546	-	20 979	-	(1 604)	(5)	-	-	-	-	21 915	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 997	-	4 208	-	(16 158)	-	-	-	1	10 255	14 301	-
	5533	за 2020г.	49 859	-	4 929	-	(40 673)	-	-	-	1 882	-	15 997	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	116 428	-	37 184	-	(66 208)	(1)	-	X	1	10 255	97 657	(5 822)
	5520	за 2020г.	73 465	-	94 201	-	(52 149)	(971)	-	X	1 882	-	116 428	-

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.	20 006	22 763	-	(12 635)	-	-	-	-	30 134
	5571	за 2020г.	35 115	-	-	(15 109)	-	-	-	-	20 006
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	20 006	22 763	-	(12 635)	-	-	-	-	30 134
	5574	за 2020г.	35 115	-	-	(15 109)	-	-	-	-	20 006
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	279 860	94 348	251	(193 419)	-	-	1	12 305	193 347
	5580	за 2020г.	355 280	231 452	566	(309 113)	(207)	-	1 882	-	279 860
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	148 504	37 758	-	(53 500)	-	-	-	-	132 762
	5581	за 2020г.	171 526	111 437	-	(134 252)	(207)	-	-	-	148 504
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	144 818	-	-	(144 818)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 140	72	251	(17 997)	-	-	1	12 305	772
	5583	за 2020г.	1 161	3 229	158	(287)	-	-	1 879	-	6 140
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	408	(408)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	53 581	32 000	-	(50 300)	-	-	-	-	35 281
	5585	за 2020г.	30 081	52 500	-	(29 000)	-	-	-	-	53 581
прочая	5566	за 2021г.	71 635	24 519	-	(71 622)	-	-	-	-	24 532
	5586	за 2020г.	7 694	64 286	-	(348)	-	-	3	-	71 635
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	299 866	117 111	251	(206 054)	-	X	1	12 305	223 481
	5570	за 2020г.	390 395	231 452	566	(324 222)	(207)	X	1 882	-	299 866

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	-	-	-

\6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 298 128	2 250 925
Расходы на оплату труда	5620	23 440	14 561
Отчисления на социальные нужды	5630	6 998	4 363
Амортизация	5640	28 045	23 784
Прочие затраты	5650	951	2 584
Итого по элементам	5660	4 357 562	2 296 217
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	485	88 723
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 358 047	2 384 940

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	698	2 975	(1 926)	(401)	1 346
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 _____ Дудоладов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.