Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Электрум" за 2021 год (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 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Красненко Николай Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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.	35 625	(31 958)	46	-	-	(1 730)	-	-	-	35 671	(33 688)
	5210	за 2020г.	35 563	(29 149)	479	(417)	417	(3 226)	-	-	-	35 625	(31 958)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	9 432	(8 214)	46	-	-	(383)	-	-	-	9 478	(8 597)
	5211	за 2020г.	8 953	(7 777)	479	-	-	(437)	-	-	-	9 432	(8 214)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	25 568	(23 119)	-	-	-	(1 347)	-	-	-	25 568	(24 466)
	5212	за 2020г.	25 985	(20 747)	-	(417)	417	(2 789)	-	-	-	25 568	(23 119)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	625	(625)	-	-	-	-	-	-	-	625	(625)
	5213	за 2020г.	625	(625)	-	-	-	-	-	-	-	625	(625)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5250	за 2020г.	-	479	-	(479)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020г.	-	479	-	(479)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Красненко Николай Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	461	-	-	(228)	-	-	-	233	-
	5311	за 2020г.	1 369	-	350	(1 258)	-	-	-	461	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	461	-	-	(228)	-	-	-	233	-
	5312	за 2020г.	1 369	-	350	(1 258)	-	-	-	461	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	117 184	-	69 100	(116 826)	-	-	-	69 458	-
	5315	за 2020г.	45 277	-	117 184	(45 277)	-	-	-	117 184	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	889	-	400	(531)	-	-	-	758	-
	5316	за 2020г.	63	-	889	(63)	-	-	-	889	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2021г.	17 445	-	10 500	(17 445)	-	-	-	10 500	-
	5317	за 2020г.	14 039	-	17 445	(14 039)	-	-	-	17 445	-
Депозитные счета	5308	за 2021г.	98 850	-	58 200	(98 850)	-	-	-	58 200	-
	5318	за 2020г.	31 175	-	98 850	(31 175)	-	-	-	98 850	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	117 645	-	69 100	(117 054)	-	-	-	69 691	-
	5310	за 2020г.	46 646	-	117 534	(46 535)	-	-	-	117 645	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Красненко Николай Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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.	33 812	-	33 812	237 482	(235 371)	-	-	X	35 923	-	35 923
	5420	за 2020г.	77 669	-	77 669	726 473	(770 330)	-	-	X	33 812	-	33 812
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	26 462	-	26 462	79 191	(69 730)	-	-	74 073	35 923	-	35 923
	5421	за 2020г.	60 584	-	60 584	210 132	(244 254)	-	-	213 995	26 462	-	26 462
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	7 350	-	7 350	29 024	(36 374)	-	-	1 327	-	-	-
	5423	за 2020г.	17 085	-	17 085	288 033	(297 768)	-	-	169 462	7 350	-	7 350
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	129 267	(129 267)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	228 308	(228 308)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Красненко Николай Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	142 231	(26 666)	354 060	1 739	(405 249)	(946)	682	-	-	-	91 835	(25 984)
	5530	за 2020г.	165 663	(26 478)	974 223	1 302	(998 651)	(156)	(150)	-	-	-	142 231	(26 666)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	129 369	(26 666)	262 279	-	(310 165)	-	682	-	-	-	81 483	(25 984)
	5531	за 2020г.	147 791	(26 478)	728 803	-	(747 075)	-	(150)	-	-	-	129 369	(26 666)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 893	-	75 760	3	(70 440)	(946)	-	-	-	-	9 270	-
	5532	за 2020г.	5 392	-	196 478	-	(196 821)	(156)	-	-	-	-	4 893	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 969	-	16 021	1 736	(24 644)	-	-	-	-	-	1 082	-
	5533	за 2020г.	12 480	-	48 942	1 302	(54 755)	-	-	-	-	-	7 969	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	142 231	(26 666)	354 060	1 739	(405 249)	(946)	682	X	-	-	91 835	(25 984)
	5520	за 2020г.	165 663	(26 478)	974 223	1 302	(998 651)	(156)	(150)	X	-	-	142 231	(26 666)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	178 532	292 332	-	(399 810)	(1)	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	218 648	990 705	272	(1 030 779)	(314)	-	-	-	71 053
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	132 546	155 715	-	(247 581)	(1)	-	-	-	178 532
	5581	за 2020г.	167 970	550 531	-	(585 641)	(314)	-	-	-	40 679
авансы полученные	5562	за 2021г.	27 071	68 595	-	(69 858)	-	-	-	-	132 546
	5582	за 2020г.	36 832	352 629	-	(362 390)	-	-	-	-	25 808
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 817	33 884	-	(48 577)	-	-	-	-	27 071
	5583	за 2020г.	11 942	47 414	-	(41 539)	-	-	-	-	3 124
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	17 817
	5584	за 2020г.	-	10 500	272	(10 772)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 098	34 138	-	(33 794)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 904	29 631	-	(30 437)	-	-	-	-	1 442
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 098
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	178 532	292 332	-	(399 810)	(1)	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	218 648	990 705	272	(1 030 779)	(314)	X	-	-	71 053

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Красненко Николай Константинович (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	68 359	164 014
Расходы на оплату труда	5620	39 180	31 279
Отчисления на социальные нужды	5630	8 255	7 514
Амортизация	5640	1 730	3 226
Прочие затраты	5650	52 704	59 648
Итого по элементам	5660	170 228	265 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	34 923	294 969
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	205 151	560 650

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

Руководитель _____ **Красненко Николай Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	819	4 057	(4 285)	-	591
в том числе: Резерв на выплату отпусков	5701	819	4 057	(4 285)	-	591

Руководитель _____ Красненко Николай Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	17 901	126 636	56 258
в том числе: Непокрытый (гарантированный) аккредитив	5811	17 901	126 636	56 258

Руководитель _____ Красненко Николай Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.