

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

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.	-	-	-	-	-



Микрюков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
07.02.2022 (подпись)

7 февраля 2022 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 2021г.	894	-	-	(640)	254
	5250	за 2020г.	2 378	-	-	(1 483)	894
в том числе: агрегат топочный УДС	5241	за 2021г.	254	-	-	-	254
	5251	за 2020г.	254	-	-	-	254
лаборатория дектарка	5242	за 2021г.	640	-	-	(640)	-
	5252	за 2020г.	640	-	-	-	640
кабельная линия	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	1 483	-	-	(1 483)	-

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:			
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	-	-	-



Микрюков Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2022 г.

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



Микрюков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2022 г.

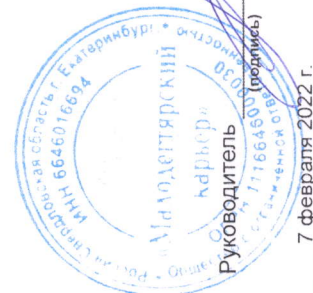
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Микроков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	4 724	-	2 803	-	(2 910)	-	-	-	1	304	4 923	-
	5530	за 2020г.	7 384	-	3 021	-	(5 694)	-	-	-	9	5	4 724	-
	5511	за 2021г.	1 344	-	1 224	-	(435)	-	-	-	-	-	2 133	-
	5531	за 2020г.	6 369	-	171	-	(5 195)	-	-	-	-	-	1 344	-
	5512	за 2021г.	2 256	-	1 093	-	(1 514)	-	-	-	-	-	1 834	-
	5532	за 2020г.	666	-	1 947	-	(358)	-	-	-	-	-	2 256	-
	5513	за 2021г.	1 125	-	486	-	(960)	-	-	-	1	304	956	-
	5533	за 2020г.	349	-	903	-	(141)	-	-	-	9	5	1 125	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 724	-	2 803	-	(2 910)	-	-	X	1	304	4 923	-
	5520	за 2020г.	7 384	-	3 021	-	(5 694)	-	-	X	9	5	4 724	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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

3.3. Паличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние			
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.	50 849	38 503	1 161	(48 309)	-	-	1	304
	5580	за 2020г.	64 273	27 197	1 697	(42 331)	-	-	9	5
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 387	2 245	-	(17 102)	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	31 804	8 398	-	(6 816)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	365	689	-	920	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	708	140	-	(484)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 373	2 087	122	(815)	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	7 412	635	23	(2 708)	-	-	6	304
кредиты	5564	за 2021г.	10 000	30 000	1 039	(28 189)	-	-	5	5
	5584	за 2020г.	22 000	17 000	1 673	(30 673)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	3 100	-	(3 100)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 725	382	-	(23)	-	-	1	-
	5586	за 2020г.	2 349	23	-	(650)	-	-	3	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	50 849	38 503	1 161	(48 309)	-	X	1	304
	5570	за 2020г.	64 273	27 197	1 697	(42 331)	-	X	9	5

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	-	-	-



Микрюков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	73 928	81 638
Расходы на оплату труда	5620	39 611	41 850
Отчисления на социальные нужды	5630	8 548	9 735
Амортизация	5640	3 725	4 276
Прочие затраты	5650	35 380	52 671
Итого по элементам	5660	161 192	190 170
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	12 474	5 549
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173 666	195 719

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



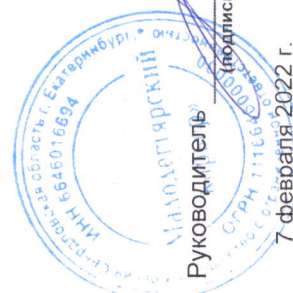
Микрюков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



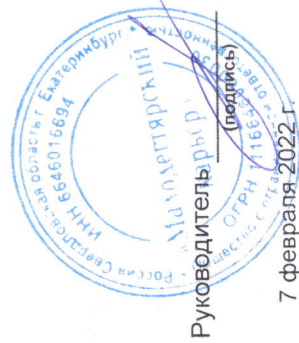
Микрюков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Микрюков Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Микрюков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
ОГРН 1116694000030
Органическое отделение

7 февраля 2022 г.

**Пояснения
к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

Полное наименование фирмы: "Малодегтярский карьер"

ИНН 6646016694

КПП 668601001

ОКВЭД 42.11

ОГРН 1116646000030

Дата регистрации 14.01.2011г

ОКТМО 12300 ОКATO 65203551000

Юридический адрес: 620012, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул.Краснознаменная
дом № 4А, офис 30

Фактический адрес : 623340 ,Свердловская обл, п.Арти,ул.Свердлова д.1

Телефон - 8 (34391) 2-17-54

Инспекция ФНС России № 32 по г.Екатеринбург

Уставный капитал - 7 840 тыс.рублей.

Учредители - юридическое лицо - Финансово-Производственная корпорация

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021 составляет человек.

Исполнительный орган общества - Директор - Микрюков А.Н.

Основной вид деятельности: ОКВЭД - 42.11

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении
всего периода - 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и
последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный
баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Бухгалтерская отчетность ООО "Малодегтярский карьер" сформирована исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Феде-
рации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от
06.12.2011г № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минис-
терства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г № 34н. Активы и обязательства
Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2021г определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется
метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании
услуг), применяется метод оценки по средней.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней
себестоимости.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью

более 100000,00 рублей за единицу.

Активы стоимостью менее 100000,00 за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности

Финансовые показатели 2021 года.

Выручка (доходы) от реализации :

Выручка (счет 90.1) за 2021г для целей БУ составила 176756,6 тыс.руб.(без НДС), по отношению к 2020 году снижение 11,7%.

По итогам 2021 года получена прибыль от продаж в размере 3 091 тыс.руб.

Расходы, связанные с реализацией:

Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили: - 173 665,8 тыс.руб.(без НДС)

Себестоимость продаж (счет 90.2) - 157 725,8 тыс.руб.

Управленческие расходы (счет 90.8) - 15 940 тыс.руб.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, товаров, работ услуг составила - 172 793 тыс.рублей.

Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы :

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021г составила - 10 133,2 тыс.руб.

91.01 (без НДС)

Доходы, связанные с реализацией основных средств - - 254,2 тыс.руб.

Доходы, связанные с реализацией прочего имущ-ва - - 9 403,4 тыс.руб.

Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду - - 70 тыс.руб.

Прочие - 405,6 тыс руб

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 г. составила - 11 643 тыс.руб.

91.02 (без НДС)

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества - 8 754,4 тыс.руб.

Налоги и сборы - - 941,9 тыс.руб.

Проценты по кредиту 1 039 тыс.руб

Прочие расходы 691,7 тыс руб

Расходы на услуги банков - - 216 тыс.руб.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль составила 2 656,1 тыс руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%.

Сумма исчисленного налога на прибыль за 2021 год составила 531,2 тыс руб.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения составила 542 тыс руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2021г составляет 3 244,4 тыс.руб.

- на расчетном счете - 3 243,3 тыс.руб.

- в кассе организации - 1,1 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 50 768 тыс.руб.

- остаточная стоимость ОС - 24 568 тыс.руб.

Арендные платежи за 2021 год составили : 4 363,3 тыс руб

- аренда производственных помещений - 2 580,7 тыс.руб.

- аренда офисных помещений - 1 782,6 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила :

Дебиторская задолженность в сумме 4 923 тыс.руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей - 2 133 тыс.руб.

- авансы поставщикам - 1 834 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в сумме - 29 660 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют :

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды - 7 071 тыс.руб.

- задолженность поставщикам - 18 530 тыс.руб.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2021 года.

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, производились в полном объеме.

Арендуемые помещения

Общество арендует нежилые помещения у ООО Финансово Производственной Корпорации и ЗАО ПРО КОМ.

по действующим договорам по состоянию на 31.12.2021г.

N	N договора аренды нежилых помещений и дата	Срок действия	Ежемесячная арендная плата,	Арендуемое помещение
---	--	---------------	-----------------------------	----------------------

1			290 тыс руб	автогаражи и АБК
	2		60 тыс руб	автогаражи и АБК
	3		13,608 тыс руб	офис

Дополнительная информация

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение ООО "Малодегтярский карьер" устойчивое.

В текущем 2021 году прекращение деятельности, реорганизации производства не было, и в 2022 году не планируется.



Директор

Гл.бухгалтер

Микрюков А.Н.

Ромашова Г.В.