

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

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление»

Сокращенное наименование:

ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» (далее Общество)

Юридический адрес

654217, Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п/ст. Тальжино, ул. Советская, 14А

ИНН/КПП: 4238019911/423801001

Почтовый адрес :

654036, г. Новокузнецк, ул. Туркменская, 56

Контактная информация:

belan_ty_681@sdexport.ru

Регистрация Общества: ОГРН 1064238008614

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества в 2021 году:
Отсутствуют

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 равен размеру 181 114 000 (Сто восемьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч) рублей и оплачен полностью.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Макаревич Григорий Геннадьевич

Главный бухгалтер Общества: Белан Татьяна Юрьевна

Информация о дочерних и зависимых обществах - отсутствует.

Среднегодовая численность работников

на 31.12.2020г. составила

680 человек

на 31.12.2021г. составила

628 человек

Информация о реестродержателе

Акционерное Общество «Ведение реестров компаний» ИНН 6611049239.

Информация об акциях

Количество акций, выпущенных АО – 181 114 шт.

Количество акций полностью оплаченных- 181 114шт.

Наличие выпущенных, но неоплаченных акций - нет

Выпуск дополнительных обыкновенных акций - нет

Прибыль на акцию в 2021 году составила 0,76 тыс. руб.

Изменения размера Уставного капитала Общества: Не вносились

Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними операциях:

Связанными сторонами являются:

1. ООО «Кузбассдострой»
2. Генеральный директор Макаревич Г.Г.

К взаимозависимым организациям относятся следующие предприятия:

1. ООО «Кузбассдорстрой»
2. ООО «Стройдорэкспорт»
3. ООО «Томскдорстрой»
4. ООО «Спецтехника-СДЭ»
5. ООО «Транспортник»
6. ООО «Кузбасстрой-СДЭ»
7. ООО «Охранное предприятие СДЭ-3»

В которых учредителем является Апарин С.Н. директор предприятия ООО «Стройдорэкспорт».

Операции со связанными сторонами.

Информация об операциях со связанными сторонами (аффилированными лицами) раскрывается Обществом на основании:

- ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999г № 43н.

- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

Связанными сторонами Общества являются:

Аффилированное лицо	основание для признания лиц аффилированными	Доля лица в уставном капитале Общества	Характер сделок	Сумма сделки за 2021 г.	Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.
Макаревич Г.Г.	единоличный исполнительный органа	---	Трудовой договор		117 215,26

ООО «Кузбассдорстрой»	принадлежность к группе лиц Общества	100 %	(Авто услуги, аренда, поставка ТМЦ)					
			Договор №027/20 от 30.09.20	19 872 000,00	0			
			Договор № 07з/19 от 24.06.19	1 451 494,10	0			
			Договор № 37п/18 от 10.09.18г	145 215,00	0			
			Договор № 14/040 от 01.04.14г	20 204,40	0			
			Договор № 28/05/14 от 28.05.14г	1 151,48	1 151,48			
			Договор № б/н от 01.06.12г	3 717 895,79	0			
			Договор № 026/18а от 01.10.18г	273 528,00	45 588			
			Договор № 026/18 от 01.10.18г	20 799 892,80	0			
			Договор № 14/061 от 01.06.17г	3 377 665,86	0			
			Договор № 4-17 от 01.06.17г	479 923,80	0			
			Договор № 055/21 от 07.07.21г	2 701 426,47	0			
			Договор № 4-ЭТЛ от 01.06.21г	37 353,34	0			
			Договор №01-05/21 от 01.05.21г	7 560,00	0			
			Договор № 42/20 от 15.07.20г	1 349 545,57	0			
			Договор № 06/05/20 от 06.05.20г	216 850,80	58560			
			Договор № Реализ. ТМЦ от 31.01.18г	1 968 824,18	0			
			Договор №02/05-15 от 01.05.18г	22 248,00	11 124			
			Договор №09/0/19 от 01.01.19г	345 003,26	0			
			Договор № 17/12 от 17.12.15г	1 826 092,80	0			
			Договор № 01/05 от 01.05.15г	72 000	0			
			Договор № б/н от 07.06.08г	5 040 000	0			
			Договор №01/06/11 от 02.06.11г	5 760 000	0			
			Договор № 11-10 от 01.06.10г	8 874 783,72	-69 684			
			Договор №62/19 от 09.09.19г	2 711 225,98	0			
						(Выполненные работы)		
						Договор № 108/21 от 08.10.21г	274 500,42	274 500,42
						Договор № 85/21 от 10.09.21г	618 776,63	618 776,63
						Договор № 36/21 от 01.10.21г	34 500	34 500
						Договор № 34/21 от 15.10.21	89 900,16	89 900,16
						Договор № 93/21 от 10.09.21г	2 476 661,64	2 476 661,64
			Договор № 90/21 от 03.09.21г	9 579 943,94	0			
			Договор № 86/21 от 14.07.21г	721 259,17	0			
			Договор № 74/21 от 04.08.21г	8 915 782,32	0			
			Договор № 71/21 от 22.06.21г	1 306 002,82	0			
			Договор № 43/21 от 14.05.21г	1 375 311,52	0			
			Договор № 42/21 от 29.04.21г	1 532 918,09	0			
			Договор № 18/21 от 26.04.21г	3 289 589,71	0			
			Договор №71/20 от 01.10.20г	136 839,60	0			

ООО «Стройдорэкспо рт»	принадлежность к группе лиц Общества	---	(Услуги специалистов, аренда, поставка ТМЦ) Договор №1 от 21.01.21 Договор ОС-4 от 01.01.20г Договор №01/02 от 01.01.20г Договор №1 от 01.01.20г Договор б/н АСУП от 13.02.20г Договор №05/01/19 от 01.01.19г Договор б/н от 01.09.08г Договор №1/ПК/08 от 01.05.08г Договор №179/2011 от 23.10.19г	245 880,00 686 416,18 101 520,00 4 047 523,20 64 224,00 2 544 912,00 5 112 000,00 33 288,00 7 467 932,24	0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО «Томскдорстрой »	принадлежность к группе лиц Общества	---	(Аренда) Договор № б/н от 09.07.2012 (Выполненные работы) Договор № 28/09-2021 от 28.09.21г Договор № 01/08-2020 от 17.08.20г	144 000,00 12 922 971,10 62 711 198,35	0 0 0
ООО «Спецтехника- СДЭ»	принадлежность к группе лиц Общества	---	(Аренда) Договор № 01/01/11 СТ-НДРСУ от 01.01.2011 Договор № 02/01/11 от 01.11.2011	2 378 737,06 165 252,00	- 202 409,06 - 13 897,00
ООО «Транспортник»	принадлежность к группе лиц Общества	---	(Аренда) Договор № 02/01/19 от ТР-НДРСУ от 01.09.2019	8 525 529,03	0
ООО «Кузбасстрой- СДЭ»	принадлежность к группе лиц Общества	---	(Авто услуги, поставка ТМЦ, ремонт здания) Договор № 38у/17 от 25.09.2016 Договор № 17-14-177 от 01.07.2017 Договор № 18.09-203 от 01.04.2018	13 530,00 4 459 788,98 28 229 571,28	0 -4 344 788,93 14 867 106,98
ООО «Охранное предприятие СДЭ-3»	принадлежность к группе лиц Общества	---	(Авто услуги, аренда ,услуги специалистов) Договор № 01/2020 от 01.01.2020 Договор № 11/154 от 02.05.2011 Договор № 13/042 от 01.03.2013 Договор № 11/092 от 02.05.2011	144 000,00 1 611 335,77 183 051,00 54 505 440,00	0 0 0 -6 199 793,87

Основные виды деятельности Общества в 2021 году:

Общество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса» и другими дорожными хозяйствами Кемеровской области.

Основной деятельностью ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» является деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.

ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» имеет регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-211-25032010.

1. Допуск к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» имеет лицензии:

Лицензия на право деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (42)-420003-СТОУ/П.

Лицензия на право пользования недрами КЕМ №42084 ТЭ от 15.09.2009г.

Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности ВП 68-002092 от 30.04.2013г.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2015 г., утвержденной приказом №_106 от 30.12.2013 г., которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

2.2. Принципы формирования учетной политики

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

3. Организационные аспекты учетной политики

3.1. Учет основных средств (ОС)

Установлен лимит стоимости — 100 тыс. руб. Учет активов стоимостью менее 100 тыс. руб. ведется в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов (МПЗ), в целях обеспечения сохранности указанных объектов в производстве или при эксплуатации осуществляется их учет за балансом.

Амортизация начисляется линейным способом

3.2. Амортизация НМА начисляется линейным способом .

3.3. Учет материально-производственных запасов.

Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. При отпуске и ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости каждой единицы .

3.4. Учет расходов по обычным видам деятельности.

Под затратами на производство понимаются затраты, связанные непосредственно с выполнением конкретных договоров (заказов). К ним относятся:

- расходы на заработную плату с начислениями;
- расходы на работы и услуги соисполнителей по договорам;
- расходы на командировки;
- материальные расходы;
- расходы на услуги связи, связанные с исполнением договоров;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов;
- иные расходы, предусмотренные условиями договора.

К прямым расходам, связанным непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг, относят следующие затраты на производство:

- расходы на заработную плату с начислениями;
- расходы на работы и услуги соисполнителей по договорам;
- материальные расходы.

Прочие затраты на производство, не отнесенные к прямым, распределяются ежемесячно между объектами калькулирования (между отдельными договорами) пропорционально прямым расходам.

Незавершенное производство оценивается по фактически произведенным затратам на производство.

Коммерческие (издержки обращения) и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

К расходам на управление относятся:

- расходы на заработную плату административно-управленческого персонала (АУП) с начислениями;
- амортизация ОС и НМА, закрепленных за АУП;
- расходы на работы и услуги сторонних организаций, в том числе на оплату информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг;
- расходы на командировки АУП;
- канцелярские расходы;
- расходы на услуги связи, не учтенные в затратах на производство;
- почтовые расходы;
- расходы на аренду;
- расходы на содержание и эксплуатации служебного легкового автотранспорта;
- расходы на ремонт основных средств;
- расходы на повышение квалификации;

- иные расходы, не отнесенные к основным.

3.5. Создание резервов.

Резервы предстоящих расходов, в том числе на предстоящую оплату отпусков работников создаются. Порядок начисления: резерв создается ежеквартально, инвентаризация производится по году, учитывается среднемесячная заработная плата по предприятию по рабочим и ИТР.

Резервы по сомнительным долгам (п.70 Положение по ведению бухгалтерского учета), создается один раз в год.

Резерв под снижение стоимости МПЗ (ФСБУ 5/2019), создается один раз в год.

Резерв по судебным издержкам, создается один раз в год.

Резерв на гарантийный ремонт, создается один раз в год.

3.6. Раскрытие хозяйственных операций в отчетности.

Показатели бухгалтерской отчетности, имеющие стоимостную оценку более 5% от валюты бухгалтерского баланса, подлежат раскрытию в составе Пояснительной записки

3.7. Ошибка признается существенной если ее исправление приводит к изменению соответствующей строки отчетности более чем на 5%.

4. Раскрытие информации к показателям строк «Отчет о финансовых результатах»

Выручка от выполненных работ, продажи товаров, продукции, услуг (Стр. 2110), тыс. руб. без НДС	1 813 170
В т.ч.	
- содержание а/дорог (ГУ КО «ДАДК») в т.ч. по договорам:	480 049
Государственный контракт №121э от 31.12.2019	382 413
Государственный контракт №41э от 02.11.2020	200
Государственный контракт №11/121 ед от 17.11.2021	1 477
Государственный контракт №59э от 08.10.2019	2 646
Государственный контракт №92э от 22.11.2019	67 720
Государственный контракт №98э от 26.11.2019	21 956
Государственный контракт №3жца от 24.12.2019	3 240
Государственный контракт №34э от 16.06.2021	397
- ремонт а/дорог (ГУ КО «ДАДК») в т.ч. по договорам:	1 244 189
Государственный контракт №2р от 30.03.2021	102 934
Государственный контракт №3жца от 24.12.2019	54 515
Государственный контракт №3р от 02.04.2021	66 102
Государственный контракт №4р от 02.04.2021	48 638
Государственный контракт №8р от 19.05.2020	16 414
Государственный контракт №8рбо от 28.06.2021	113 750
Государственный контракт №9рбо от 17.08.2021	149 961
Государственный контракт №10р от 05.04.2021	66 050
Государственный контракт №18р от 16.06.2020	3 818
Государственный контракт №20р от 19.06.2020	31 356
Государственный контракт №21рбо от 15.12.2020	75 000
Государственный контракт №25р от 22.06.2020	18 327
Государственный контракт №31р от 21.06.2021	15 264
Государственный контракт №41р от 11.08.2020	11 034
Государственный контракт №44р от 11.08.2020	21 319
Администрация Кузедеевского поселения дог. № 4/21 от 16.04.2021	103
ООО «Лель» дог. № 52769-2/20 от 17.02.2020	7 684
ООО «Лель» дог. № 9/21 от 20.05.2021	63 485

МКУ "УЖКХ" дог. № 1 от 27.04.2021	498
МКУ "УЖКХ" дог. № 5/21 от 22.04.2021	498
ООО «МТПП» дог. № 32110423401 от 27.07.2021	3 722
ООО «МТПП» дог. № 106-21 от 31.05.2021	782
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 108/21 от 08.10.2021	229
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 85/21 от 10.09.2021	516
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 36/21 от 01.10.2021	29
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 34/21 от 15.10.2021	75
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 93/21 от 10.09.2021	2 064
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 90/21 от 03.09.2021	7 983
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 86/21 от 14.07.2021	600
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 74/21 от 04.08.2021	7 430
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 71/21 от 22.06.2021	1 088
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 42/21 от 29.04.2021	1 277
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 43/21 от 14.05.2021	1 146
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 18/21 от 26.04.2021	2 741
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 71/20 от 01.10.2020	114
ООО "Кузбассдорстрой" дог. № 62/19 (СМР) от 09.09.2019	124 024
ООО "Томскдорстрой" дог. № 28/09-2021 от 28.09.2021	10 769
ООО "Томскдорстрой" дог. № 01/08-2020 от 17.08.2020	52 259
ОАО «Предзаводская автобаза» дог. № 20/21 от 25.06.2021	116
ООО «Разрез Березовский» дог. № 112/21 от 29.06.2021	119
ООО «Разрез Южный» дог. № 12/21 от 20.04.2021	550
ООО «Трест ВГСС» дог. № 30 от 11.03.2021	26 338
ГП «Управление ДКХиБ» дог. № 0139300001521000001_52769 от 22.10.2021	10 428
ГП «Управление ДКХиБ» дог. № 0139300001521000016_52769 от 20.08.2021	12 507
ГП «Управление ДКХиБ» дог. № 0139300001521000010_52769 от 19.05.2021	16 576
ГП «Управление ДКХиБ» дог. № 0139300001520000034_52769 от 28.12.2020	83 951
ГП «Управление ДКХиБ» дог. № 0139300001520000001_52769 от 10.03.2020	10 006
Реализация прочая в т.ч.:	88 932
Реализация готовой продукции	12 732
Услуги генподряда	205
Услуги ДСТ, автотранспорта	8 288
Аренда техники и оборудования	62 625
Услуги специалистов	1 109
Услуги лаборатории	846
Реализация товара по столовой	1 825
Прочие доходы	1 302
Затраты на объем выполненных работ составили:	1 279 077
Валовая прибыль (убыток) (стр.2100) составила	534 093

Затраты по экономическим элементам, т. руб.	
Материальные затраты	615 677
Затраты на оплату труда	293 989
Отчисления на социальные нужды	119 229
Амортизация ОС	70 037
Прочие затраты (услуги сторонних организаций: автоуслуги, аренда техники, лизинг, ремонтные работы, ж/д услуги и т.д.)	180 145
ИТОГО	1 279 077

5. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства
Отсутствует.

6. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Решений о прекращении части деятельности и реорганизации в 2021 году уполномоченным органом Общества не принимались.

7. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

8. Информация об операциях в иностранной валюте

В 2021 году операции в иностранной валюте не осуществлялись.

9. Иная информация

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.20 7,06

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.21 5,06

Значение коэффициента текущей ликвидности соответствует норме, нормальное значение 1,8 и более

Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 31.12.20 4,45

Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 31.12.21 3,16

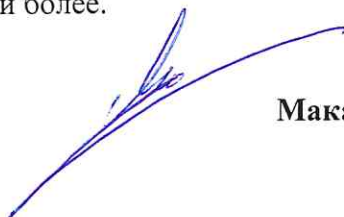
Это означает, что у общества, достаточно ликвидных активов, при норме 1 и более.

Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на 31.12.20 2,62

Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на 31.12.21 1,93

Значение коэффициента абсолютной ликвидности соответствует норме, нормальное значение 0,2 и более.

Генеральный директор



Макаревич Г.Г.

23.03.2022г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г. за 2020 г.	710 501	(472 502)	130 322	(9 329)	9 329	(55 917)	-	-	831 494	(519 090)
в том числе:	5210	за 2020 г.	697 056	(425 504)	18 435	(4 990)	4 990	(51 989)	-	-	710 501	(472 502)
Здания	5201	за 2021 г.	30 670	(29 242)	7 968	(15)	15	(835)	-	-	38 623	(30 062)
	5211	за 2020 г.	30 670	(28 908)	-	-	-	(334)	-	-	30 670	(29 242)
Сооружения	5202	за 2021 г.	45 323	(37 773)	1 356	-	-	(846)	-	-	46 678	(38 619)
	5212	за 2020 г.	45 667	(37 177)	-	(344)	344	(941)	-	-	45 323	(37 773)
Машины и оборудование	5203	за 2021 г.	312 204	(171 886)	15 871	(2 092)	(2 092)	(31 615)	-	-	325 982	(201 409)
	5213	за 2020 г.	306 890	(141 390)	5 742	(428)	428	(30 925)	-	-	312 204	(171 886)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	313 527	(232 285)	105 127	(7 177)	(7 177)	(22 613)	-	-	411 478	(247 722)
	5214	за 2020 г.	305 052	(216 722)	12 693	(4 218)	4 218	(19 780)	-	-	313 527	(232 285)
Земельные участки	5205	за 2021 г.	7 453	-	-	-	-	-	-	-	7 453	-
	5215	за 2020 г.	7 453	-	-	-	-	-	-	-	7 453	-
Прочие ОС	5206	за 2021 г.	1 325	(1 315)	-	(45)	45	(9)	-	-	1 280	(1 278)
	5216	за 2020 г.	1 325	(1 307)	-	-	-	(9)	-	-	1 325	(1 315)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г. за 2020 г.	100 400	(7 087)	46 671	-	-	(16 874)	-	-	147 071	(23 961)
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	100 400	-	-	(7 087)	-	-	100 400	(7 087)
Машины и оборудование	5221	за 2021 г.	100 400	(7 087)	46 671	-	-	(16 874)	-	-	147 071	(23 961)
	5231	за 2020 г.	-	-	100 400	-	-	(7 087)	-	-	100 400	(7 087)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты 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.	13 791	20 343	-	(9 324)	24 810	
	5250	за 2020 г.	7 458	7 322	-	(989)	13 791	
в том числе:								
Каркасное здание	5241	за 2021 г.	6 288	-	-	(6 288)	-	
	5251	за 2020 г.	5 778	510	-	-	6 288	
Закрытый склад мин.порошка	5242	за 2021 г.	5 823	427	-	(1 356)	4 894	
	5252	за 2020 г.	-	6 812	-	(989)	5 823	
Дробилка роторная	5243	за 2021 г.	-	19 916	-	-	19 916	
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Пристройка лаборатории	5244	за 2021 г.	1 680	-	-	(1 680)	-	
	5254	за 2020 г.	1 680	-	-	-	1 680	

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	147 071	185 754	185 754
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	79 535	43 561	43 561
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаревич Григорий

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаревич Григорий

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 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				
			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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	404 113	(2 110)	6 733 918	-	(6 663 516)	-	(620)	-	-	-	473 895	(1 983)	
в том числе:	5530	за 2020 г.	422 918	(1 951)	482 183	-	(500 988)	-	(610)	-	-	-	404 113	(2 110)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	190 859	(1 713)	2 666 928	-	(2 715 681)	-	(620)	-	-	-	142 106	(1 586)	
	5531	за 2020 г.	261 851	(1 554)	363 818	-	(434 810)	-	(610)	-	-	-	190 859	(1 713)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	62 419	(397)	1 668 703	-	(1 475 485)	-	-	-	-	-	255 637	(397)	
	5532	за 2020 г.	60 850	(397)	23 609	-	(22 040)	-	-	-	-	-	62 419	(397)	
Прочая	5513	за 2021 г.	150 835	-	2 398 287	-	(2 472 350)	-	-	-	-	-	76 152	-	
	5533	за 2020 г.	100 217	-	94 756	-	(44 138)	-	-	-	-	-	150 835	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	404 113	(2 110)	6 733 918	-	(6 663 516)	-	(620)	-	-	-	473 895	(1 983)	
	5520	за 2020 г.	422 918	(1 951)	482 183	-	(500 988)	-	(610)	-	-	-	404 113	(2 110)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло		
					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	192 846	2 486 264	-	(2 255 776)	-	-	-	423 334
в том числе:	5580	за 2020 г.	247 546	80 363	-	(135 063)	-	-	-	192 846
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	115 518	1 612 037	-	(1 183 664)	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	140 182	40 756	-	(65 420)	-	-	-	146 562
авансы полученные	5562	за 2021 г.	22 019	78 692	-	(250 047)	-	-	-	115 518
	5582	за 2020 г.	3 703	22 044	-	(3 728)	-	-	-	193 374
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	41 124	436 210	-	(461 479)	-	-	-	22 019
	5583	за 2020 г.	88 884	16 605	-	(54 365)	-	-	-	66 394
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	41 124
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	14 185	359 325	-	(350 586)	-	-	-	17 004
	5586	за 2020 г.	14 777	958	-	(1 550)	-	-	-	14 185
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	192 846	2 486 264	-	(2 255 776)	-	-	-	423 334
	5570	за 2020 г.	247 546	80 363	-	(135 063)	-	-	-	192 846

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаревич Григорий

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	814 579	808 300
Расходы на оплату труда	5620	394 538	381 836
Отчисления на социальные нужды	5630	119 229	118 169
Амортизация	5640	70 037	69 077
Прочие затраты	5650	184 723	179 451
Итого по элементам	5660	1 583 106	1 556 833
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	1 583 106	1 556 833

Руководитель

(подпись)

23 марта 2022 г.

Макаревич Григорий

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 600	64 278	(61 125)	-	30 753
в том числе:						
Резерв по судебным издержкам	5701	1 898	3 673	(1 587)	-	3 984
Резерв под гарантийный ремонт	5702	17 320	17 320	(17 320)	-	17 320
Резерв предстоящих отпусков	5703	8 382	43 286	(42 219)	-	9 449

Руководитель _____
(подпись)

Макаревич Григорий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.