Пояснения к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2021 г.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Терекс-Ресурс»

1.2 Местонахождение и почтовый адрес
249855, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, Промышленный микрорайон д.18.

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер, ОГРН.
Зарегистрировано 25 августа 2008г. ОГРН 1084027003830

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика, КПП.
4027088810/400401001

1.5 Уставный капитал на 01.01.2021г.
217 610 рублей.
Уставный капитал на 01.01.2022 г.
217 610 рублей.
Последняя регистрация изменения Устава 28 июня 2012г.

1.6. Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет Управляющая компания ООО «Группа компаний «Терекс» в лице Папушина Олега Владимировича на основании договора №25 от 19.11.2020г. (полномочия единоличного исполнительного органа).

1.7 Участники общества:
ООО «Трансстроминвест» - 100% доли в уставном капитале;

1.8 Филиалы, представительства, обособленные подразделения общества:
Не имеет.

1.9 Бенефициарные владельцы : Папушин Олег Владимирович, Брежнев Владимир Аркадьевич

1.10 Связанные (афиллированные) лица.

№ п/п	Наименование (для юридического лица) Ф,И,О, (для гражданина)	Основание
1.	ООО «Трансстроминвест»	Основное общество для ООО «Терекс-Ресурс». Доля участия в уставном капитале ООО «Терекс-Ресурс» - 100%, (пп. 1, п. 1 ст. 9 № 135-ФЗ)
2.	ООО ГК «Терекс»	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Терекс-Ресурс» (ст. 4 Закона № 948-1, пп.3 п.1 ст.9 Закона № 135-ФЗ)
3.	ООО «Ресурстрансстрой»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1). Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп.

		4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
4.	ООО «ДСЗ»	- одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п. 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ)
5.	ООО Охотничье хозяйство «Токаревское» (100 % дочка ООО «Трансстроминвест»)	-Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948 1);
6.	ООО «Терекс-Трейд»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948 1); - одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п. 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ)
7.	ООО «ТЕРЕКС-Авто»	Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
8.	ООО «Центр-известняк»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948 1); - одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п. 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ)
9.	ООО «КРОЛЪ и К»	Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
10	ООО «Форель Лавиярви»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1). Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
11	ООО «Натуральный продукт»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1). Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)

Услуги оказанные связанными сторонами:

1. ООО ГК «Терекс» осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества, оказывает услуги в области финансов и экономики, правовой защиты бизнеса и имущества, сумма полученных услуг составила 5760 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Оказание прочих услуг (предоставление сайта) сумма услуг составила 360 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Произведена оплата услуг (перечислены денежные средства) в сумме 6120 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2021 года нет.
2. ООО «ДСЗ» оказывает услуги Обществу по аренде железнодорожных путей сумма услуг составила 360 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор аренды № 01/01-2017АР от 01.01.2017 (ЯКНО) сумма услуг 20117,4 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор аренды недвиж. имущ. от 02.11.11 сумма услуг 2,4 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор об оказании услуг № 5-УП от 01.01.2017 (погрузка щебня) сумма услуг 36853 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор поставки № 01/01-2017 от 01.01.2017 (горная масса) сумма договора

составила 106052,5 тыс. руб. в т.ч. НДС 20% ; Договор поставки № 01/01-2017 от 01.01.2017 (камень полуфабрикат) сумма договора составила 293274 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; прочие продажи на сумму 382 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства за поставленные товары (работы, услуги) в сумме 410790 тыс. руб. Произведен взаимозачет в сумме 51321 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составила 256162,8 тыс. руб.

3. ООО «ТЕРЕКС-Трейд» осуществляет продажу продукции Общества на основании договора комиссии. Сумма комиссионного вознаграждения составила 12 571,9 тыс. руб. Перечислены денежные средства за оказанные услуги в сумме 13 700 тыс. руб. Задолженность за комиссионное вознаграждение на 31.12.21 г. составила 3755 тыс. руб. в пользу ООО «Терекс-Трейд». Дебиторская задолженность ООО «Терекс-Трейд» перед ООО «Терекс-Ресурс» за проданную продукцию в рамках договора комиссии составляет 72747 тыс. руб.

4. ООО «ТЕРЕКС-Авто» - оказание автотранспортных услуг, общая сумма услуг составила 5822 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства за оказанные услуги в сумме 5100 тыс. руб. Произведен взаимозачет в сумме 919 тыс. руб. Сальдо кредиторской задолженности на 31.12.2021 года составило 47,9 тыс. руб.

5. ООО «Ресурстрансстрой» - оказание услуг по аренде недвижимого имущества (железнодорожные пути), общая сумма полученных услуг составила 3600 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства в оплату 3 600 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.2021 года нет.

6. ООО «Трансстроминвест» - предоставление имущества в аренду, сумма аренды составила 308 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства в оплату 308 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 26 тыс. руб.

Продажи связанным сторонам:

1. ООО ДСЗ» - предоставление в аренду транспортной и самоходной техники. Общая сумма услуг по предоставлению имущества в аренду составила 15610 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, продажа щебня, отсева дробления и пр. тмц на сумму 34450 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Агентское вознаграждение по отправке грузов железнодорожным транспортом составило 2970 тыс. руб. Прочие услуги (взвешивание) на сумму 720 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, ремонт жд путей 418 т.р в т.ч. НДС 20%. Продажа б/у погрузчик CATERPILLAR 988H за 60 т.р. продажа б/у погрузчик CATERPILLAR 962L за 120 т.р. продажа б/у буровой установки ROC6 за 60 т.р. продажа б/у Трактора Т-20,01 ЯБ-1 за 60 т.р. продажа б/у погрузчик колесный CAT980 за 60 т.р. продажа б/у карьерного самосвала БЕЛаз 7547 за 60 т.р., продажа б/у карьерного самосвала БЕЛаз 7555В за 60 т.р., продажа б/у карьерного самосвала БЕЛаз 7555В за 60 т.р., продажа Экскаватора VOLVO EC480 DL за 24100 т.р На стоимость реализованных товаров (работ, услуг) произведен взаимозачет на сумму 51321тыс. руб. Оплачено 420 тыс. руб., Получено возмещение за услуги агента по отправке грузов жд транспортом в сумме 73755 тыс. руб. . Сальдо на 31.12.21 составляет 102309 тыс. руб. в

пользу ООО «Терекс-Ресурс». Получены денежные средства по «Договору уступки 22/12/2020 от 22.12.2020» в сумме 963 тыс. руб. Переуступлено право требования долга договору уступки права требования «Договор уступки права 27/07/2021 от 27.07.2021» по ООО «ТД НППО» в сумме 121 тыс. руб., и по «Договор уступки права 29/09/2021 от 29.09.2021» по ООО «ТД НППО» в сумме 1881,6 тыс. руб. Права требования переуступлены без дисконта. Денежные средства по договорам уступки права требования получены.

2. ООО «Центр-Известняк» -оказание услуг по субаренде имущества (БЕЛаз) , сумма оказанных услуг составила 11808 тыс. руб. Получены денежные средства в размере 11808 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.21 составляет 984 тыс. руб. в пользу ООО «Терекс-Ресурс»

3. ООО «Трансстроминвест» - оказаны услуги по просеиванию песка 4500 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, продажа щебня 318 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, продажа песка 2740 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%; агентские услуги 1,5 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%. Получены денежные средства в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) на сумму 6813 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2021 г. 1163 тыс. руб. Начислено процентов к получению по договорам займа на сумму 2785тыс. руб. Задолженность по процентам на 31.12.2021 составила 22205 тыс. руб. Получены денежные средства по «Договор уступки 09/12/2020 от 09.12.2020» по ООО «Стройсервис+» в сумме 256,5 тыс. руб., и «Договор уступки 24/12/2020 от 24.12.2020» по ООО «Стройсервис+» в сумме 4264,5 тыс. руб. Получены денежные средства от ООО «Трансстроминвест» в сумме 25727 тыс. руб. по договору Договору оказания автотранспортных услуг № 01/01/19-1 от 01.01.2019 с ООО «Терекс-Авто» на основании договора цессии с ООО «Терекс-Авто» №ТА/ТР 1-20 от 27.01.20г). Сальдо по договорам переуступки на 31.12.21г нет. Задолженность ООО «Трансстроминвест» по предоставленным займам на 31.12.2021 года 556 900 тыс. руб.

4. ООО ««Терекс-Авто» предоставление в аренду полуприцепов, сумма оказанных услуг составила 1145 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, продажа щебня на сумму 24 тыс.руб., продажа полуприцепов 5 шт. на сумму 600 тыс. руб. На стоимость реализованных товаров (работ, услуг) произведен взаимозачет на сумму 919 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2021 г. составляет 850,49 тыс.руб.

Операции с связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

1.11 Среднесписочная численность Общества в 2021 году составила 44 человека.

1.12 Поручительства и обязательства общества.

Наименование организации, в пользу которой Клиентом предоставлено поручительство	Наименование должника (лица за которого Клиентом предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, тыс руб.	Описание обязательства, по которому предоставлено пручительство (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)
ПАО Сбербанк	ООО "Центр-Известняк"	690 000,00	Кредитное соглашение

ПАО Сбербанк	ООО «Кролъ и К»	62 855,00	Кредитное соглашение
ПАО Сбербанк	ООО «Кролъ и К»	960 342,00	Кредитное соглашение

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Основным видом деятельности Общества является производство и продажа известняковых материалов.

Выручка от продажи готовой продукции (щебень известняковый) составила 493 518 тыс. руб.

Выручка от оказанных услуг составила 31 535 тыс. руб., в т. ч. Услуги по аренде(субаренде) имущества 23606 тыс. руб., услуги по просеиванию песка 3749 тыс. руб., прочие услуги 4180 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров составила 23958 тыс. руб.

Себестоимость готовой продукции (щебень известняковый) составила 358 287 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг 33041 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров 22847 тыс. руб.

2.2. Доходы и расходы по прочим операциям:

Прочие доходы составили 39 389 тыс. руб.

В том числе: восстановление неиспользованного резерва по сомнительным долгам в сумме 10104 тыс. руб.

Прочие расходы составили 34269 тыс. руб. в том числе расходы на создание резерва по сомнительным долгам составили – 10160 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2020 год составила 25404 тыс. руб., чистая прибыль составила 20215 тыс. руб.

III. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказами № 1-Б от 25.12.2020г.

1. **Основы составления.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. **Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранных валютах.**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах применялся официальный курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на день совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение 2020 года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета прибылей и убытков.

3. **Финансовые вложения**

В отчетности финансовые вложения относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения представлены в отчетности как долгосрочные.

4. **Нематериальные активы**

В составе активов отсутствуют.

5. **Основные средства**

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудования, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью более 100 000 рублей за единицу со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не переоценивало основный средства.

Амортизация основных средств начислена линейным способом. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов.

6. **Материально-производственные запасы.**

Материально-производственные запасы Общества оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

(тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2021 год	На 31.12.2020 год
Авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (без НДС)	333	1220

Существенных изменений в учете материально-производственных запасов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. не произошло. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2021 г. в Обществе не создавался.

7. **Незавершенное производство и полуфабрикаты**

Незавершенное производство по состоянию на 01.01.2022 г. отсутствует.

8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетному году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

9. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

В 2021 году Обществом создан Резерв по сомнительным долгам покупателей и заказчиков в размере 10160 тыс. руб.

10. Резервы предстоящих расходов.

«Оценочное обязательство» на предстоящую оплату отпусков работникам на 31.12.20 г составляло 2888 тыс. руб, создано за 2021 год 3002 тыс. руб., погашено 2596 тыс. руб. Остаток «Оценочного обязательства» на 31.12.21г составляет составляет 3294 тыс. руб.

Общество не резервировало суммы на проведение ремонта основных производственных фондов.

11. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавались по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявлении им расчетных документов. Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

12. Лизинговые обязательства.

В 2021 году ООО «Терекс-Ресурс» проводила следующие операции по договорам лизинга:

ООО «Катерпиллар Файнэншл» Договор ZRCEN1294L-18-01-B от 24.04.2018г, Погрузчик CATERPILLAR, 962L, имущество учитывается на балансе лизингодателя, в 2021 году было оплачено по договору 2120 тыс. руб. лизинговых платежей. Предмет лизинга выкуплен по окончанию договора. Сальдо расчетов на 31.12.21 нет.

ООО «Сбербанк Лизинг» Договор лизинга № ОВ/КОН-83649-01-01 от 17.04.2020 г. предмет лизинга БЕЛАЗ 7555В, имущество учитывается на балансе лизингодателя, в 2021 году были оплачены лизинговые платежи в сумме 9990 тыс. руб., предстоящие платежи на 2022 год составят 9990 тыс. руб., общий остаток задолженности до конца действия договора лизинга составляет 34134 тыс. руб.

ООО «Сбербанк Лизинг» Договор лизинга № ОВ/КОН-83649-02-01 от 17.04.2020 г. предмет лизинга БЕЛАЗ, имущество учитывается на балансе лизингодателя, в 2021 году были оплачены лизинговые платежи в сумме 5306 тыс. руб., предстоящие платежи на 2022 год составят 5306 тыс. руб., общий остаток задолженности до конца действия договора лизинга составляет 18127 тыс. руб.

13. Налоги

Для целей налогообложения налогом на прибыль Общество признает выручку от реализации по мере отгрузки продукции и предъявлению расчетных документов покупателям.

В 2021 году Общество исчисляло и уплачивало налог на прибыль ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. Авансовые платежи рассчитывались в порядке, установленном статье 286 Налогового Кодекса Российской Федерации.

14. Применение положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	Комментарий
Прибыль до налогообложения	25404	Строка 2300 Отчета о прибылях и убытках
Условный расход по налогу на прибыль	5081	20% от прибыли до налогообложения
ПНО	108	Не признаны для целей налогообложения: расходы на благотворительность, выплаты работникам т.д.
Текущий налог на прибыль	6210	
Отложенный налог на прибыль	1021	ОНО: Налоговые разницы в суммах начисленной амортизации, признанной в налоговом учете амортизационной премии, разницы в оценке готовой продукции, в оценке МПЗ. ОНА: Разница в суммах начисленных и использованных резервов на оплату отпусков и резервов по сомнительным долгам .

15. События после отчетной даты

Обострение политической ситуации из-за признания Луганской и Донецкой народных республик и наложением дополнительных санкций на Российскую Федерацию не оказывает на финансово-хозяйственную деятельность Организации
В условиях обострения политической ситуации мы считаем угрозу непрерывности деятельности Организации не существенной.

Генеральный директор ООО «ГК «Терекс»
Управляющий ООО «Терекс-Ресурс» О.В. Папушин

Главный бухгалтер ООО «Терекс-Ресурс» А.В. Арепьева

25.03.2022г

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 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 _____ Папушин Олег Владимирович
(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.	133 883	(120 024)	625	(67 221)	67 180	(7 072)	-	-	-	67 287	(59 917)
	5210	за 2020г.	133 883	(100 624)	-	-	-	(19 400)	-	-	-	133 883	(120 024)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	88 973	(76 492)	625	(25 093)	25 052	(5 825)	-	-	-	64 505	(57 265)
	5211	за 2020г.	88 973	(66 316)	-	-	-	(10 176)	-	-	-	88 973	(76 492)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	44 503	(43 268)	-	(42 128)	42 128	(1 235)	-	-	-	2 376	(2 376)
	5212	за 2020г.	44 503	(34 056)	-	-	-	(9 212)	-	-	-	44 503	(43 268)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	228	(228)	-	-	-	-	-	-	-	228	(228)
	5213	за 2020г.	228	(228)	-	-	-	-	-	-	-	228	(228)
Здания	5204	за 2021г.	178	(36)	-	-	-	(12)	-	-	-	178	(48)
	5214	за 2020г.	178	(24)	-	-	-	(12)	-	-	-	178	(36)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 390	(2 390)	-	(2 390)	2 390	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	3 248	(3 248)	-	(858)	858	-	-	-	-	2 390	(2 390)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	1 111	(1 111)	-	(1 111)	1 111	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	1 970	(1 970)	-	(858)	858	-	-	-	-	1 111	(1 111)
Транспортные средства	5222	за 2021г.	1 279	(1 279)	-	(1 279)	1 279	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	1 279	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	1 279	(1 279)

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.	-	625	-	(625)	-
	5250	за 2020г.	7 474	-	(7 474)	-	-
в том числе: Грохот КМ ГИС-43 (без сит) №1694	5241	за 2021г.	-	625	-	(625)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ДСУ мощностью 500т/час	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	7 474	-	(7 474)	-	-

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	-	4 178	20 664
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	88 954	105 422	49 127
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	7 095
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	92 980	109 748	53 453
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 _____ Папушин Олег Владимирович
(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	556 900	-	-	-	-	-	-	556 900	-
	5311	за 2020г.	656 900	-	-	(100 000)	-	-	-	556 900	-
в том числе: ООО "Трансстроминвест"	5302	за 2021г.	556 900	-	-	-	-	-	-	556 900	-
	5312	за 2020г.	656 900	-	-	(100 000)	-	-	-	556 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	556 900	-	-	-	-	-	-	556 900	-
	5310	за 2020г.	656 900	-	-	(100 000)	-	-	-	556 900	-

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 _____ Папушин Олег Владимирович
(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.	6 393	-	6 393	577 391	(551 952)	-	-	X	31 831	-	31 831
	5420	за 2020г.	22 990	-	22 990	550 878	(567 475)	-	-	X	6 393	-	6 393
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 472	-	1 472	349 513	(21 174)	-	-	(326 776)	3 035	-	3 035
	5421	за 2020г.	1 652	-	1 652	346 436	(23 631)	-	-	(322 985)	1 472	-	1 472
Готовая продукция	5402	за 2021г.	4 921	-	4 921	-	(112 645)	-	-	124 020	16 297	-	16 297
	5422	за 2020г.	6 740	-	6 740	-	(129 459)	-	-	127 640	4 921	-	4 921
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	35 349	(22 779)	-	-	(69)	12 500	-	12 500
	5423	за 2020г.	14 598	-	14 598	13 564	(28 166)	-	-	4	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	(245 711)	-	-	245 711	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	(237 263)	-	-	237 263	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	89 598	(46 712)	-	-	(42 886)	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	102 568	(60 646)	-	-	(41 922)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	102 931	(102 931)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	88 310	(88 310)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Папушин Олег Владимирович
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	235 280	(10 519)	82 187	25	(104 177)	(22)	10 519	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	210 242	(6 662)	134 911	-	(110 681)	(14)	6 662	-	592	-	213 885	(10 160)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	72 343	(191)	78 245	-	(37 304)	(22)	191	-	-	822	235 280	(10 519)
	5531	за 2020г.	136 180	(4 022)	41 162	-	(104 999)	-	4 022	-	-	-	113 262	(4 091)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 832	-	1 116	-	(8 455)	-	-	-	-	-	72 343	(191)
	5532	за 2020г.	1 765	-	8 346	-	(1 279)	-	-	-	-	-	1 493	-
Прочая	5513	за 2021г.	154 105	(10 328)	2 826	25	(58 418)	-	6 484	-	592	-	99 130	(6 069)
	5533	за 2020г.	72 297	(2 640)	85 403	-	(4 403)	(14)	1 980	-	-	822	154 105	(10 328)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	235 280	(10 519)	82 187	25	(104 177)	(22)	10 519	X	592	-	213 885	(10 160)
	5520	за 2020г.	210 242	(6 662)	134 911	-	(110 681)	(14)	6 662	X	-	822	235 280	(10 519)

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	10 160	-	10 519	-	6 662	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 091	-	191	-	4 022	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 069	-	10 328	-	2 640	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	278 077	102 643	734	(112 464)	(139)	-	592	-	269 443
	5580	за 2020г.	230 277	106 131	144	(59 140)	(157)	-	-	822	278 077
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	268 386	15 982	-	(22 906)	(75)	-	-	-	261 387
	5581	за 2020г.	210 897	93 729	-	(36 173)	(67)	-	-	-	268 386
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 725	888	-	(1 319)	(64)	-	-	-	1 230
	5582	за 2020г.	1 095	1 363	-	(643)	(90)	-	-	-	1 725
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 754	12	-	(1 756)	-	-	592	-	5 602
	5583	за 2020г.	16 929	38	-	(11 035)	-	-	-	822	6 754
кредиты	5564	за 2021г.	-	85 726	734	(86 460)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	11 000	144	(11 144)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 212	35	-	(23)	-	-	-	-	1 224
	5586	за 2020г.	1 356	1	-	(145)	-	-	-	-	1 212
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	278 077	102 643	734	(112 464)	(139)	X	592	-	269 443
	5570	за 2020г.	230 277	106 131	144	(59 140)	(157)	X	-	822	278 077

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	-	139	157
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Папушин Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	404 718	383 973
Расходы на оплату труда	5620	26 867	27 943
Отчисления на социальные нужды	5630	6 383	7 259
Амортизация	5640	7 072	19 400
Прочие затраты	5650	109 612	88 910
Итого по элементам	5660	554 652	527 485
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 875)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 414
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	530 777	543 899

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

Руководитель _____ Папушин Олег Владимирович
(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	2 888	3 002	(2 596)	-	3 294
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 888	3 002	(2 596)	-	3 294

Руководитель _____ Папушин Олег Владимирович
(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	-	-	5 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 713 197	1 832 547	971 644
в том числе:				
ПАО "СБЕРБАНК" за ООО "Центр-Известняк" Дог № 00040017/30012210-п2 от 20.01.2017	5811	690 000	800 000	885 000
ПАО "СБЕРБАНК " за ООО "Кролъ и К" Дог №01560018-П1 от 18.09.2018	5812	62 855	76 855	86 644
ПАО "СБЕРБАНК" за ООО "Кролъ и К"Дог №02280019-п9 от 26.12.2019	5813	960 342	955 692	-

Руководитель _____ Папушин Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.