

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Мегалит» за 2021 год

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Мегалит» учреждено 21.10.2009 года

Учредители:

-Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский Юридический Центр» - 24 650 тыс. руб. (50%),

-Акционерное общество «Техноинвест» -24 650 тыс. руб. (50%)

Согласно учредительным документам, ООО «Мегалит» начало хозяйственную деятельность с 21.10.2009 года.

Место нахождение организации: 656037, Алтайский край г. Барнаул проспект Калинина 116/52

Уставный капитал объявлен в сумме 49 300 000 рублей.

Основным видом деятельности Общества является 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 1 человек

Высшим органом управления является общее собрание участников:

- Генеральный директор ООО «ПЮЦ» Бобров Б.В.

- Генеральный директор АО «Техноинвест» Карпенко К.В.

Единоличным исполнительным органом на 31.12.2021г. является Директор Гиляев Р.Н.

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Учетной политикой Общества на 2021 год, утвержденной приказом руководителя Общества и предусматривающая требования Федерального закона РФ № 402 «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 % существенности.

3. Основные положения учетной политики Общества на 2021 год.

Учетная политика сформирована, исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008, иные допущения не применяются.

Учетная политика Общества включает следующие основные положения.

3.1. Учет доходов организации ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества и оборудования, поступления связанные с оказанием услуг.

Доходы Общество признает методом начисления, т.е. в момент начисления арендных платежей за сдачу в аренду недвижимого имущества и оборудования, в момент передачи права собственности на оказанные услуги, в не зависимости от факта оплаты данных товаров, работ, услуг.

3.2. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н.

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства». Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N1. начисление амортизации объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, ежемесячно. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических расходов на затратные счета, в зависимости назначения ремонтируемого объекта основного средства, по мере выполнения ремонтных работ. Работы по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств, учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы и увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.

В связи со вступлением в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 с 1 января 2022 года Общество выбрало в качестве способа отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 ретроспективный с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода, в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020, а в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективный, в

соответствии с п.26 ФСБУ 26/2020. Влияние последствий изменения учетной политики не может нами быть обоснованно оценено.

3.3. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» непосредственно на счете 10 «Материалы» и 41 «Товары». Фактическая себестоимость формируется в общем порядке исходя из всех затрат на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом возмещаемых налогов) (п. п. 10, 11, пп. "а" п. 12 ФСБУ 5/2019).

Организация с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, списываемых в расход либо реализованных, использует вариант оценки материалов по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Резерв под снижение стоимости в 2021 году не создавался, так как предпосылки для его создания отсутствовали.

3.4. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н. К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках и др. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера финансовых вложений, порядка приобретения и использования может быть серия либо партия. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02. В случае незначительности величины затрат (менее 10%) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Учет и списание финансовых вложений для целей бухгалтерского учета производится по методу ФИФО.

Все финансовые вложения Общества не являются котируемыми на рынках, в связи с этим определить их текущую рыночную стоимость не представляется возможным.

Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

Основания для создания резерва под обесценение финансового вложения в 2021 году отсутствовали.

3.5. Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. Сумма по полученным займам и кредитам принимается организацией к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности. Организация учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, признаются организацией расходами того периода, в котором они произведены, считаются ее и подлежат включению в финансовый результат.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в месяц. Задолженность по полученным займам и кредитам организация показывает с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Сумма задолженности и проценты показываются отдельно на разных счетах бухгалтерского учета.

3.6. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списываются на расходы равными частями в течение срока их использования.

3.7. Расходами по обычным видам деятельности являются общехозяйственные расходы.

При формировании расходов по обычным видам деятельности расходы группируются по следующим элементам:

- 1) материальные затраты;
- 2) затраты на оплату труда;
- 3) отчисления на социальные нужды;
- 4) амортизация;
- 5) прочие затраты.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счетах бухгалтерского учета: счет 26 «Общехозяйственные расходы» -подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

3.8. Общество при составление отчетности использует правила формирования в бухгалтерском учете информации о расчетах по налогу на прибыль организаций.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3.9. Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- по сомнительной дебиторской задолженности,
- резервы предстоящих расходов (оплаты отпусков, вознаграждение по итогу года).

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности в 2021 году создан в размере 35 200 рублей 00 копеек.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков:

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности. Процент ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков находится как отношение предполагаемой суммы отчислений в резерв отпускных к предполагаемой годовой сумме расходов на оплату труда (с учетом страховых взносов).

Предполагаемая сумма отчислений в резерв на оплату отпусков рассчитывается исходя из предполагаемого фонда оплаты труда с учетом страховых взносов, количества сотрудников на последнюю отчетную дату и расчетного количества дней отпуска.

Резерв по отпускам в 2021 году создан в размере 178 009 рублей 15 копеек.

3.10 Условные факты хозяйственной деятельности

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Положения по

бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н, с учетом изменений.

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Условные активы на отчетную дату отсутствуют.

4. Основные показатели деятельности за 2021 год

Стоимость активов на конец отчетного периода составили 69 709 тыс. руб.,

Активы на последний день анализируемого периода (31.12.2021) характеризуются внеоборотные активы 27 992 тыс. руб., оборотные активы 41 717 тыс. руб..

Стоимость чистых активов на 31.12.2021г. Составили – 67 121 тыс. руб. Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2021 г. превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в 2021 году:

Вид вознаграждения	сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	
оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды в т.ч.	3 450
-ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	209
-оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
страховые взносы, начисленные на оплату труда управленческого персонала	681
Долгосрочные вознаграждения	
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-

вознаграждения в виде долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
---	---

Основным видом деятельности Общества является 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки :

77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 73,7 %

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом — 26,3 %

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Общая сумма выручки без НДС составила 13 595 тыс. руб., чистая прибыль на 31 декабря 2021 г. составила 4 659 тыс. руб.

Реализация аренды, товаров, услуг производится в г. Барнаул Алтайского края

Себестоимость составила 0 тыс. руб.

Прочие доходы составили 149 тыс.руб. из которых: 149 тыс. руб. – реализация материалов.

Прочие расходы составили 695 тыс. руб. из которых: 595 тыс. руб. – налоги; 30 тыс.руб. – услуги банка; 70 тыс. руб. – прочие.

Балансовая стоимость основных средств сданных в аренду (доходные вложения в материальные ценности) составила 27 752 тыс. руб.

Оборотные активы составили 41 717 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность 41 274 тыс. руб..

Запасы составили 101 тыс.руб., в т.ч. материально-производственный запасы и материалы составили 99 тыс. руб., прочие 2 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства составили 25 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства составили 2 563 тыс. руб. в том числе заемные средства 0 тыс. руб.

Финансовые вложения составили на 31.12.2021 года 0 тыс. руб.

Денежные средства составили на 31.12.2021 года 342 тыс. руб.

У ООО «Мегалит» ООО «АСЛЗ» арендует Здание находящееся по адресу г.Барнаул пр/кт Калинина 116/52 и оборудование для производства.

ООО «Мегалит» не имеет гарантий и выданных гарантий нет.

5.Информация о связанных сторонах:

ООО "АСЛЗ" ИНН 2224151521, КПП 222401001:

Продажи товаров, работ, услуг в разрезе договоров:

Договор	Предоставление аренды, товаров, работ, услуг (с НДС), тыс.руб
Договор аренды № 31/10/2019и от 31.10.2019г.Недвижимого имущества	5 639
Договор аренды оборудования 31/10/2019о от 31.10.2019	10 559
Агентский договор 04-03/2014 от 04.03.2014 г.	12
ИТОГО	16 210

Характер отношений: договора аренды недвижимого имущества и оборудования.

Виды операций: предоставление в аренду недвижимое имущество и оборудование, агентские в отношении перевыставления коммунальных платежей.

Остаток задолженности ООО "АСЛЗ" по состоянию на 31.12.2021г.: 40 363 тыс. руб.

Форма расчетов – безналичная.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

6. Раскрытие информации по применению ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

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».

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 1 122 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете «Условный расход по налогу на прибыль» составил 1 165 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2021 года составляла 36 тыс. руб. В течение 2021 года произошло увеличение ОНО на сумму 11 тыс. руб. и уменьшение ОНА на 22 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых разниц (ПНР) составила в 2021 году: в виде расходов, не учитываемых для целей налогообложения — 0 тыс. руб.; доходов, не учитываемых для целей налогообложения, - 0 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет руб. (1 164 629 руб.- (-10 557) руб. +(-22 258) руб. + 0 руб. – 0 руб.- 30 461руб.)* и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

*Текущий налог на прибыль организаций = Условный расход - Начисленные ОНО + Начисленные ОНА + ПНР — ПНД.-прочие (продажа ОС с убытком)

Ставка налога на прибыль в течение 2021 года не изменялась и составила 20%.

7. Аффилированные лица. Бенефициары.

Аффилированные лица Гияев Р.Н., ООО «Приволжский Юридический Центр», АО «Техноинвест»
Бенефициары: Ким Д.А., Карпенко К.В.

8. Условные факты хозяйственной жизни

В связи с пандемией коронавируса (Covid-19), разразившейся в первом квартале 2020 года и продолжавшейся в 2021 году и своевременно проводимыми Обществом мониторингом и оценкой текущей ситуации, и ее влияние на текущую деятельность и финансовое положение Общества принимались своевременные меры.

Общество считает распространение коронавируса (Covid-19) и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными событиями. При этом деятельность Общества нельзя отнести к наиболее пострадавшим от Covid-19 отраслям.

Своевременные меры принятые Обществом в 2021 году на ограничительные меры оказали положительные результаты в следствии чего произошло увеличение в 2021 г. чистой прибыли на 37% (с 3 397 тыс. руб. в 2020 г. до 4 659 тыс. руб. в 2021 г.), а так же сохранения договорных отношений с арендатором (ООО АСЛЗ).

9. События после отчетной даты

9.1. Covid-19

Руководство следит за развитием ситуацией, связанной с Covid-19 (коронавирус) и принимает все необходимые меры для обеспечения непрерывности деятельности общества. По мнению руководства Общества, принимая во внимание суть бизнес-процессов, Covid-19 не оказал и не окажет в будущем существенного влияния на финансовые показатели деятельности Общества. В рамках мероприятий, направленных на контроль рисков, связанных с Covid-19 руководство общества:

- предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников, клиентов и населения в регионах присутствия;
- несет расходы, в основном связанные со средствами индивидуальной защиты персонала на местах, ответственного за поддержание бизнес-процессов;
- следует официальным рекомендациям и продолжает концентрироваться на управлении деятельностью в быстро изменяющихся условиях.

9.2. Геополитическая напряженность

В связи с обострением военно-политического конфликта в феврале 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и ряд других стран ввели жесткие санкции в отношении Правительства РФ, Банка России, государственного долга Российской Федерации, активов ряда

российских банков, а также крупных финансовых институтов и других предприятий, и физических лиц в России. Кроме того, часть российских банков была отключена от системы SWIFT, введены ограничения как на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям, так и на импорт товаров и услуг из Российской Федерации, временно приостановили свою деятельность международные компании, ограничены возможности осуществления платежей физическими лицами, в связи с прекращением деятельности платежных систем VISA и Mastercard.

В качестве ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер валютного контроля, разработан комплекс мер поддержки российского бизнеса, а Центральным Банком РФ повышена ключевая ставка до 20%.

В связи с дальнейшим ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, частое и существенное изменение цен, существенный рост уровня инфляции, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность Общества. В тоже время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность Общества могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, а также осуществляет выработку мер, призванных парировать их негативное влияние.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, но руководство общества не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

Директор ООО «Мегалит»



Гиляев Р.Н. .

31.12.2021

**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Тилев Руслан
 Наильевич
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	57 756	(27 535)	513	(66)	56	(2 972)	-	-	58 203	(30 451)
в том числе:	5230	за 2020 г.	57 208	(24 523)	1 222	(674)	462	(3 474)	-	-	57 756	(27 535)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	24 852	(18 221)	452	-	-	(1 878)	-	-	25 304	(20 098)
	5231	за 2020 г.	24 975	(16 517)	551	(674)	462	(2 166)	-	-	24 852	(18 221)
Транспортные средства	5222	за 2021 г.	605	(605)	-	-	-	-	-	-	605	(605)
	5232	за 2020 г.	489	(478)	116	-	-	(127)	-	-	605	(605)
Другие виды основных средств	5223	за 2021 г.	229	(50)	-	-	-	(8)	-	-	229	(58)
	5233	за 2020 г.	229	(42)	-	-	-	(8)	-	-	229	(50)
Офисное оборудование	5224	за 2021 г.	281	(263)	-	(66)	56	(8)	-	-	215	(215)
	5234	за 2020 г.	281	(246)	-	-	-	(17)	-	-	281	(263)
Земельные участки	5225	за 2021 г.	220	-	-	-	-	-	-	-	220	-
	5235	за 2020 г.	220	-	-	-	-	-	-	-	220	-
Здания	5226	за 2021 г.	30 596	(7 424)	61	-	-	(1 079)	-	-	30 657	(8 502)
	5236	за 2020 г.	30 041	(6 364)	555	-	-	(1 059)	-	-	30 596	(7 424)
Сооружения	5227	за 2021 г.	972	(972)	-	-	-	-	-	-	972	(972)
	5237	за 2020 г.	972	876	-	-	-	(96)	-	-	972	(972)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	513	-	(513)	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	1 222	-	(1 222)	-
Камера дробометной очистки барабанного типа с рез-ым транспор-ом SBM-T30*600/0.3 со скиповым загрузч	5241	за 2021 г.	-	452	-	(452)	-
Здание литер А (инвентарный номер:01.401:002:000109960) по адресу: Барнаул г, Калинин, 116/52	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индукционный плавильный комплекс GWJ-1,5-750-0,5 со станцией охлаждения FL-1000	5242	за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
Автопогрузчик Рекорд 2ДВ 1792	5252	за 2020 г.	-	555	-	(555)	-
Индукционный плавильный комплекс GWJ-1,5-750-0,5 со станцией охлаждения FL-1000	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция от скребкового конвейера, полигонального сита, выбивной решетки, галтовочного барабана	5253	за 2020 г.	-	261	-	(261)	-
Индукционный плавильный комплекс GW-1,5-1000-0,5 со станцией охлаждения FLNB-50	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция от скребкового конвейера, полигонального сита, выбивной решетки, галтовочного барабана	5254	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
Вентиляция от скребкового конвейера, полигонального сита, выбивной решетки, галтовочного барабана	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция от скребкового конвейера, полигонального сита, выбивной решетки, галтовочного барабана	5255	за 2020 г.	-	253	-	(253)	-
Вентиляция от скребкового конвейера, полигонального сита, выбивной решетки, галтовочного барабана	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция от скребкового конвейера, полигонального сита, выбивной решетки, галтовочного барабана	5256	за 2020 г.	-	36	-	(36)	-

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	58 203	57 756	57 208
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 Гилев Руслан
 Наильевич
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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	-	-	-



Руководитель _____
 Гилев Руслан
 Наильевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	135	-	135	35	(69)	-	X	101	-	101	
	5420	за 2020 г.	187	-	187	218	(270)	-	X	135	-	135	
в том числе:													
	5401	за 2021 г.	134	-	134	24	(58)	-		100	-	100	
	5421	за 2020 г.	186	-	186	209	(261)	-		134	-	134	
	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5406	за 2021 г.	1	-	1	11	(11)	-		1	-	1	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020 г.	1	-	1	9	(9)	-		1	-	1	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020 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	-	-	-
	5446	-	-	-


Руководитель Гильев Руслан Наильевич
(расшифровка подписи)
31 декабря 2021 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	36 323	-	-	15 460	-	(10 478)	-	-	39	8	41 274
	5530	за 2020 г.	29 606	(3)	-	16 264	-	(9 545)	-	(3)	-	1	36 323
в том числе:	5511	за 2021 г.	30 404	-	-	15 186	-	(9 886)	-	-	-	-	35 704
	5531	за 2020 г.	23 291	-	-	16 244	-	(9 132)	-	-	-	-	30 404
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	2	-	-	273	-	-	-	-	-	-	275
	5532	за 2020 г.	3	(3)	-	2	-	(3)	-	(3)	-	-	2
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	5 917	-	-	1	-	(592)	-	-	39	8	5 295
	5533	за 2020 г.	6 310	-	-	18	-	(410)	-	-	-	1	5 917
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021 г.	36 323	-	-	15 460	-	(10 478)	-	X	39	8	41 274
	5520	за 2020 г.	29 606	(3)	-	16 264	-	(9 545)	-	(3)	X	1	36 323

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 952	32	-	(2 183)	-	-	X	X	1 832
	5580	за 2020 г.	3 619	1 187	-	(855)	-	-	-	-	3 952
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3 001	29	-	(1 992)	-	-	-	-	984
	5581	за 2020 г.	-	1 187	-	(548)	-	-	-	-	3 001
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	851	3	-	(133)	-	-	-	-	752
	5583	за 2020 г.	1 152	-	-	(302)	-	-	39	8	851
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	100	-	-	(4)	-	-	-	-	96
	5586	за 2020 г.	105	-	-	(5)	-	-	-	-	100
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	3 952	32	-	(2 183)	-	X	-	-	1 832
	5570	за 2020 г.	3 619	1 187	-	(855)	-	X	39	8	3 952

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 _____
 Гилев Руслан
 Наильевич
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	35	63
Расходы на оплату труда	5620	3 450	3 588
Отчисления на социальные нужды	5630	681	782
Амортизация	5640	2 972	3 474
Прочие затраты	5650	340	988
Итого по элементам	5660	7 478	8 895
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	7 478	8 895

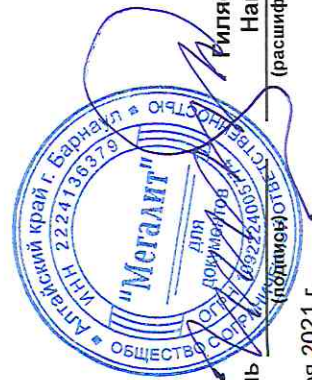


Руководитель
Гилев Руслан
Наильевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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	804	178	(252)	-	731
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	804	178	(252)	-	730



Руководитель
 Рипяев Руслан
 Наильевич
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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) **Григорьев Руслан**
Наильевич
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Наильевич**
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.