

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти) АО"Передвижная Механизированная Колонна №8"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 * Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 ** Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Форма № 5 по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Д			
д)	31	12	2021
О	24323438		
Н	2115000346		
Д	41.20		
С			
	12267	16	
И	384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	56 279	(35 532)	90 929	(5 193)	5 193	(19 227)	-	-	142 015	(49 566)
	за 2020 г.	5210	46 366	(30 064)	9 971	(58)	58	(5 526)	-	-	56 279	(35 532)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	5 267	(4 388)	9 937	(-)	-	(296)	-	-	15 204	(4 684)
	за 2020 г.	5211	5 267	(4 310)	-	(-)	-	(78)	-	-	5 267	(4 388)
Машины и оборудования	за 2021 г.	5202	24 061	(17 421)	12 317	(-)	-	(3 663)	-	-	36 378	(21 084)
	за 2020 г.	5212	17 457	(16 282)	6 604	(-)	-	(1 139)	-	-	24 061	(17 421)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2021 г.	5203	24 953	(12 327)	67 049	(5 193)	5 193	(14 597)	-	-	86 809	(21 731)
	за 2020 г.	5213	21 741	(8 318)	3 270	(58)	58	(4 067)	-	-	24 953	(12 327)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	1 243	(1 097)	1 626	(-)	-	(536)	-	-	2 869	(1 633)
	за 2020 г.	5214	1 243	(913)	-	(-)	-	(184)	-	-	1 243	(1 097)
Рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2021 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	442	(299)	-	(-)	-	(135)	-	-	442	(434)
	за 2020 г.	5219	345	(241)	97	(-)	-	(58)	-	-	442	(299)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5221	313	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	313	(-)
	за 2020 г.	5231	313	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	313	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	90 929	(-)	(90 929)	-
	за 2020 г.	5250	-	9 971	(-)	(9 971)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	13 345
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	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***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	95 179	(-)	1 058 134	(1 014 745)	-	-	138 568	(-)
	за 2020 г.	5420	62 285	(-)	857 125	(824 231)	-	-	95 179	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	43 885	(-)	1 033 897	(989 011)	-	-	88 771	(-)
	за 2020 г.	5421	20 596	(-)	389 360	(366 071)	-	-	43 885	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	15 914	(-)	24 237	(-)	-	-	40 151	(-)
	за 2020 г.	5423	250	(-)	467 765	(452 101)	-	-	15 914	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	35 380	(-)	-	(25 734)	-	-	9 646	(-)
	за 2020 г.	5424	41 439	(-)	-	(6 059)	-	-	35 380	(-)
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	95 900	(-)	372 699	-	(11 960)	(-)	-	(-)	456 639	(-)
	за 2020 г.	5530	98 344	(-)	25 848	-	(28 292)	(-)	-	(-)	95 900	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	23 656	(-)	196 225	-	(-)	(-)	-	(-)	219 881	(-)
	за 2020 г.	5531	17 165	(-)	6 491	-	(-)	(-)	-	(-)	23 656	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	48 860	(-)	176 474	-	(-)	(-)	-	(-)	225 334	(-)
	за 2020 г.	5532	77 152	(-)	-	-	(28 292)	(-)	-	(-)	48 860	(-)
прочие	за 2021 г.	5513	23 384	(-)	-	-	(11 960)	(-)	-	(-)	11 424	(-)
	за 2020 г.	5533	4 027	(-)	19 357	-	(-)	(-)	-	(-)	23 384	(-)
Итого	за 2021 г.	5500	95 900	(-)	372 699	-	(11 960)	(-)	-	X	456 639	(-)
	за 2020 г.	5520	98 344	(-)	25 848	-	(28 292)	(-)	-	X	95 900	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	372 842	308 751	-	(12 372)	(-)	-	669 221
	за 2020 г.	5580	294 115	232 709	-	(153 982)	(-)	-	372 842
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	191 454	152 554	-	(-)	(-)	-	344 008
	за 2020 г.	5581	203 927	-	-	(12 473)	(-)	-	191 454

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2021 г.	5562	68 997	131 040	-	(-)	(-)	-	200 037
	за 2020 г.	5582	2 799	66 198	-	(-)	(-)	-	68 997
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	15 479	-	-	(12 372)	(-)	-	3 107
	за 2020 г.	5583	30 998	-	-	(15 519)	(-)	-	15 479
кредиты	за 2021 г.	5564	27 303	1 282	-	(-)	(-)	-	28 585
	за 2020 г.	5584	24 878	86 521	-	(84 096)	(-)	-	27 303
займы	за 2021 г.	5565	41 637	11 853	-	(-)	(-)	-	53 490
	за 2020 г.	5585	-	79 990	-	(38 353)	(-)	-	41 637
прочие	за 2021 г.	5566	27 972	12 022	-	(-)	(-)	-	39 994
	за 2020 г.	5586	31 513	-	-	(3 541)	(-)	-	27 972
Итого	за 2021 г.	5550	372 842	308 751	-	(12 372)	(-)	X	669 221
	за 2020 г.	5570	294 115	232 709	-	(153 982)	(-)	X	372 842

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	649 900	366 072
Затраты на оплату труда	5620	53 718	48 214
Отчисления на социальные нужды	5630	11 332	11 089
Амортизация	5640	19 227	5 527
Прочие затраты	5650	378 664	21 199
Итого по элементам затрат	5660	1 112 841	452 101
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	24 237	15 664

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5921	-	-	(-)	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2021 г.	5912	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5922	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	за 2021 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		
1	2	3	4		5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2021 г.	5930	-		-		
	за 2020 г.	5935	-		-		
в том числе:	за 2021 г.	5931	-		-		
	за 2020 г.	5936	-		-		
на растениеводство	за 2021 г.	5932	-		-		
	за 2020 г.	5937	-		-		
на животноводство	за 2021 г.	5933	-		-		
	за 2020 г.	5938	-		-		
на прочие цели	за 2021 г.	5940	-		-		
	за 2020 г.	5950	-		-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	5941	-		-		
	за 2020 г.	5951	-		-		
в том числе:	за 2021 г.	5942	-		-		
	за 2020 г.	5952	-		-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2021 г.	5943	-		-		
	за 2020 г.	5953	-		-		
закупка сельхозтехники	за 2021 г.	5943	-		-		
	за 2020 г.	5953	-		-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
прочие	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.