

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	622 256	(219 386)	-	-	-	(54 368)	-	-	-	622 256	(273 754)
	5110	за 2020г.	616 297	(188 363)	5 959	-	-	(31 023)	-	-	-	622 256	(219 386)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	622 256	(219 386)	-	-	-	(54 368)	-	-	-	622 256	(273 754)
	5111	за 2020г.	616 297	(188 363)	5 959	-	-	(31 023)	-	-	-	622 256	(219 386)

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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	218 280	17 023	-	-	235 303
	5170	за 2020г.	217 099	1 181	-	-	218 280
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	5 959	-	(5 959)	-
в том числе:							
Информация о недрах – карьер зоны Новая 12 и 16 рудное тело	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	5 959	-	(5 959)	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	123 584	362 493	-	(261 590)	224 487
	5250	за 2020г.	71 548	546 096	-	(494 060)	123 584
в том числе:							
строительно-монтажные работы по объектам капитального строительства	5241	за 2021г.	67 289	72 428	-	(17 508)	122 209
	5251	за 2020г.	36 690	114 624	-	(84 025)	67 289
приобретение объектов основных средств, включая оборудование, требующее монтажа	5242	за 2021г.	56 295	290 065	-	(244 082)	102 278
	5252	за 2020г.	34 858	431 472	-	410 035	56 295

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	-	14 350
в том числе:			
Общежитие модульного типа	5261	-	14 350
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 040	21 848	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	428 284	382 815	373 145
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	20 080	20 080	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

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 2021г.	2 271 381	(79 403)	2 191 978	14 547 615	(14 017 335)	-	(4 717)	X	2 801 661	(84 120)	2 717 541
	5420	за 2020г.	2 055 247	(71 060)	1 984 187	12 317 523	(12 101 389)	33 261	(41 604)	X	2 271 381	(79 403)	2 191 978
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 224 651	(79 403)	1 145 248	2 086 655	(1 818 300)	-	(4 717)	-	1 493 006	(84 120)	1 408 886
	5421	за 2020г.	1 150 939	(71 060)	1 079 879	1 121 677	(1 047 965)	33 261	(41 604)	-	1 224 651	(79 403)	1 145 248
Готовая продукция	5402	за 2021г.	7 990	-	7 990	2 223 674	(2 129 560)	-	-	-	102 104	-	102 104
	5422	за 2020г.	90 340	-	90 340	1 790 639	(1 872 989)	-	-	-	7 990	-	7 990
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 758	-	1 758	10 613	(10 825)	-	-	-	1 546	-	1 546
	5423	за 2020г.	1 701	-	1 701	9 670	(9 613)	-	-	-	1 758	-	1 758
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	23 731	-	-	-	-	23 731	-	23 731
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 036 634	-	1 036 634	10 201 356	(10 058 000)	-	-	-	1 179 900	-	1 179 900
	5425	за 2020г.	811 751	-	811 751	9 395 411	(9 170 528)	-	-	-	1 036 634	-	1 036 634
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5507	за 2021г.	348	-	348	1 586	(650)	-	-	-	1 284	-	1 284
	5527	за 2020г.	516	-	516	126	(294)	-	-	-	348	-	348

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 _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 052 988	(1 206)	3 201 542	(743)	(1 036 609)	-	246	-	-	-	3 217 921	(1 703)
	5530	за 2020г.	647 509	(4 956)	1 023 750	(55)	(618 271)	-	3 805	-	-	-	1 052 988	(1 206)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	291 931	-	220 226	-	(291 931)	-	-	-	-	-	220 226	-
	5531	за 2020г.	418 101	-	291 931	-	(418 101)	-	-	-	-	-	291 931	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	35 569	(1 151)	45 791	(743)	(28 766)	-	191	-	-	-	52 594	(1 703)
	5532	за 2020г.	30 235	(4 956)	35 679	-	(30 345)	-	3 805	-	-	-	35 569	(1 151)
Прочая	5513	за 2021г.	29 346	(55)	12 515	-	(19 772)	-	55	-	-	-	22 089	-
	5533	за 2020г.	29 984	-	-	(55)	(638)	-	-	-	-	-	29 346	(55)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	137 382	-	162 520	-	(137 382)	-	-	-	X	X	162 520	-
	5534	за 2020г.	153 853	-	137 382	-	(153 853)	-	-	-	X	X	137 382	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	-
	5535	за 2020г.	714	-	-	-	(712)	-	-	-	X	X	2	-
Выданные беспроцентные займы	5516	за 2021г.	558 700	-	2 760 450	-	(558 700)	-	-	-	X	X	2 760 450	-
	5536	за 2020г.	14 410	-	558 700	-	(14 410)	-	-	-	X	X	558 700	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2021г.	58	-	40	-	(58)	-	-	-	X	X	40	-
	5537	за 2020г.	212	-	58	-	(212)	-	-	-	X	X	58	-
Итого	5500	за 2021г.	1 052 988	(1 206)	3 201 542	(743)	(1 036 609)	-	246	X	-	-	3 217 921	(1 703)
	5520	за 2020г.	647 509	(4 956)	1 023 750	(55)	(618 271)	-	3 805	X	-	-	1 052 988	(1 206)

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	166 391	167 200	-	(333 591)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	1 384 211	-	-	(1 217 820)	-	-	-	-	166 391
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты и займы	5555	за 2021г.	166 391	167 200	-	(333 591)	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	1 384 211	-	-	(1 217 820)	-	-	X	X	166 391
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	219 926	271 691	-	(214 505)	-	-	-	-	277 112
	5580	за 2020г.	168 301	206 512	-	(154 887)	-	-	-	-	219 926
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	66 046	143 793	-	(66 046)	-	-	-	-	143 793
	5581	за 2020г.	93 871	66 046	-	(93 871)	-	-	-	-	66 046
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	102 493	38 067	-	(102 493)	-	-	-	-	38 067
	5583	за 2020г.	28 327	102 493	-	(28 327)	-	-	-	-	102 493
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	14 398	61 040	-	(14 398)	-	-	-	-	61 040
	5586	за 2020г.	10 069	14 398	-	(10 069)	-	-	-	-	14 398
кредиты и займы	5567	за 2021г.	13 414	1 246	-	(7 993)	-	-	X	X	6 667
	5587	за 2020г.	13 691	-	-	(277)	-	-	X	X	13 414
расчеты по оплате труда	5568	за 2021г.	23 511	27 545	-	(23 511)	-	-	X	X	27 545
	5588	за 2020г.	22 294	23 511	-	(22 294)	-	-	X	X	23 511
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	64	-	-	(64)	-	-	X	X	-
	5589	за 2020г.	49	64	-	(49)	-	-	X	X	64

Итого	5550	за 2021г.	386 317	438 891	-	(548 096)	-	X	-	-	277 112
	5570	за 2020г.	1 552 512	206 512	-	(1 372 707)	-	X	-	-	386 317

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 295 994	872 714
Расходы на оплату труда	5620	666 053	450 398
Отчисления на социальные нужды	5630	175 580	130 504
Амортизация	5640	202 944	146 316
Прочие затраты	5650	828 080	1 048 230
Итого по элементам	5660	3 168 651	2 648 162
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(260 990)	(142 590)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 907 661	2 505 572

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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	593 672	197 314	(190 659)	-	600 327
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 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	139 618	178 830	35 350
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	133 773 273	10 835 914	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.