

**Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Джой Глобал" за 2021 г. (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 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 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.	108	(74)	-	(108)	(74)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
лицензия на добычу	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подземных вод	5111	за 2020г.	108	(74)	-	(108)	(74)	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период
-------------------------	-----	--------	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 509 245	(579 893)	128 160	(13 132)	13 132	(118 785)	-	-	1 624 273	(685 546)
	5210	за 2020г.	1 421 967	(477 044)	92 803	(5 525)	5 504	(108 353)	-	-	1 509 245	(579 893)
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	за 2021г.	485 548	(286 577)	58 152	(2 736)	2 736	(50 589)	-	-	540 964	(334 430)
	5211	за 2020г.	405 161	(240 432)	82 516	(2 129)	2 107	(48 252)	-	-	485 548	(286 577)
Здания и сооружения	5202	за 2021г.	826 606	(152 534)	-	-	-	(29 996)	-	-	826 606	(182 530)
	5212	за 2020г.	826 606	(123 819)	-	-	-	(28 715)	-	-	826 606	(152 534)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	171 567	(129 352)	66 456	(10 331)	10 331	(37 292)	-	-	227 692	(156 313)
	5213	за 2020г.	166 394	(101 818)	8 236	(3 063)	3 064	(30 598)	-	-	171 567	(129 352)
Другие основные средства	5204	за 2021г.	16 020	(11 430)	3 552	(65)	65	(908)	-	-	19 507	(12 273)
	5214	за 2020г.	14 302	(10 975)	2 051	(333)	333	(788)	-	-	16 020	(11 430)
Земельные участки	5205	за 2021г.	9 504	-	-	-	-	-	-	-	9 504	-
	5215	за 2020г.	9 504	-	-	-	-	-	-	-	9 504	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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.	5 034	132 563	-	(128 503)	12 717
	5250	за 2020г.	6 189	91 815	-	(92 970)	5 034
в том числе:							

Машины и оборудование	5241	за 2021г.	2 289	60 971	-	(57 407)	5 853
	5251	за 2020г.	5 900	79 072	-	(82 683)	2 289
Здания и сооружения	5242	за 2021г.	673	3 623	-	-	4296
	5252	за 2020г.	289	384	-	-	673
Транспортные средства	5243	за 2021г.	2 072	66 952	-	(66 456)	2 568
	5253	за 2020г.	-	10 308	-	(8 236)	2 072
Другие основные средства	5244	за 2021г.	-	4 640	-	(4 640)	-
	5254	за 2020г.	-	2 051	-	(2 051)	-

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	10 162	990
в том числе:			
Модернизация лок.сети инв.350000207	5261		990
Достройка позиционера сварочного НВ-300	5262	256	
Модернизация котельной/подкл.к природ.газопроводу	5263	3 624	
Модернизация КРС инв.405	5264	5 945	
Телефония_350000208/дооборудование	5265	204	
Модернизация стенда для тестир.клапанов/320000393	5266	133	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 986	10 442	20 444
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 267	16 040	5 020
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 478 280	(60 250)	7 187 909	(5 628 931)	38 878	-	X	4 037 758	(21 372)
	5420	за 2020г.	3 434 727	(37 553)	7 007 615	(7 964 400)	(22 697)	-	X	2 478 280	(60 250)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 106 360	(60 250)	3 191 290	(2 194 607)	44 112	-	-	3 103 043	(16 138)
	5421	за 2020г.	2 431 037	(37 553)	1 885 811	(2 210 481)	(22 697)	-	(7)	2 106 360	(60 250)
Готовая продукция	5402	за 2021г.	62 995	-	468 993	(480 688)	-	-	-	51 300	-
	5422	за 2020г.	67 403	-	1 089 352	(1 093 787)	-	-	-	27	62 995
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	809	-	2 329 132	(1 615 407)	-	-	-	714 534	-
	5423	за 2020г.	483 390	-	1 797 225	(2 279 768)	-	-	(38)	809	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	8 620	-	771 881	(777 724)	-	-	-	2 777	-
	5424	за 2020г.	2 777	-	1 735 243	(1 729 400)	-	-	-	8 620	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	298 879	-	356 492	(490 074)	(5 234)	-	500	165 797	(5 234)

	5425	за 2020г.	449 464	-	373 101	(524 042)	-	-	356	298 879	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	69 634	(69 634)	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	125 980	(125 980)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	617	-	487	(797)	-	-	-	307	-
	5427	за 2020г.	656	-	903	(942)	-	-	-	617	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

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	-	-	-

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						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	списание за счет резерва	создание резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	144 462	-	-	-	(43 273)	-	-	-	-	(101 189)	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	144 462	-	-	-	-	-	-	-	144 462	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	144 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	144 462	-	-	-	-	-	-	-	144 462	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 311 901	(14 694)	1 698 212	-	(3 391 462)	(147)		2 856		101 189	1 716 837	(11 838)
	5530	за 2020г.	1 471 094	(17 277)	3 192 306	-	(1 347 741)	(1 059)		2 699	(116)	-	3 311 901	(14 694)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 063 856	(12 412)	1 515 648		(3 152 175)	-		574	-	101 189	1 527 944	(11 838)
	5531	за 2020г.	1 393 561	(14 949)	2 949 406		(1 276 323)	(135)		2 653	(116)	-	3 063 856	(12 412)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	231 544	-	174 600	-	(225 068)	(147)		-		-	180 929	-
	5532	за 2020г.	68 029	(46)	228 681	-	(64 196)	(924)		46		-	231 544	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 761	-	7 546	-	(11 761)	-	-	-	-	-	7 546	-
	5533	за 2020г.	4 757	-	11 761	-	(4 757)	-	-	-	-	-	11 761	-
Задолженность поставщиков основных средств	5514	за 2021г.	4 740	(2 282)	418	-	(2 458)	-	-	2 282	X	X	418	-
	5534	за 2020г.	4 747	(2 282)	2 458	-	(2 465)	-	-	-	X	X	4 740	(2 282)
Итого	5500	за 2021г.	3 456 363	(14 694)	1 698 212	-	(3 434 735)	(147)		2 856	-	-	1 716 837	(11 838)
	5520	за 2020г.	1 471 094	(17 277)	3 336 768	-	(1 347 741)	(1 059)		2 699	(116)	-	3 456 363	(14 694)

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	55 824	44 102	464 129	450 125	378 256	360 979
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 824	44 102	461 847	450 125	375 928	360 979
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542		-	-	-	46	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Задолженность поставщиков основных средств	5544	-	-	2 282	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 876 602	2 923 499	-	(2 736 481)	-	-	-	-	3 063 620
	5580	за 2020г.	2 581 138	2 869 654	-	(2 574 190)	-	-	-	-	2 876 602
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 168 821	2 261 612	-	(2 168 642)	-	-	-	-	2 261 791
	5581	за 2020г.	1 677 099	2 163 300	-	(1 671 578)	-	-	-	-	2 168 821
авансы полученные	5562	за 2021г.	485 830	587 532	-	(345 888)	-	-	-	-	727 474
	5582	за 2020г.	748 299	484 533	-	(747 002)	-	-	-	-	485 830
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	204 274	60 206	-	(204 274)	-	-	-	-	60 206
	5583	за 2020г.	140 564	204 274	-	(140 564)	-	-	-	-	204 274
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	17 677	14 149	-	(17 677)	-	-	-	-	14 149
	5586	за 2020г.	15 154	17 547	-	(15 024)	-	-	-	-	17 677
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	2 876 602	2 923 499	-	(2 736 481)	-	-	-	-	3 063 620
	5570	за 2020г.	2 581 138	2 869 654	-	(2 574 190)	-	-	-	-	2 876 602

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 109 708	2 095 337
Расходы на оплату труда	5620	508 795	438 874
Отчисления на социальные нужды	5630	141 581	121 130
Амортизация	5640	118 121	107 645
Прочие затраты	5650	290 673	279 369
Итого по элементам	5660	2 168 878	3 042 355
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 611 809	1 797 225
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	144 777	147 867
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 925 464	4 987 447

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 367	61 304	(57 584)	-	32 087
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	26 158	61 498	(57 249)	-	30 407
Резерв на гарантийный ремонт	5702	2 209	(194)	(335)	-	1 680

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-