Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "МЗТА" за 2021 год (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 2021 г.	2 229	2 229	-	-	-	-	-	-	-	2 229	2 229
	5110	за 2020 г.	2 229	2 229	-	-	-	-	-	-	-	2 229	2 229
в том числе: товарный знак	5101	за 2021 г.	2 229	2 229	-	-	-	-	-	-	-	2 229	2 229
	5111	за 2020 г.	2 229	2 229	-	-	-	-	-	-	-	2 229	2 229

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	-	-	-

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	579 626	(432 616)	18 260	(2 458)	1 668	(26 148)	-	-	-	595 428	(457 096)
	5210	за 2020 г.	556 566	(408 370)	29 459	(6 399)	6 355	(30 601)	-	-	-	579 626	(432 616)
в том числе: Здания	5201	за 2021 г.	54 992	(10 428)	-	-	-	(1 763)	-	-	-	54 992	(12 191)
	5211	за 2020 г.	54 992	(8 665)	-	-	-	(1 763)	-	-	-	54 992	(10 428)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021 г.	32 687	(29 023)	411	-	-	(596)	-	-	-	33 098	(29 619)
	5212	за 2020 г.	32 743	(28 861)	438	(494)	494	(656)	-	-	-	32 687	(29 023)
Машины и оборудование	5203	за 2021 г.	481 215	(387 671)	17 849	(2 458)	1 668	(22 731)	-	-	-	496 606	(408 734)
	5213	за 2020 г.	458 224	(366 448)	28 896	(5 905)	5 861	(27 084)	-	-	-	481 215	(387 671)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	6 956	(4 800)	-	-	-	(1 045)	-	-	-	6 956	(5 845)
	5214	за 2020 г.	6 956	(3 756)	-	-	-	(1 044)	-	-	-	6 956	(4 800)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	765	(694)	-	-	-	(13)	-	-	-	765	(707)
	5215	за 2020 г.	640	(640)	125	-	-	(54)	-	-	-	765	(694)
Земельные участки и объекты природопользовнаия	5206	за 2021 г.	3 011	-	-	-	-	-	-	-	-	3 011	-
	5216	за 2020 г.	3 011	-	-	-	-	-	-	-	-	3 011	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	13 017	32 328	-	18 179	27 166
	5250	за 2020 г.	29 137	34 705	21 366	29 459	13 017
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021 г.	11 733	27 021	-	17 768	20 986
	5251	за 2020 г.	10 518	29 789	-	28 574	11 733
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021 г.	1 284	5 307	-	411	6 180
	5252	за 2020 г.	18 619	4 916	21 366	885	1 284

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	-	363
в том числе: 200004 Малярное отделене	5261	-	299
203009 Система видеонаблюдения	5262	-	26
203023 Система видеонаблюдения	5263	-	38
	5264	-	-
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	3 623	4 642	5 325
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	2 773	2 773	2 271
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	-	-	-
основные средства в залоге (остаточная стоимость)	5287	60 636	72 602	106 914

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 2021 г.	370 159	(5 799)	364 360	1 150 129	(1 085 711)	(1 337)	-	X	434 577	(7 136)	427 441
	5420	за 2020 г.	404 073	(5 337)	398 736	2 439 311	(2 473 225)	(462)	-	X	370 159	(5 799)	364 360
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	148 450	(1 794)	146 656	754 482	(78 430)	(511)	-	(667 004)	157 498	(2 305)	155 193
	5421	за 2020 г.	136 806	(2 337)	134 469	818 417	(102 494)	543	-	(704 279)	148 450	(1 794)	146 656
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	199 335	(3 387)	195 948	1 488	(991 366)	(901)	-	1 016 457	225 914	(4 288)	221 626
	5422	за 2020 г.	239 513	(983)	238 530	1 401 160	(1 435 480)	(2 404)	-	(5 858)	199 335	(3 387)	195 948
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	3 261	(618)	2 643	226	(15 593)	75	-	14 821	2 715	(543)	2 172
	5423	за 2020 г.	9 145	(2 017)	7 128	44 140	(62 476)	1 399	-	12 452	3 261	(618)	2 643
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	19 113	-	19 113	393 933	(322)	-	-	(364 274)	48 450	-	48 450
	5425	за 2020 г.	18 609	-	18 609	175 594	(872 775)	-	-	697 685	19 113	-	19 113
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	236 558	(421)	11 419	-	(4 594)	(169)	(17)	-	-	-	243 214	(438)
	5530	за 2020 г.	213 617	(728)	37 235	-	(14 220)	(74)	307	-	-	-	236 558	(421)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	170 816	-	11 244	-	-	(74)	-	-	-	-	181 986	-
	5531	за 2020 г.	133 611	-	37 235	-	-	(30)	-	-	-	-	170 816	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	65 717	(421)	-	-	(4 594)	(95)	(17)	-	-	-	61 028	(438)
	5532	за 2020 г.	79 249	(728)	-	-	(13 488)	(44)	307	-	-	-	65 717	(421)
Прочая	5513	за 2021 г.	25	-	175	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5533	за 2020 г.	757	-	-	-	(732)	-	-	-	-	-	25	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	236 558	(421)	11 419	-	(4 594)	(169)	(17)	X	-	-	243 214	(438)
	5520	за 2020 г.	213 617	(728)	37 235	-	(14 220)	(74)	307	X	-	-	236 558	(421)

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 2021 г.	49 856	425 811	-	(122 857)	-	(36 696)	-	-	316 114
	5571	за 2020 г.	153 053	49 856	-	(23 418)	-	(129 635)	-	-	49 856
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	49 856	347 159	-	(122 857)	-	(36 696)	-	-	237 462
	5572	за 2020 г.	153 053	49 856	-	(23 418)	-	(129 635)	-	-	49 856
займы	5553	за 2021 г.	-	78 652	-	-	-	-	-	-	78 652
	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.	322 503	67 344	-	(187 295)	-	36 696	-	-	239 248
	5580	за 2020 г.	249 226	10 000	-	(66 357)	(1)	129 635	-	-	322 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	82 554	19 654	-	-	-	-	-	-	102 208
	5581	за 2020 г.	101 019	-	-	(18 646)	(1)	-	-	-	82 554
авансы полученные	5562	за 2021 г.	27 039	8 700	-	-	-	-	-	-	35 739
	5582	за 2020 г.	41 877	-	-	(14 838)	-	-	-	-	27 039
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	31 296	7 375	-	-	-	-	-	-	38 671
	5583	за 2020 г.	32 506	-	-	(1 210)	-	-	-	-	31 296
кредиты	5564	за 2021 г.	159 466	888	-	(159 466)	-	36 696	-	-	37 584
	5584	за 2020 г.	38 366	-	-	(8 535)	-	129 635	-	-	159 466
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	11 129	874	-	-	-	-	-	-	12 003
	5586	за 2020 г.	11 436	-	-	(307)	-	-	-	-	11 129
задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5567	за 2021 г.	11 019	29 853	-	(27 829)	-	-	X	X	13 043
	5587	за 2020 г.	24 022	10 000	-	(23 003)	-	-	X	X	11 019
Итого	5550	за 2021 г.	372 359	493 155	-	(310 152)	-	X	-	-	555 362
	5570	за 2020 г.	402 279	59 856	-	(89 775)	(1)	X	-	-	372 359

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	727 076	782 391
Расходы на оплату труда	5620	219 928	221 679
Отчисления на социальные нужды	5630	70 863	71 792
Амортизация	5640	26 062	30 536
Прочие затраты	5650	243 525	283 323
Итого по элементам	5660	1 287 454	1 389 721
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 369)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	45 558
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 232 085	1 435 279

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 820	26 124	(25 662)	-	14 282
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	13 820	26 124	(25 662)	-	14 282

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	352 809	208 977	190 848
в том числе: поручительство по кредиту	5801	352 809	208 977	190 848
Выданные - всего	5810	113 818	150 805	169 175
в том числе: основные средства в залоге (залоговая стоимость)	5811	113 818	150 805	169 175

Руководитель _____ Дригуля Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.