## 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



| 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 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 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 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 6 227 | (1 176) | 22 670 | - | - | (3 256) | - | - | - | 28 897 | (4 432) |
| | 5210 | за 2020г. | 2 911 | (497) | 4 533 | (1 217) | 283 | (962) | - | - | - | 6 227 | (1 176) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 5 930 | (1 062) | 8 281 | - | - | (1 705) | - | - | - | 14 211 | (2 767) |
| | 5211 | за 2020г. | 1 397 | (402) | 4 533 | - | - | (661) | - | - | - | 5 930 | (1 062) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2021г. | 297 | (114) | 14 236 | - | - | (1 528) | - | - | - | 14 533 | (1 642) |
| | 5212 | за 2020г. | 1 514 | (95) | - | (1 217) | 283 | (301) | - | - | - | 297 | (114) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2021г. | - | - | 153 | - | - | (23) | - | - | - | 153 | (23) |
| | 5213 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 22 670 | - | (22 670) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 4 533 | - | (4 533) | - |
| в том числе: Сервер в сборе | 5241 | за 2021г. | - | 153 | - | (153) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кран на гусеничном ходу РДК-25-1 | 5242 | за 2021г. | - | 1 260 | - | (1 260) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль NISSAN X-TRAIL | 5243 | за 2021г. | - | 1 815 | - | (1 815) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ГАЗ | 5244 | за 2021г. | - | 1 104 | - | (1 104) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кран гусеничный СКГ-401 | 5245 | за 2021г. | - | 2 600 | - | (2 600) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль УАЗ-220695-04 | 5246 | за 2021г. | - | 1 570 | - | (1 570) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Контейнер 40 футов | 5247 | за 2021г. | - | 225 | - | (225) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 183 | - | (183) | - |
| Машина гибочная для арматуры | 5248 | за 2021г. | - | 190 | - | (190) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Вагончик инструментальный | 5249 | за 2021г. | - | 108 | - | (108) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кран гусеничный МКГ-25БР | | за 2021г. | - | 1 500 | - | (1 500) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| METLMASTER листогиб мобильный для работы с жестью LBM 250 | | за 2021г. | - | 134 | - | (134) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Прицептракторный БКМ 04 Вагон-бытовка | | за 2021г. | - | 1 668 | - | (1 668) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль HYUNDAI Santa Fe | | за 2021г. | - | 2 831 | - | (2 831) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Станок для резки и рубки металла GW 40 № 7044 | | за 2021г. | - | 250 | - | (250) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| TeaM Станок для резки арматуры GQ 40 | | за 2021г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MECALAC TLB990PM | | за 2021г. | - | 6 917 | - | (6 917) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| ПРОСВАР аппарат для стыковой сварки ПНД труб см250р4 | | за 2021г. | - | 113 | - | (113) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Вагон-бытовка 6*2,4 | | за 2021г. | - | 131 | - | (131) | - |
| | | за 2020г. | - | 122 | - | (122) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приемник EFT M3GNSS | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Контроллер EFT H3 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Веха EFTтелескопическая (алюминий;винт;2,6м) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Противовес КС-65717М.04.02 000 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Комплект противовеса КС-65711М.04.10 000-01 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Комплект крепления противовеса массой 1т КС-65717М.04.02 000 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| EFT M3 GNSS Приемник, контроллер, веха | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 287 | - | (287) | - |
| Противовес КС-65717М.04.02.000 с комплектом | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 354 | - | (354) | - |
| Блок-контейнер БК-5 жилой 8 чел 8,0*2,40*2,45 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 909 | - | (909) | - |
| КНС | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 471 | - | (1 471) | - |
| Опалубка сборно-щитовая | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 425 | - | (425) | - |
| Вагон-бытовка 6000*2400 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 352 | - | (352) | - |
| Баня 8000*2400 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 296 | - | (296) | - |
| Бытовое помещение (прорабская, голубого цвета) 8,5*2,2*2,2 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 133 | - | (133) | - |

## 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 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 15 566 | 16 444 | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Ланина Юлия Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 3 216 | - | - | - | - | - | - | 3 216 | - |
| | 5315 | за 2020г. | 8 250 | - | 300 | (5 336) | - | 2 | - | 3 216 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 3 216 | - | - | - | - | - | - | 3 216 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 8 250 | - | 300 | (5 336) | - | 2 | - | 3 216 | - |

### 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 _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 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 2021г. | 105 588 | (501) | 105 087 | 1 333 931 | (1 227 212) | 181 | - | X | 212 307 | (321) | 211 986 |
| | 5420 | за 2020г. | 144 374 | (662) | 143 712 | 2 388 291 | (2 427 077) | 161 | - | X | 105 588 | (501) | 105 087 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 100 804 | (501) | 100 303 | 489 051 | (377 548) | 181 | - | 102 347 | 212 307 | (321) | 211 986 |
| | 5421 | за 2020г. | 141 760 | (662) | 141 098 | 775 421 | (843 748) | 161 | - | 93 321 | 100 804 | (501) | 100 303 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 4 784 | - | 4 784 | 272 | (5 056) | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | 4 838 | (54) | - | - | - | 4 784 | - | 4 784 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 844 579 | (844 579) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | 2 614 | - | 2 614 | 1 607 732 | (1 610 346) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 29 | (29) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | 300 | (300) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 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. | 256 621 | - | 1 395 876 | 19 566 | (1 412 635) | - | - | - | - | - | 259 428 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 197 573 | - | 2 786 185 | 1 666 | (2 728 803) | - | - | - | - | - | 256 621 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 192 801 | - | 1 091 851 | - | (1 153 899) | - | - | - | - | - | 130 753 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 145 901 | - | 2 368 736 | - | (2 321 836) | - | - | - | - | - | 192 801 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 60 082 | - | 300 061 | - | (256 238) | - | - | - | - | - | 103 905 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 43 808 | - | 411 677 | - | (395 403) | - | - | - | - | - | 60 082 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 3 738 | - | 3 964 | 19 566 | (2 498) | - | - | - | - | - | 24 770 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 7 864 | - | 5 772 | 1 666 | (11 564) | - | - | - | - | - | 3 738 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 256 621 | - | 1 395 876 | 19 566 | (1 412 635) | - | - | X | - | - | 259 428 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 197 573 | - | 2 786 185 | 1 666 | (2 728 803) | - | - | X | - | - | 256 621 | - |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | 8 879 | - | - | - | - | - | - | 8 879 |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | 8 879 | - | - | - | - | - | - | 8 879 |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 308 966 | 1 312 009 | 1 717 | (1 207 258) | - | - | - | - | 415 434 |
| | 5580 | за 2020г. | 363 762 | 2 251 028 | 1 147 | (2 306 971) | - | - | - | - | 308 966 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 258 215 | 781 470 | - | (652 497) | - | - | - | - | 387 188 |
| | 5581 | за 2020г. | 317 606 | 2 086 524 | - | (2 145 915) | - | - | - | - | 258 215 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 2 450 | 192 769 | - | (187 694) | - | - | - | - | 7 525 |
| | 5582 | за 2020г. | 6 169 | 59 080 | - | (62 799) | - | - | - | - | 2 450 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 28 304 | 230 934 | 892 | (249 518) | - | - | - | - | 10 612 |
| | 5583 | за 2020г. | 3 841 | 54 186 | 501 | (30 224) | - | - | - | - | 28 304 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 9 885 | - | - | (7 536) | - | - | - | - | 2 349 |
| | 5585 | за 2020г. | 14 709 | 180 | - | (5 004) | - | - | - | - | 9 885 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 10 112 | 106 836 | 825 | (110 013) | - | - | - | - | 7 760 |
| | 5586 | за 2020г. | 21 437 | 51 058 | 646 | (63 029) | - | - | - | - | 10 112 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 308 966 | 1 320 888 | 1 717 | (1 207 258) | - | X | - | - | 424 313 |
| | 5570 | за 2020г. | 363 762 | 2 251 028 | 1 147 | (2 306 971) | - | X | - | - | 308 966 |

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 173 767 | 38 082 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 104 041 | 45 368 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 22 178 | 9 518 |
| Амортизация | 5640 | 2 524 | 962 |
| Прочие затраты | 5650 | 555 735 | 1 540 442 |
| Итого по элементам | 5660 | 858 245 | 1 634 372 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 57 191 | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (2 170) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 915 436 | 1 632 202 |

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

Руководитель _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Ланина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

# Пояснительная записка
# к бухгалтерской отчетности ООО «ПСО «Алтай»
# за 2021г.

## 1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Алтай».

Сокращенное наименование: ООО «ПСО «Алтай».

Адрес (место нахождения) юридического лица: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 66.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ПСО «Алтай» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю 14 сентября 2015г., ОГРН 1152225016811, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 22 № 003907619

ИНН 2222839841, КПП 222201001.

Уставный капитал ООО «ПСО «Алтай» составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

ООО ПСО «Алтай» ведет хозяйственную деятельность на территории РФ. Общество имеет обособленные структурные подразделения, не выделенные на отдельный баланс, находящееся по адресу:

- Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, д. 1, КПП 560445001;
- г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 24, КПП 744845001;
- Республика Башкортостан, Хайбулинский район, д. Петропавловский КПП 024845001 .

Среднесписочная численность работников ООО «ПСО «Алтай» на 31.12.2021г. составила 142 человека.

## 2. Учетная политика

Учетная политика ООО «ПСО «Алтай» утверждена приказом № 1 от 11.01.2021г., разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.

### Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование и транспортные средства со сроком службы более 12 месяцев. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002. №1.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на себестоимость по мере отпуска в эксплуатацию.

**Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости (как сумма фактических затрат на их приобретение). Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

**Материально- производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, которая определяется, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка: в расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц).

**Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ПСО «Алтай» и покупателями и заказчиками. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

**Налоги и налогообложение**

**Расчеты по налогу на добавленную стоимость**

В целях налогообложения для ООО «ПСО «Алтай» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

1) День отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

**Расчеты по налогу на прибыль**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ПСО «Алтай» использует метод начисления. Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущий налог на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированный на сумму постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством РФ по налогам и сборам.

## 3. Анализ и оценка структуры баланса и динамики прибыли

Структура баланса характеризуется следующими показателями

| | **31.12.2020** | **31.12.2020** |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,23 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 0,18 | 0,25 |
| Коэффициент финансовой зависимости | 0,17 | 0,2 |
| Рентабельность продаж, % | - | 5 |
| Чистые активы, тыс. руб. | 77 440 | 76 690 |

## 4. Расчет налога на прибыль

**Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией**

| Показатель | Показатели | За 2021 год | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения | БУ | | 29 313,28 | -29 313,28 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения | БУ | | 29 505 095,92 | -29 505 095,92 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | -500 222 388,04 | 500 222 388,04 |
| АБК Вельц-цеха ЧЦЗ | БУ | 45 486 693,00 | 40 674 851,18 | 4 811 841,82 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 27 283 143,35 | -27 283 143,35 |
| Башмедь РММ ХОФ | БУ | 93 330 428,00 | 103 940 745,80 | -10 610 317,80 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 97 615 914,55 | -97 615 914,55 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 БЛАГОУСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСА ПАСТОВОГО СГУЩЕНИЯ | БУ | 5 137 247,75 | 2 368 531,92 | 2 768 715,83 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 224 946,19 | -224 946,19 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КОМПЛЕКСА ПАСТОВОГО СГУЩЕНИЯ | БУ | 1 785 273,37 | 1 031 130,84 | 754 142,53 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 | БУ | 73 755 379,66 | 74 969 168,60 | -1 213 788,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-Й СТУПЕНИ | ПР | | | |
| | ВР | | 28 747 572,48 | -28 747 572,48 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КОМПЛЕКСА ПАСТОВОГО СГУЩЕНИЯ | БУ | 29 152 681,24 | 33 255 608,89 | -4 102 927,65 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 9 945 907,69 | -9 945 907,69 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ПРОДУКТА СГУЩЕНИЯ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ОФ | БУ | 45 998 678,44 | 57 429 384,56 | -11 430 706,12 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 38 570 694,87 | -38 570 694,87 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Плавучая насосная станция карьера 2,3 | БУ | 28 386 461,53 | 22 443 854,98 | 5 942 606,55 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 1 067 288,39 | -1 067 288,39 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Реконструкция закладочного комплекса | БУ | 2 170 651,86 | 2 535 645,59 | -364 993,73 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 2 154 833,40 | -2 154 833,40 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Реконструкция системы подачи оборотной воды на ОФ | БУ | 91 582 947,05 | 90 506 124,13 | 1 076 822,92 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 59 566 038,11 | -59 566 038,11 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 РПНС | БУ | 74 451 414,19 | 71 984 306,47 | 2 467 107,72 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 19 349 209,48 | -19 349 209,48 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Система видеонаблюдения комплекса пастового сгущения | БУ | 3 033 220,82 | 2 783 289,79 | 249 931,03 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 ТРУБОПРОВОДЫ НА КАРЬЕР | БУ | 2 529 310,06 | 4 476 437,06 | -1 947 127,00 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 3 402 049,62 | -3 402 049,62 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Узел переключения № 1 № 2 | БУ | 15 693 171,64 | 19 039 917,87 | -3 346 746,23 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 6 845 410,46 | -6 845 410,46 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ФЛОКУЛЯНТА | БУ | 9 689 435,83 | 8 447 838,84 | 1 241 596,99 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 1 265 673,20 | -1 265 673,20 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 УЧАСТОК СГУЩЕНИЯ | БУ | 11 738 361,43 | 12 611 271,52 | -872 910,09 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 3 111 211,23 | -3 111 211,23 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Электроснабжение объектов транспортировки | БУ | 1 623 022,62 | | 1 623 022,62 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Эстакада тех коммуникаций № 1 | БУ | | 38 297,37 | -38 297,37 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 38 297,37 | -38 297,37 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Эстакада тех коммуникаций № 2 | БУ | 411 216,94 | 85 066,68 | 326 150,26 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Эстакада тех коммуникаций № 3 | БУ | 5 061 338,06 | 4 506 348,63 | 554 989,43 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 2 447 742,91 | -2 447 742,91 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Эстакада тех коммуникаций № 4 | БУ | 2 173 624,33 | 2 286 735,65 | -113 111,32 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 532 015,92 | -532 015,92 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Эстакада тех коммуникаций № 5 | БУ | 1 246 918,54 | 1 120 078,67 | 126 839,87 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 617 290,55 | -617 290,55 |
| ГОК 21-18 от 14.06.18 Эстакада тех коммуникаций № 6 | БУ | 4 410 080,32 | 4 652 754,74 | -242 674,42 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 3 631 580,22 | -3 631 580,22 |
| ГОК 37-21 от 28.05.21 Обогат фабрика Кап ремонт трубопровода оборотной воды | БУ | 78 768 211,00 | 70 138 699,96 | 8 629 511,04 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 57 907 139,29 | -57 907 139,29 |
| ГОК 55-19 Восточная пром | БУ | 7 542 244,98 | 6 445 655,45 | 1 096 589,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| площадка. АБК №1 | ПР | | | |
| | ВР | | 6 445 655,45 | -6 445 655,45 |
| ГОК 55-19 Восточная пром площадка. АБК №2 | БУ | 17 317 534,62 | 12 894 637,65 | 4 422 896,97 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 12 894 637,65 | -12 894 637,65 |
| ГОК 55-19 Восточная пром площадка. Комплекс ВГСВ | БУ | | 152 499,00 | -152 499,00 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 152 499,00 | -152 499,00 |
| ГОК 55-19 Восточная пром площадка. Насосная станция противопож водоснабжения | БУ | | 19 830,75 | -19 830,75 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 19 830,75 | -19 830,75 |
| ГОК 55-19 Восточная пром площадка. Отстойник поверхностных вод | БУ | 517 683,47 | 2 013 807,51 | -1 496 124,04 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 2 013 807,51 | -2 013 807,51 |
| ГОК 55-19 Восточная пром площадка. Пруд подотвальных вод | БУ | | 742 702,26 | -742 702,26 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 742 702,26 | -742 702,26 |
| ГОК 55-19 Восточная пром площадка. Ствол шахты "Восточная Вентиляция" | БУ | 82 475 075,79 | 64 955 530,89 | 17 519 544,90 |
| | ПР | | 0,01 | -0,01 |
| | ВР | | 50 064 044,35 | -50 064 044,35 |
| ГОК 55-19 Западная пром площадка. Ствол шахты западной вентиляции | БУ | | 416 864,40 | -416 864,40 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 416 864,40 | -416 864,40 |
| ГОК 55-19 Насосная станция временного водоснабжения | БУ | | 16 668,59 | -16 668,59 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 16 668,59 | -16 668,59 |
| ЗРУ-35 кВ Юг-2 Гай | БУ | 875 373,89 | 438 740,57 | 436 633,32 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 408 813,07 | -408 813,07 |
| Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений | БУ | 7 152 515,24 | 9 101 634,36 | -1 949 119,12 |
| | ПР | | 0,01 | -0,01 |
| | ВР | | 4 347 237,26 | -4 347 237,26 |
| Капитальный и текущий ремонт оборудования | БУ | 28 653 363,57 | 27 794 939,02 | 858 424,55 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 7 316 661,63 | -7 316 661,63 |
| Многоэтажный ж/дом по адресу : Павловский тракт 303 г.Барнаул(стр.№4 кв.2011) | БУ | | 22 383,00 | -22 383,00 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 22 383,00 | -22 383,00 |
| Многоэтажный ж/дом по адресу : Павловский тракт 305 г.Барнаул(стр.№3 кв.2011) | БУ | | 891 454,03 | -891 454,03 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 891 454,03 | -891 454,03 |
| Многоэтажный ж/дом по адресу : ул.Змеиногорский тракт 35а г.Барнаул (стр.№1 ) | БУ | | 828 891,84 | -828 891,84 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 443 870,17 | -443 870,17 |
| ОФ. Наружное пожаротушение рудоподготовительного комплекса | БУ | 1 398 493,46 | 918 261,19 | 480 232,27 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 16 562,86 | -16 562,86 |
| Реализация ТМЦ | БУ | 57 434 836,86 | 57 190 915,34 | 243 921,52 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Реконструкция РОФ Потеряевка | БУ | 1 911 647,00 | 2 411 771,63 | -500 124,63 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 2 171 557,63 | -2 171 557,63 |
| Ремонтные работы системы отопления г. Гай, Щебеночный проезд, 1 | БУ | 113 378,16 | 83 256,58 | 30 121,58 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Строительство обогатительной фабрики ООО "Шахта № 12" | БУ | 18 955 122,00 | 12 824 028,01 | 6 131 093,99 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 1 351 235,01 | -1 351 235,01 |
| Турбоагрегат № 4 (тех.перевооружение) | БУ | 15 257 184,92 | 16 567 166,46 | -1 309 981,54 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 12 616 727,08 | -12 616 727,08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Услуги | БУ | 5 181 030,91 | 680 152,83 | 4 500 878,08 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Услуги ГАЗЕЛЬ А 620 СК122 | БУ | | 27 453,09 | -27 453,09 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 27 453,09 | -27 453,09 |
| Услуги Камаз А 712 ОУ 122 КС | БУ | 107 000,00 | 752 261,71 | -645 261,71 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 752 261,71 | -752 261,71 |
| Услуги Камаз А340ОХ122 манипулятор | БУ | 198 000,00 | 203 246,70 | -5 246,70 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 203 246,70 | -203 246,70 |
| Услуги СМУ | БУ | | 157 419,44 | -157 419,44 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 157 419,44 | -157 419,44 |
| Услуги ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MECALAC TLB990PM | БУ | 41 660,00 | 67 521,12 | -25 861,12 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 67 521,12 | -67 521,12 |
| ФОК г. Гай | БУ | | 135 954,24 | -135 954,24 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 44 691,74 | -44 691,74 |
| Шахта "Северная Вентиляционная №2 Вентиляторная установка главного проветривания " | БУ | 1 185 910,01 | 2 268 726,66 | -1 082 816,65 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 1 580 084,00 | -1 580 084,00 |
| Шахта "Северная Вентиляционная №2 Объекты поверхности | БУ | 5 369 193,65 | 5 762 512,18 | -393 318,53 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 3 599 699,16 | -3 599 699,16 |
| Шахта "Скиповая" Надшахтное здание Реконструкция Экспертналадка | БУ | 24 215 667,61 | 27 789 115,05 | -3 573 447,44 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | 27 103 521,44 | -27 103 521,44 |
| **Итого** | **БУ** | **903 518 683,82** | **915 436 500,49** | **-11 917 816,67** |
| | **ПР** | | **0,02** | **-0,02** |
| | **ВР** | | **-9 318,66** | **9 318,66** |

## Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

| Показатель | Показатели | За 2021 год | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Госпошлина | БУ | | 279 277,00 | -279 277,00 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Подарки | БУ | | 99 282,40 | -99 282,40 |
| | ПР | | 99 282,40 | -99 282,40 |
| | ВР | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | БУ | | 1 958 292,62 | -1 958 292,62 |
| | ПР | | -132 609,59 | 132 609,59 |
| | ВР | | | |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | БУ | 17 283,00 | 1 045 457,00 | -1 028 174,00 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) не приним | БУ | | 505 245,32 | -505 245,32 |
| | ПР | | 505 245,32 | -505 245,32 |
| | ВР | | | |
| Расходы на услуги банков | БУ | | 414 844,44 | -414 844,44 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Расходы на фининсирование | БУ | | 298 777,70 | -298 777,70 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Расходы по членству в СРО | БУ | | 180 000,00 | -180 000,00 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Резерв под обесценение материалов | БУ | 180 722,38 | | 180 722,38 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | БУ | 19 565 927,37 | 785 728,96 | 18 780 198,41 |
| | ПР | | | |
| | ВР | | | |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | БУ | | 942 992,96 | -942 992,96 |
| | ПР | | 942 992,96 | -942 992,96 |
| | ВР | | | |
| **Итого** | **БУ** | **19 763 932,75** | **6 509 898,40** | **13 254 034,35** |
| | **ПР** | | **1 414 911,09** | **-1 414 911,09** |
| | **ВР** | | | |

## Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

| | Показатели | За 2021 год | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) |
| | 1.а | 8 | 9 | 10 |
| | БУ | **923 282 616,57** | **921 946 398,89** | **1 336 217,68** |
| | ПР | | **1 414911,11** | **-1 414 911,11** |
| | ВР | | **-9 318,66** | **9 318,66** |

## Налог на прибыль

| | Показатели | Кор. счет | За текущий год |
|---|---|---|---|
| | | | Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20% |
| 1 | 1.а | 2 | 5 |
| Условный расход по налогу на прибыль | БУ | 99.02.1 | 11 058 784,05 |
| Условный доход по налогу на прибыль | БУ | 99.02.2 | -10 791 540,51 |
| Отложенные налоговые активы | БУ | 09 | -34 279,73 |
| Отложенные налоговые обязательства | БУ | 77 | 32 416,00 |
| Постоянное налоговое обязательство (актив) | БУ | 99.02.3 | 282 982,22 |
| **Налог на прибыль*** | **БУ** | | **548 362,03** |

Отчетность за 2021 год была составлена с учетом официального объявления распространения новой коронавирусной инфекции. Сфера строительства отнесена Правительством РФ к непрерывным производствам, поэтому полного или частичного запрета на строительные работы не было, однако, ситуация зависит от уровня заболеваемости и динамики распространения коронавируса.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий, остаются факторы

неопределенности в отношении продолжения деятельности общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Алтай». Эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Алтай» продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Алтай» следит за обновлением постановлений органов Федеральной и Территориальной власти.

В соответствии с нормативными требованиями п.6 ПБУ 7/98 событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния и результатов деятельности организации.

Исходя из этих определений и требований, специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, и ее последствия рассматриваются как существенное событие после отчетной даты, свидетельствующее об обстоятельствах, которые возникли после отчетной даты.

Согласно ПБУ 7/98 существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера организации.

В ООО «ПСО «Алтай» произошли изменения, связанные с логистикой. В части поставщиков некоторых видов сырья, материалов и запасных частей поставки стали дороже в 2—3 раза.

На деятельности ООО «ПСО «Алтай» отразилось влияние санкционных ограничений. Возможно возникновение проблем с поставкой материалов и изделий, ввозимых из стран Европы.

Указанные события не могут повлиять на способность продолжать свою деятельность непрерывно.

Директор
ООО «ПСО «Алтай» Ланина Ю. В.