

**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	
					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	
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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					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.	-	-	-	-	-

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	21 951	(18 938)	976	(910)	910	(632)	-	-	-	22 017	(18 660)
	5210	за 2020г.	21 833	(18 228)	193	(75)	75	(785)	-	-	-	21 951	(18 938)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	11 200	(10 532)	49	(600)	600	(320)	-	-	-	10 649	(10 252)
	5211	за 2020г.	11 007	(10 252)	193	-	-	(280)	-	-	-	11 200	(10 532)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	3 127	(2 743)	-	(28)	28	(35)	-	-	-	3 099	(2 749)
	5212	за 2020г.	3 127	(2 627)	-	-	-	(116)	-	-	-	3 127	(2 743)
Сооружения	5203	за 2021г.	5 572	(4 288)	927	-	-	(170)	-	-	-	6 499	(4 459)
	5213	за 2020г.	5 572	(4 006)	-	-	-	(282)	-	-	-	5 572	(4 288)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	306	(274)	-	(169)	169	(22)	-	-	-	137	(126)
	5214	за 2020г.	381	(327)	-	(75)	75	(22)	-	-	-	306	(274)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	349	(349)	-	(99)	99	-	-	-	-	250	(250)
	5215	за 2020г.	349	(349)	-	-	-	-	-	-	-	349	(349)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	1 189	(544)	-	(14)	14	(85)	-	-	-	1 175	(616)
	5216	за 2020г.	1 189	(459)	-	-	-	(85)	-	-	-	1 189	(544)
Здания	5207	за 2021г.	208	(208)	-	-	-	-	-	-	-	208	(208)
	5217	за 2020г.	208	(208)	-	-	-	-	-	-	-	208	(208)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	6 819	1 257	-	(977)	7 099
	5250	за 2020г.	4 864	2 148	(193)	-	6 819
в том числе:							
Мотор-редуктор ЗМП63М-56-1250-320-Ц-У3 7,5 кВт	5241	за 2021г.	63	-	-	-	63
	5251	за 2020г.	63	-	-	-	63
Насос Х80-50-200 И-СД 18,5 кВт	5242	за 2021г.	91	-	-	-	91
	5252	за 2020г.	91	-	-	-	91
Паровой котел	5243	за 2021г.	3 555	-	-	-	3 555
	5253	за 2020г.	3 555	-	-	-	3 555
Насос 1ПВП 12,5/12,5с электродвигателем	5244	за 2021г.	57	-	-	-	57
	5254	за 2020г.	57	-	-	-	57
Редуктор ЦЗУ -315-200-12У3	5245	за 2021г.	165	-	-	-	165
	5255	за 2020г.	-	165	-	-	165
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ"	5246	за 2021г.	-	112	-	-	112
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор векторф120	5247	за 2021г.	-	170	-	-	170
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер кристаллизатора КМКП 1400-46-2020 (1,4х46м)	5248	за 2021г.	498	-	-	-	498
	5258	за 2020г.	-	498	-	-	498
Узел охлаждения расплава СА с подачей охлаждающего воздуха на транспортную ленту	5249	за 2021г.	42	-	-	-	42
	5259	за 2020г.	42	-	-	-	42
Артскважина		за 2021г.	928	-	-	(928)	-
		за 2020г.	863	65	-	-	928
Дробильный комплекс		за 2021г.	1 420	926	-	-	2 346
		за 2020г.	-	1 420	-	-	1 420
Аквадистиллятор АДЭа-10 -СЗМО		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос АХП 65-50-160-6-0,8-Е-СД-У2 с двигателем 7,5 кВт 3000об/мин. без лап (полная)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	193	-	193	-	-
Дробилка РДИ 2/490 (комплектация : корпус, электродвигатели 18,5кВт -2шт) в сборе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приемный бункер спарка закрытого типа (с миханичекскими шиберными заслонками для перенаправления		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Несущая рама под два измельчителя с опрными стойками и единой выгрузкой . Высота от земли 2300м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит управления двумя измельчителями		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-
--------------	------	---	---

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	-	668	918
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	48	66
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 480	3 480	3 480
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 020	-	5 020	57 771	(58 457)	-	-	X	4 334	-	4 334
	5420	за 2020г.	3 461	-	3 461	36 353	(34 794)	-	-	X	5 020	-	5 020
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 690	-	4 690	21 601	(22 195)	-	-	13 116	4 096	-	4 096
	5421	за 2020г.	3 062	-	3 062	11 281	(9 653)	-	-	11 243	4 690	-	4 690
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	36 112	(36 112)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	25 031	(25 031)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасов")	5407	за 2021г.	330	-	330	58	(150)	-	-	-	238	-	238
	5427	за 2020г.	399	-	399	41	(110)	-	-	-	330	-	330

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	-	-	-

Руководитель _____ **Михайлов Сергей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 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.	25 053	(100)	5 941	-	(19 762)	-	-	-	-	-	11 232	(100)
	5530	за 2020г.	8 684	(100)	23 084	-	(6 715)	-	-	-	-	-	25 053	(100)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 148	(100)	4 805	-	(9 118)	-	-	-	-	-	7 835	(100)
	5531	за 2020г.	3 733	(100)	11 750	-	(3 335)	-	-	-	-	-	12 148	(100)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 310	-	1 070	-	(6 593)	-	-	-	-	-	2 787	-
	5532	за 2020г.	2 179	-	7 405	-	(1 274)	-	-	-	-	-	8 310	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 595	-	66	-	(4 051)	-	-	-	-	-	610	-
	5533	за 2020г.	2 772	-	3 929	-	(2 106)	-	-	-	-	-	4 595	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 053	(100)	5 941	-	(19 762)	-	-	X	-	-	11 232	(100)
	5520	за 2020г.	8 684	(100)	23 084	-	(6 715)	-	-	X	-	-	25 053	(100)

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 174	1 337	-	(86)	-	-	-	-	5 425
	5580	за 2020г.	7 768	1 084	-	(4 678)	-	-	-	-	4 174
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 467	555	-	(49)	-	-	-	-	3 973
	5581	за 2020г.	3 944	124	-	(601)	-	-	-	-	4 174
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	657	128	-	(37)	-	-	-	-	748
	5583	за 2020г.	3 087	960	-	(3 390)	-	-	-	-	657
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	50	654	-	-	-	-	-	-	704
	5586	за 2020г.	737	-	-	(687)	-	-	-	-	50
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 174	1 337	-	(86)	-	X	-	-	5 425
	5570	за 2020г.	7 768	1 084	-	(4 678)	-	X	-	-	4 174

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 _____ **Михайлов Сергей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 288	9 157
Расходы на оплату труда	5620	12 411	13 374
Отчисления на социальные нужды	5630	2 863	3 902
Амортизация	5640	632	785
Прочие затраты	5650	14 474	8 199
Итого по элементам	5660	51 668	35 417
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 668	35 417

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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	1 121	1 588	(1 825)	-	884
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 121	1 588	(1 825)	-	884

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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 _____
(подпись)

**Михайлов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	20		17	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	20		17	
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)

18 марта 2022 г.