Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2021 год

		КОДЫ
	Форма № 5 по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2021
Организация (орган исполнительной власти) ООО "МОДУЛЬ"	по ОКПО	78868159
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5834032859
* Вид экономической деятельности Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	по ОКВЭД	25.11
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		
	по ОКОПФ / ОКФС	65 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	51 544	(33 590)	120 281	(3 891)	3 506	(16 277)	-	-	167 934	(46 545)
	за 2020 г.	5210	48 613	(29 481)	3 674	(743)	776	(4 559)	-	-	51 544	(33 320)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	8 429	(1 222)	92 930	(-)	-	(7 510)	-	-	101 359	(8 732)
	за 2020 г.	5211	8 429	(940)	-	(-)	-	(282)	-	-	8 429	(1 222)
Машины и оборудования	за 2021 г.	5202	25 048	(18 905)	1 507	(-)	-	(1 598)	-	-	26 555	(20 503)
	за 2020 г.	5212	22 749	(17 083)	2 299	(-)	-	(1 822)	-	-	25 048	(18 905)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2021 г.	5203	17 330	(12 859)	22 678	(2 782)	2 782	(6 973)	-	-	37 226	(17 050)
	за 2020 г.	5213	16 698	(10 887)	1 375	(743)	743	(2 455)	-	-	17 330	(12 589)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	101	(101)	-	(-)	-	(-)	-	-	101	(101)
	за 2020 г.	5214	101	(101)	-	(-)	-	(-)	-	-	101	(101)
Рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2021 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	636	(503)	3 166	(1 109)	724	(196)	-	-	2 693	(159)
	за 2020 г.	5219	636	(470)	-	(-)	33	(-)	-	-	636	(503)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	182	-	(182)	(-)	-
	за 2020 г.	5250	-	182	(-)	(-)	182

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
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	20 041	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	3 600	3 600
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***
						первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	13 200	-	51 887	(13 200)	-	-	-	51 887	-
	за 2020 г.	5311	13 200	-	-	(-)	-	-	-	13 200	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	98 622	-	11 700	(98 622)	-	-	-	11 700	-
	за 2020 г.	5315	41 700	-	457 722	(400 800)	-	-	-	98 622	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	111 882	-	11 700	(71 635)	-	-	-	63 587	-
	за 2020 г.	5310	54 900	-	457 722	(400 800)	-	-	-	111 822	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	77 274	(-)	3 454 170	(3 267 076)	-	-	260 715	(-)
	за 2020 г.	5420	170 502	(-)	1 759 018	(1 852 246)	-	-	77 274	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	36 241	(-)	2 181 666	(2 113 015)	-	-	104 892	(-)
	за 2020 г.	5421	52 195	(-)	666 236	(682 190)	-	-	36 241	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	40 238	(-)	1 271 050	(1 152 584)	-	-	155 051	(-)
	за 2020 г.	5423	117 603	(-)	664 689	(742 054)	-	-	40 238	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	278	(-)	92	(278)	-	-	92	(-)
	за 2020 г.	5424	219	(-)	427 252	(427 193)	-	-	278	(-)
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	517	(-)	1 362	(1 199)	-	-	680	(-)
	за 2020 г.	5426	485	(-)	841	(809)	-	-	517	(-)
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	196 132	(1 910)	2 995 393	-	(2 695 177)	(91 320)	-	(-)	405 032	(37 769)
	за 2020 г.	5530	215 367	(20 994)	1 295 212	-	(1 313 652)	(1 248)	-	(-)	196 132	(1 910)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	61 119	(1 910)	1 861 985	-	(1 614 746)	(91 320)	-	(-)	217 038	(269)
	за 2020 г.	5531	80 746	(20 753)	886 590	-	(905 746)	(471)	-	(-)	61 119	(1 910)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	110 740	(-)	1 074 597	-	(1 050 966)	(-)	-	(-)	134 372	(37 500)
	за 2020 г.	5532	87 130	(-)	348 497	-	(324 110)	(777)	-	(-)	110 740	(-)
прочие	за 2021 г.	5513	24 273	(-)	58 811	-	(29 465)	(-)	-	(-)	53 622	(-)
	за 2020 г.	5533	47 491	(241)	60 125	-	(83 796)	(-)	-	(-)	24 273	(-)
Итого	за 2021 г.	5500	196 132	(1 910)	2 995 393	-	(2 695 177)	(91 320)	-	X	405 032	(37 769)
	за 2020 г.	5520	215 367	(20 994)	1 295 212	-	(1 313 652)	(1 248)	-	X	196 132	(1 910)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	37 769	37 769	1 910	1 910	125 347	125 347
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	37 769	37 769	1 910	1 910	125 347	125 347

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	43 622	-	-	(10 908)	(-)	(-)	32 714
	за 2020 г.	5571	43 622	-	-	(-)	(-)	(-)	43 622
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	43 622	-	-	(10 908)	(-)	(-)	32 714
	за 2020 г.	5572	43 622	-	-	(-)	(-)	(-)	43 622
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	68 120	3 826 686	105	(3 410 650)	(2 007)	-	482 254
	за 2020 г.	5580	165 342	1 107 252	2 338	(965 478)	(115)	-	68 120
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	10 605	1 550 724	-	(1 545 743)	(1 902)	-	13 684
	за 2020 г.	5581	10 213	481 664	2 000	(482 053)	(-)	-	10 605

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2021 г.	5562	37 909	1 323 742	-	(955 579)	(-)	-	406 072
	за 2020 г.	5582	94 643	37 907	-	(94 641)	(-)	-	37 909
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	12 132	637 526	-	(606 935)	(-)	-	42 723
	за 2020 г.	5583	1 939	371 964	338	(362 109)	(-)	-	12 132
кредиты	за 2021 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2021 г.	5565	-	35 000	105	(35 000)	(105)	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	7 474	279 694	-	(267 393)	(-)	-	19 775
	за 2020 г.	5586	58 547	215 717	-	(26 675)	(115)	-	7 474
Итого	за 2021 г.	5550	111 742	3 826 686	105	(3 421 558)	(2 007)	X	514 968
	за 2020 г.	5570	208 964	1 107 252	2 338	(965 478)	(115)	X	111 742

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	920 943	383 972
Затраты на оплату труда	5620	103 430	90 699
Отчисления на социальные нужды	5630	20 383	20 398
Амортизация	5640	12 304	4 582
Прочие затраты	5650	179 285	9 464
Итого по элементам затрат	5660	1 236 345	594 115
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	118 466	81 101

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2020 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2021 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2021 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2021 г.	5930	-	-
	за 2020 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5931	-	-
на растениеводство	за 2020 г.	5936	-	-
на животноводство	за 2021 г.	5932	-	-
	за 2020 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2021 г.	5933	-	-
	за 2020 г.	5938	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	5940	-	-
	за 2020 г.	5950	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5941	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2020 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2021 г.	5942	-	-
	за 2020 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2021 г.	5943	-	-
	за 2020 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
прочие	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.