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

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	36 940	(24 764)	78	(236)	236	(2 716)	-	-	36 782	(27 244)
	5210	за 2020 г.	37 438	(22 589)	1	(499)	499	(2 674)	-	-	36 940	(24 764)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	19 101	(13 505)	78	(236)	236	(898)	-	-	18 944	(14 168)
	5211	за 2020 г.	19 580	(13 140)	-	(478)	478	(844)	-	-	19 101	(13 505)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	14 150	(7 608)	-	-	-	(1 814)	-	-	14 150	(9 423)
	5212	за 2020 г.	14 149	(5 783)	1	-	-	(1 825)	-	-	14 150	(7 608)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	152	(150)	-	(1)	1	(1)	-	-	151	(150)
	5213	за 2020 г.	172	(169)	-	(20)	20	(1)	-	-	152	(150)
Сооружения	5204	за 2021 г.	3 446	(3 430)	-	-	-	(2)	-	-	3 446	(3 432)
	5214	за 2020 г.	3 446	(3 427)	-	-	-	(3)	-	-	3 446	(3 430)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5215	за 2020 г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	37	(37)
Здания	5206	за 2021 г.	54	(33)	-	-	-	(1)	-	-	54	(35)
	5216	за 2020 г.	54	(32)	-	-	-	(1)	-	-	54	(33)
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.	-	78	-	(78)	-
	5250	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
в том числе: Измеритель прочности ударно-импульсный Оникс-2М (моноблочное исполнение) (№68 (2020))	5241	за 2021 г.	-	78	-	(78)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой ЛАДа ЛАРГУС (Гос.А569 АН)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-

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	-	-
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	31 059	31 059	31 059
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 _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5311	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
в том числе: Паи	5302	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5312	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	1 977	-	-	(1 977)	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	1 977	-	-	(1 977)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5310	за 2020 г.	1 981	-	-	(1 977)	-	-	-	-	4

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 _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2021 г.	15 474	-	15 474	1 002 809	(1 002 512)	-	-	X	15 772	-	15 772
	5420	за 2020 г.	19 875	-	19 875	1 223 190	(1 227 591)	-	-	X	15 474	-	15 474
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	15 441	-	15 441	255 432	(255 135)	-	-	121	15 739	-	15 739
	5421	за 2020 г.	13 080	-	13 080	303 912	(301 551)	-	-	119	15 441	-	15 441
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	344 761	(344 761)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	427 402	(427 402)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	33	-	33	3 052	(3 052)	-	-	-	33	-	33
	5423	за 2020 г.	6 795	-	6 795	584	(7 346)	-	-	-	33	-	33
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	399 564	(399 564)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	491 293	(491 293)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	23 261	-	23 121	-	(13 346)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	50 452	-	12 941	-	(40 132)	-	-	-	-	-	33 036	-
в том числе:													23 261	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	12 601	-	22 345	-	(8 647)	-	-	-	-	-	26 299	-
	5531	за 2020 г.	39 386	-	8 270	-	(35 055)	-	-	-	-	-	12 601	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 216	-	272	-	(2 842)	-	-	-	-	-	646	-
	5532	за 2020 г.	3 291	-	2 877	-	(2 953)	-	-	-	-	-	3 216	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7 445	-	504	-	(1 857)	-	-	-	-	-	6 091	-
	5533	за 2020 г.	7 775	-	1 794	-	(2 124)	-	-	-	-	-	7 445	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	23 261	-	23 121	-	(13 346)	-	-	X	-	-	33 036	-
	5520	за 2020 г.	50 452	-	12 941	-	(40 132)	-	-	X	-	-	23 261	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	42 508	53 564	211	(44 218)	(168)	-	-	-	51 292
	5580	за 2020 г.	69 891	18 456	128	(45 977)	(20)	-	31	-	42 508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	24 146	26 740	-	(21 550)	(82)	-	-	-	29 254
	5581	за 2020 г.	46 692	9 404	-	(31 944)	(6)	-	-	-	24 146
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 606	3 274	-	(1 378)	(37)	-	-	-	3 466
	5582	за 2020 г.	355	1 440	-	(185)	(4)	-	-	-	1 606
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 041	801	211	(2 542)	-	-	-	-	8 510
	5583	за 2020 г.	13 627	(128)	128	(3 617)	-	-	31	-	10 041
кредиты	5564	за 2021 г.	2 527	22 473	-	(18 623)	-	-	-	-	6 378
	5584	за 2020 г.	-	7 527	-	(5 000)	-	-	-	-	2 527
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4 188	275	-	(125)	(50)	-	-	-	3 684
	5586	за 2020 г.	9 217	213	-	(5 232)	(10)	-	-	-	4 188
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	42 508	53 564	211	(44 218)	(168)	X	-	-	51 292
	5570	за 2020 г.	69 891	18 456	128	(45 977)	(20)	X	31	-	42 508

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Ковшов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	254 812	301 059
Расходы на оплату труда	5620	38 720	38 442
Отчисления на социальные нужды	5630	8 430	9 249
Амортизация	5640	2 714	2 672
Прочие затраты	5650	86 717	134 721
Итого по элементам	5660	391 393	486 143
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	391 393	486 143

Руководитель _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ДООО "Строительно-промышленный комплекс" ОАО "Строительный трест №3"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 538	12 176	14 849
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	4	4
Отложенные налоговые активы	1180	1 285	1 564	19
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 772	15 474	19 875
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	101	895
Дебиторская задолженность*	1230	33 036	23 261	50 452
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 977
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218	129	153
Прочие оборотные активы	1260	-	248	28
ИТОГО активы	-	**59 853**	**52 957**	**88 252**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 415	1 839	1 811
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 378	2 527	-
Кредиторская задолженность	1520	44 914	39 981	69 891
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**52 707**	**44 347**	**71 702**
Стоимость чистых активов	-	**7 147**	**8 610**	**16 550**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.