

ООО "КСМ" ИНН 6950036574

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Пояснение 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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 2020г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2021г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5111	за 2020г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)

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	-	-	-

Пояснение 2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Пояснение 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.	64 956	48 824	(24 197)	(30 319)	59 264
	5250	за 2020г.	42 532	23 282	(183)	(676)	64 956
в том числе:							
Компрессор LARGO110 A 8,5 CE 400 50 в сборе	5242	за 2021г.	1 982	-	-	-	1 982
	5252	за 2020г.	-	1 982	-	-	1 982
Пресс Lasco Umformtechnik, 1979 г.в., № 90102005	5243	за 2021г.	-	2 676	-	-	2 676
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отделение автоклавное -оборудование (автоклавы 5 шт,монтаж,проект и т.п.)**	5244	за 2021г.	23 009	1 188	24 197	-	-
	5254	за 2020г.	21 373	1 636	-	-	23 009
*Линия по производству ГСЦ блоков - ремонт помещения (неотд.улучш+ремонт) литера И6****	5245	за 2021г.	10 513	5 642	-	-	16 155
	5255	за 2020г.	6 567	3 945	-	-	10 513
Оборудование нового цеха ГСЦ	5241	за 2021г.	948	1 013	-	-	1 961
	5251	за 2020г.	-	1 009	61	-	948
Линия по производству ГСЦ блоков (оборудование+монтаж оборудования) литера И6**	5246	за 2021г.	25 531	7 600	-	-	33 131
	5256	за 2020г.	14 578	10 954	-	-	25 531
Разработка документации на сеть ливневой канализации для мероприятий по охране труда	5247	за 2021г.	-	200	-	-	200
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка под склад продукции	5248	за 2021г.	15	-	-	-	15
	5258	за 2020г.	15	-	-	-	15
Тележка для пропарочного поддона без колес ГПС 16151.58	5249	за 2021г.	2 958	-	-	-	2 958
	5259	за 2020г.	-	2 958	-	-	2 958
Станция гидравлическая Донвард СГ-С-15-130-60-4-ИГП		за 2021г.	-	186	-	-	186
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Hikvision HiWatch в сборе (22 шт)		за 2021г.	-	634	-	(634)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дробилка щековая ЩД 6 М		за 2021г.	-	369	-	(369)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка OPTIFLEX PRO B с одним окрасочным пистолетом		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот двухкамерный HITACHI iH-110		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Очистительная установка АВД ПОСЕЙДОН		за 2021г.	-	345	-	(345)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP DT PRO A 300 G3 MT i3-9100		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик "Dossan" D50SC-5 2021 г.в. (92,45 л/с)		за 2021г.	-	3 435	-	(3 435)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер DEXP Mars E317 Core i3-9100F/BGB/512GB SSD/GTX1050Ti		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита VP125-HK DDE		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция насосная 5010.32.000.5.0		за 2021г.	-	160	-	(160)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ультрабук 14" Honor MagicDook X 14 (NBR-WAI9B) (FHD/IPS) i3 10110U/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Space	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная г/п 5 т, в/п 9 м	за 2021г.	-	473	-	(473)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-52	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отделение автоклавное -оборудование "Автоклавы №15-№19"	за 2021г.	-	24 197	-	(24 197)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	121	-	-
Система видеонаблюдения Hikvision HiWatch в сборе (10 шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
Магнитный сепаратор МПП-Н 650	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
Система видеонаблюдения HiWatch DS-I250 (в комплекте 10 шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
Насос цемента НКЦ-30	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	138	-	(138)	-

**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	-	-

Пояснение 3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	18 648	0	3 040	8 650	0	0	0	9 892	0
	5315	за 2020г.	46 826	0	50 287	78 465	0	0	0	18 648	0
в том числе:											
Долевое участие в строительстве	5306	за 2021г.	18 648	0	3 040	8 650	0	0	0	9 892	0
	5316	за 2020г.	46 826	0	50 287	78 465	0	0	0	18 648	0
Проценты по договору займа	5302	за 2021г.	415	-	-	-	-	-	-	415	-
	5312	за 2020г.	415	-	-	-	-	-	-	415	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г.	19 063	0	3 040	8 650	0	0	0	10 307	0
	5310	за 2020г.	47 241	0	50 287	78 465	0	0	0	19 063	0

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 _____

(подпись)

Митрофаненко Николай**Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____

Митрофаненко Николай
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	150 271	-	60 235	135	(31 456)	(131)	-	-	-	-	179 054	-
	5530	за 2020г.	133 173	-	47 612	24	(30 473)	(98)	-	-	1	33	150 271	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	35 100	-	14 543	-	(19 911)	-	-	-	-	-	29 731	-
	5531	за 2020г.	38 034	-	17 757	-	(20 594)	(98)	-	-	-	-	35 100	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 421	-	39 113	-	(726)	-	-	-	-	-	57 808	-
	5532	за 2020г.	7 749	-	16 662	-	(4 990)	-	-	-	-	-	19 421	-
Прочая	5513	за 2021г.	95 750	-	6 580	135	(10 819)	(131)	-	-	-	-	91 514	-
	5533	за 2020г.	87 390	-	13 193	24	(4 890)	-	-	-	1	33	95 750	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	150 271	-	60 235	135	(31 456)	(131)	-	X	-	-	179 054	-
	5520	за 2020г.	133 173	-	47 612	24	(30 473)	(98)	-	X	1	33	150 271	-

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	90 499	207 131	-	(237 356)	-	-	-	-	60 274
	5572	за 2020г.	91 991	121 277	-	(122 769)	-	-	-	-	90 499
займы	5553	за 2021г.	3 048	-	-	-	-	-	-	-	3 048
	5573	за 2020г.	3 048	-	-	-	-	-	-	-	3 048
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	144 383	163 593	6 521	(91 573)	(113)	-	-	-	222 810
	5580	за 2020г.	167 338	77 754	6 935	(106 190)	(1 488)	-	1	33	144 383
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 066	4 075	-	(26 351)	-	-	-	-	8 790
	5581	за 2020г.	37 686	13 113	-	(19 733)	-	-	-	-	31 066
авансы полученные	5562	за 2021г.	37 962	63 523	-	(31 170)	(113)	-	-	-	70 202
	5582	за 2020г.	22 360	34 137	-	(17 047)	(1 488)	-	-	-	37 962
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 636	60 841	8	(1 530)	-	-	-	-	82 955
	5583	за 2020г.	20 445	3 290	3	(134)	-	-	-	33	23 636
кредиты	5564	за 2021г.	(852)	-	6 513	(5 660)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	6 933	(7 785)	-	-	-	-	(852)
займы	5565	за 2021г.	6 090	30 424	-	(14 994)	-	-	-	-	21 519
	5585	за 2020г.	22 166	18 124	-	(34 200)	-	-	-	-	6 090
прочая	5566	за 2021г.	46 481	4 730	-	(11 867)	-	-	-	-	39 344
	5586	за 2020г.	64 680	9 090	-	(27 291)	-	-	1	1	46 481
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	144 383	163 593	6 521	(91 573)	(113)	X	-	-	222 810
	5570	за 2020г.	167 338	77 754	6 935	(106 190)	(1 488)	X	1	33	144 383

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 _____

(подпись)

Митрофаненко Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	280 952	232 576
Расходы на оплату труда	5620	80 895	54 661
Отчисления на социальные нужды	5630	15 896	12 935
Амортизация	5640	20 890	21 365
Прочие затраты	5650	101 634	92 808
Итого по элементам	5660	500 267	414 345
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 167)	(7 805)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	498 100	406 540

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

Руководитель _____

(подпись)

Митрофаненко Николай

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.