

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 314 956	(70 479)	35 533	-	-	(26 217)	-	-	-	2 350 490	(96 696)
	5110	за 2020г.	2 314 956	(45 695)	-	-	-	(24 784)	-	-	-	2 314 956	(70 479)
в том числе:													
Модель месторождения ВБС НГКМ	5101	за 2021г.	1 433 542	(40 617)	-	-	-	(14 335)	-	-	-	1 433 542	(54 952)
	5111	за 2020г.	1 433 542	(26 282)	-	-	-	(14 335)	-	-	-	1 433 542	(40 617)
Лицензия на пользование недрами	5102	за 2021г.	707 051	(21 331)	-	-	-	(7 071)	-	-	-	707 051	(28 402)
	5112	за 2020г.	707 051	(14 242)	-	-	-	(7 089)	-	-	-	707 051	(21 331)
Прочие	5103	за 2021г.	174 363	(8 531)	35 533	-	-	(4 811)	-	-	-	209 896	(13 342)
	5113	за 2020г.	174 363	(5 171)	-	-	-	(3 360)	-	-	-	174 363	(8 531)

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	1	1	-
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.	2 520	(97)	-	-	-	(83)	2 520	(179)
	5150	за 2020г.	2 520	(14)	-	-	-	(83)	2 520	(97)
в том числе:										
Комплексное экологическое обследование участка площадью 21000 га в пределах охр.приор.террит.парк "	5141	за 2021г.	2 520	(97)	-	-	-	(83)	2 520	(179)
	5151	за 2020г.	2 520	(14)	-	-	-	(83)	2 520	(97)

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.	750	41 648	(178)	(35 533)	6 686
	5190	за 2020г.	-	750	-	-	750
в том числе:							
Тех проекты на карьер 5 расширение 3 в пределах ВБ	5181	за 2021г.	350	18	-	-	368
	5191	за 2020г.	-	350	-	-	350

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	10 493 527	10 009 040	-	(7 082 048)	13 420 519
	5250	за 2020г.	6 841 504	10 235 294	-	(6 583 271)	10 493 527
в том числе:	5241	за 2021г.	10 493 527	10 009 040	-	(7 082 048)	13 420 519
	5251	за 2020г.	6 841 504	10 235 294	-	(6 583 271)	10 493 527

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	-	2 695
в том числе:	5261	-	2 695
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	1 277 650	1 230 615	1 963 609
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 _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 2021г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	459 979	-	377 177	(773 613)	-	-	-	-	63 543	-
	5315	за 2020г.	22 000	-	3 604 513	(3 166 534)	-	-	-	-	459 979	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	459 979	-	377 177	(773 613)	-	-	-	-	63 543	-
	5316	за 2020г.	22 000	-	3 604 513	(3 166 534)	-	-	-	-	459 979	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	459 984	-	377 177	(773 618)	-	-	-	-	63 543	-
	5310	за 2020г.	22 005	-	3 604 513	(3 166 534)	-	-	-	-	459 984	-

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)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			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.	2 154 419	-	2 154 419	24 648 436	(24 427 893)	-	-	X		2 374 962	-	2 374 962
	5420	за 2020г.	2 014 354	-	2 014 354	17 258 652	(17 118 587)	-	-	X		2 154 419	-	2 154 419
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 673 997	-	1 673 997	3 253 380	(3 505 144)	-	-	-		1 422 234	-	1 422 234
	5421	за 2020г.	1 491 333	-	1 491 333	2 098 388	(1 915 724)	-	-	-		1 673 997	-	1 673 997
Готовая продукция	5402	за 2021г.	462 305	-	462 305	21 395 056	(20 904 635)	-	-	-		952 726	-	952 726
	5422	за 2020г.	523 021	-	523 021	14 679 792	(14 740 509)	-	-	-		462 305	-	462 305
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	18 117	-	18 117	-	(18 114)	-	-	-		3	-	3
	5423	за 2020г.	-	-	-	18 117	-	-	-	-		18 117	-	18 117
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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.	2 779 462	(226 647)	1 850 312	65 852	(962 876)	(5 314)	6 760	-	-	-	3 727 435	(219 888)
	5530	за 2020г.	4 704 356	(250 245)	1 444 824	62 219	(3 433 259)	-	(23 598)	-	695	627	2 779 462	(226 647)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 440 796	(141 393)	1 526 008	-	(651 742)	-	101 182	-	-	-	2 315 062	(40 211)
	5531	за 2020г.	2 050 273	(202 030)	1 186 185	-	(1 795 662)	-	60 637	-	-	-	1 440 796	(141 393)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	271 307	(37 655)	322 621	-	(98 758)	(1 773)	(137 620)	-	-	-	493 397	(175 275)
	5532	за 2020г.	315 889	(48 215)	-	-	(44 582)	-	10 560	-	-	-	271 307	(37 655)
Прочая	5513	за 2021г.	1 067 358	(47 599)	1 683	65 852	(212 376)	(3 541)	43 198	-	-	-	918 976	(4 402)
	5533	за 2020г.	2 338 194	-	258 639	62 219	(1 593 015)	-	(47 600)	-	695	627	1 067 358	(47 599)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 779 462	(226 647)	1 850 312	65 852	(962 876)	(5 314)	6 760	X	-	-	3 727 435	(219 888)
	5520	за 2020г.	4 704 356	(250 245)	1 444 824	62 219	(3 433 259)	-	(23 598)	X	695	627	2 779 462	(226 647)

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.	31 944 358	14 783 642	2 350 500	(25 834 638)	-	-	-	-	23 243 862
	5571	за 2020г.	33 390 439	435 651	2 442 005	(4 323 737)	-	-	-	-	31 944 358
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	31 944 358	14 783 642	2 350 500	(25 834 638)	-	-	-	-	23 243 862
	5573	за 2020г.	33 390 439	435 651	2 442 005	(4 323 737)	-	-	-	-	31 944 358
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 163 616	3 551 438	92 289	(1 666 285)	(6 691)	-	-	-	4 134 367
	5580	за 2020г.	1 820 015	2 003 747	36 647	(1 698 107)	-	-	693	621	2 163 616
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 552 801	671 173	8 288	(1 070 070)	(3 980)	-	-	-	1 158 212
	5581	за 2020г.	1 126 219	1 471 376	142	(1 044 936)	-	-	-	-	1 552 801
авансы полученные	5562	за 2021г.	55 058	335 523	-	(47 589)	(2 711)	-	-	-	340 281
	5582	за 2020г.	6 871	51 214	-	(3 027)	-	-	-	-	55 058
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	456 677	2 481 071	4 257	(456 677)	-	-	-	-	2 485 328
	5583	за 2020г.	607 878	456 677	-	(607 878)	-	-	-	-	456 677
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	99 080	63 671	79 744	(91 949)	-	-	-	-	150 546
	5586	за 2020г.	79 047	24 480	36 505	(42 266)	-	-	693	621	99 080
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	34 107 974	18 335 080	2 442 789	(27 500 923)	(6 691)	X	-	-	27 378 229
	5570	за 2020г.	35 210 454	2 439 398	2 478 652	(6 021 844)	-	X	693	621	34 107 974

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)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 446 751	1 196 943
Расходы на оплату труда	5620	2 248 085	1 887 949
Отчисления на социальные нужды	5630	594 473	478 739
Амортизация	5640	7 784 210	9 863 542
Прочие затраты	5650	17 670 034	8 416 373
Итого по элементам	5660	30 743 553	21 843 546
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(472 307)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	42 600
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 271 246	21 886 146

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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	506 466	803 575	(555 021)	-	755 020
в том числе:						
Обязательства на ликвидацию основных средств	5701	246 902	229 027	(100 684)	-	375 245
Обязательства на ликвидацию карьеров	5702	171 500	11 914	-	-	183 414
резерв на предстоящую оплату отпусков	5703	88 064	562 634	(454 338)	-	196 360

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	1 642
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	390 000	1 037 384	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
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 _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.
