

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

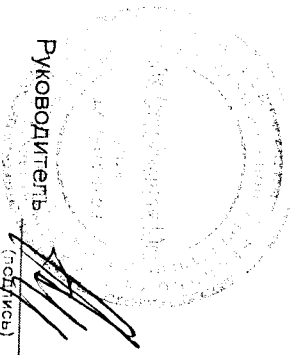
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		Всего	5120	-
В том числе:	5121	-	-	-



## 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

(подпись)

Докучаев Владимир  
Викторович  
(весь текст в скобках подписи)

25 марта 2022 г.



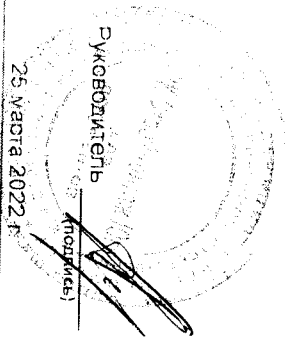
## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2021г.	59 452	34 369	(15 210)	(9 948)	68 664
	5250	за 2020г.	55 135	6 885	(89)	(2 480)	59 452
в том числе:							
Дезинтегратор	5241	за 2021г.	761	-	-	-	761
	5251	за 2020г.	-	761	-	-	761
Ленточный конвейер КЛЖ500-1000	5242	за 2021г.	408	-	-	-	408
	5252	за 2020г.	-	408	-	-	408
Ленточный конвейер КЛЖ500-7000	5243	за 2021г.	-	299	-	-	299
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф электрооборудования ШЭ Д1304	5244	за 2021г.	-	344	-	-	344
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный	5245	за 2021г.	-	1 473	-	-	1 473
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор компл. для электрошкафа	5246	за 2021г.	-	156	-	-	156
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозировочное устройство для смесителя	5247	за 2021г.	-	1 349	-	-	1 349
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочие капитальные затраты	5248	за 2021г.	15 210	150	15 210	-	150
	5258	за 2020г.	15 210	-	-	-	15 210
Противопожарные сооружения	5249	за 2021г.	9 978	1 692	-	-	11 670
	5259	за 2020г.	5 924	4 054	-	-	9 978
Здание коммерческой службы		за 2021г.	6 366	-	-	-	6 366
		за 2020г.	6 336	30	-	-	6 366
Здание АБК		за 2021г.	26 160	-	-	-	26 160
		за 2020г.	26 020	140	-	-	26 160
Распределительные расходы на строительство комплекса по производству ПИСа		за 2021г.	65	-	-	-	65
		за 2020г.	65	-	-	-	65
Подъемное оборудование (подъемник ПТУ-001 для инвалидов)		за 2021г.	96	-	-	-	96
		за 2020г.	96	-	-	-	96
Электростанция дизельная		за 2021г.	109	170	-	-	279
		за 2020г.	-	109	-	-	109
Участок дробления песка		за 2021г.	-	412	-	-	412
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система обеспыливания Dust Free		за 2021г.	-	2 718	-	-	2 718
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание - Производственно-складской корпус №2		за 2021г.	-	15 210	-	-	15 210
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования АБК		за 2021г.	-	750	-	-	750
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Торгузчик вилочный Торгов 8 ПЗ25		за 2021г.	-	9 532	-	-	9 532
		за 2020г.	-	-	-	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
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)

Дочкаев Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

25.12.2022 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

Докучаев Владимир

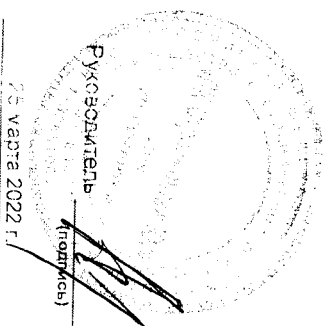
Викторович

(расшифровка подписи)



**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 в том числе	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  
(подпись)

Дочуцаев Владимир  
Викторович  
(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		Изменение за период							На конец периода				
			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	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	28 604	(59)	819	-	(27 528)	-	(2 700)	-	-	-	-	-	1 895	(34)
в том числе:	5530	за 2020г.	39 865	(100)	23 813	-	(35 096)	-	(155)	-	22	-	-	-	28 604	(59)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 079	(59)	19	-	(5 050)	-	(2 700)	-	-	-	-	-	49	(34)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	31 691	(100)	1 435	-	(28 046)	-	(155)	-	-	-	-	-	5 079	(59)
Прочая	5532	за 2020г.	2 447	-	786	-	(1 402)	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	5513	за 2021г.	4 833	-	1 340	-	(3 727)	-	-	-	-	-	-	-	2 447	-
	5533	за 2020г.	21 078	-	14	-	(21 076)	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5514	за 2020г.	3 341	-	21 038	-	(3 323)	-	-	-	22	-	-	-	21 078	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	28 604	(59)	819	-	(27 528)	-	(2 700)	-	-	-	-	-	1 895	(34)
Итого	5520	за 2020г.	39 865	(100)	23 813	-	(35 096)	-	(155)	-	22	-	-	-	28 604	(59)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

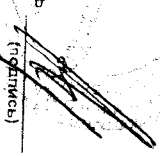
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	182 043	-	-	(87 897)	-	-	94 147
в том числе:	5571	за 2020г.	300 545	197 090	-	(315 592)	-	-	182 043
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	42 775	-	(42 775)	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	182 043	-	(87 897)	-	-	-	94 147
	5573	за 2020г.	257 771	197 090	(272 817)	-	-	-	182 043
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	67 684	86 952	1 611	(31 539)	(3)	X	X
в том числе:	5580	за 2020г.	20 870	54 672	1 135	(8 785)	(230)	-	22
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 425	29 312	-	(10 450)	(3)	-	-
	5581	за 2020г.	14 032	16 866	-	(5 243)	(230)	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 826	220	-	(3 261)	-	-	-
	5583	за 2020г.	6 228	40	-	(464)	-	-	22
кредиты	5564	за 2021г.	-	28 977	1 611	(5 860)	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 639	1 134	(2 823)	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	27 739	-	(11 725)	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	36 433	704	-	(242)	-	-	-
	5586	за 2020г.	611	36 077	-	(255)	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	249 727	86 552	1 611	(119 436)	(3)	X	X
	5570	за 2020г.	327 475	257 762	1 135	(324 377)	(230)	-	-

**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)



25 марта 2022 г.

Дочуязев Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	211 236	143 843
Расходы на оплату труда	5620	16 833	14 633
Отчисления на социальные нужды	5630	5 169	4 399
Амортизация	5640	87 587	89 326
Прочие затраты	5650	14 542	12 782
Итого по элементам	5660	335 367	264 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 932)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	329
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308 435	265 312

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

Руководитель

Морилько

Докучаев Владимир

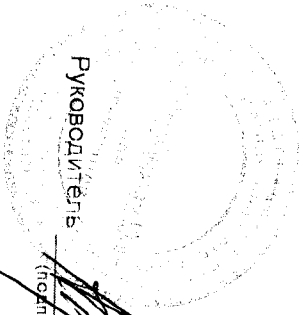
Викторович

(расшифровка подписи)

25 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	1 140	1 619	(1 751)	-	1 008
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



РУКОВОДИТЕЛЬ

(подпись)

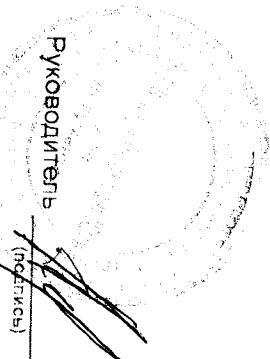
25 марта 2022 г.

Дочкаев Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



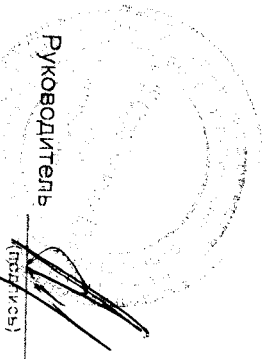
Руководитель  
(подпись)

Дочкаев Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

Докучаев Владимир

Викторович

(расшифровка подписи)