

**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.	97 431	-	-	(74 039)	10 865	(16 095)	-	-	-	23 392	(5 220)
	5110	за 2020г.	72 265	-	25 166	-	-	-	-	-	-	97 431	-
в том числе:													
Лицензии	5101	за 2021г.	23 393	-	-	-	-	(5 220)	-	-	-	23 392	(5 220)
	5111	за 2020г.	4 406	-	18 987	-	-	-	-	-	-	23 393	-
Расходы по месторождениям	5102	за 2021г.	74 038	-	-	(74 039)	10 865	(10 865)	-	-	-	-	-
	5112	за 2020г.	67 858	-	6 180	-	-	-	-	-	-	74 038	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Еленский Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	13 853	658	(389)	(624)	13 499
	5250	за 2020г.	4 002	14 723	-	(4 872)	13 853
в том числе:							
Виброгрохот качающего типа Прогресс-2000	5241	за 2021г.	1 673	9	-	-	1 682
	5251	за 2020г.	-	1 673	-	-	1 673
Комплекс магнитной сепарации ЭРГА КМС-2/Т6810	5242	за 2021г.	5 536	3	-	-	5 539
	5252	за 2020г.	-	5 536	-	-	5 536
Шкаф управления виброгрохотом	5243	за 2021г.	27	-	-	-	28
	5253	за 2020г.	-	27	-	-	27
Лопастной датчик уровня	5244	за 2021г.	27	-	-	-	28
	5254	за 2020г.	-	27	-	-	27
Фильтр для силоса SILOJET V1/P2/03/1/2/T/0	5245	за 2021г.	78	-	-	-	78
	5255	за 2020г.	-	78	-	-	78
Предохранительный клапан силоса SVS 273	5246	за 2021г.	10	-	-	-	10
	5256	за 2020г.	-	10	-	-	10
Система аэрации AIRMATIK R-V-N8-P	5247	за 2021г.	27	-	-	-	28
	5257	за 2020г.	-	27	-	-	27
Шкаф управления SILOMATIC S1/2	5248	за 2021г.	32	-	-	-	32
	5258	за 2020г.	-	32	-	-	32
Затвор ножевой NZ 250 AR (ручной)	5249	за 2021г.	67	-	-	-	67
	5259	за 2020г.	-	67	-	-	67
Лопастной датчик уровня для промежуточного бункера ПБ 1500		за 2021г.	18	-	-	-	18
		за 2020г.	-	18	-	-	18
Шкаф управления винтовым конвейером по датчикам уровня с УПП		за 2021г.	84	1	-	-	85
		за 2020г.	-	84	-	-	84
Агрегат АФ-3 пневмофонтанный		за 2021г.	2 657	6	-	-	2 663
		за 2020г.	-	2 657	-	-	2 657
Промежуточный бункер ПБ-1000		за 2021г.	80	-	-	-	80
		за 2020г.	-	80	-	-	80
Насос пневмокамерный ПОСЕЙДОН ПКН 20 В комплекте со шкафом управления		за 2021г.	163	-	-	-	163
		за 2020г.	-	163	-	-	163
Силос EUROSILLO 3,8/65		за 2021г.	426	-	-	-	426
		за 2020г.	-	426	-	-	426
Конвейер винтовой серии АРМАТА ВК-273-8500-ТЛ-Ч-150-11-56-25-Ж-IT-Н3250-П		за 2021г.	299	-	-	-	299
		за 2020г.	-	299	-	-	299
Фасовочная станция ФСО2 АЭРОПАК ТУРБО в комплекте с тех документацией		за 2021г.	435	-	-	-	435
		за 2020г.	-	435	-	-	435
Промежуточный бункер ПБ-1500 с опорной металло-конструкцией (для фасовочной станции ФСО2 АЭРОПАК ТУ		за 2021г.	95	-	-	-	95
		за 2020г.	-	95	-	-	95

Электрический вибратор 02-50	за 2021г.	9	-	-	-	9
	за 2020г.	-	9	-	-	9
Линия переработки гранатового песка	за 2021г.	1 719	15	-	-	1 733
	за 2020г.	424	1 295	-	-	1 719
МФУ Canon imageRunner advance dx c3720i MFP 3858C005	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 Core i5-1035G1 1.0GHz 15.6" FHD (1920	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Захват вилочный для KOMATSU WA430 (ширина каретки 1800 мм, длина вил 1800мм, г/л 8000 кг)	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квик-капплер механический QFLS-17 для KOMATSU WA430	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел грохочения на базе ГИЛ-0,52 (Инерционный грохот ГИЛ-0,52 с эл.двигателем	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	372	(372)	-	-	-
Насосная позиция ПР 12,5/12,5 (Песковый насос Пр12,5/12,5 с эл.двигателем 3,0 кВт ЗИП насоса (рабоче	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	354	(354)	-	-	-
Узел сгущения на базе ГЦП-100 (Гидроциклон ГЦП-100, песковая и сливная ванны, опорная рама,болтовой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	80	(80)	-	-	-
Винтовой сепаратор СВШ-2-750 с пластиковыми трубами, резиновыми отводами,хомути,водяным коллекторо	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	886	(886)	-	-	-
Винтовой сепаратор СВШ2-500 с пластиковыми трубами,резиновыми отводами,хомути	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	620	(620)	-	-	-
Комплект резиновых нагнетающих магистралей Dn32(50) силовые хомуты	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	89	(89)	-	-	-
Электрошкаф управления в комплекте с электрическим кабелем, гофрой,лампами освещения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	159	(159)	-	-	-
Питатель ленточный ПЛ 500	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	434	(434)	-	-	-
Опорные металлоконструкции для установки оборудования	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	195	(195)	-	-	-
Винтовая сепарация	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 572	-	(3 572)	-
Кран-балка г/л 5 тонн	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 300	-	(1 300)	-

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	-	-

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	-	-	-
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)

**Еленский Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Еленский Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 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 _____
(подпись)

**Еленский Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	288 601	-	297 102	-	(350 225)	-	-	-	66 403	-	301 882	-	-
	5530	за 2020г.	20 371	-	287 610	-	(19 380)	-	-	-	-	-	288 601	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	139 260	-	198 492	-	(138 391)	-	-	-	-	-	199 361	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	139 260	-	-	-	-	-	-	-	139 260	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	148 851	-	83 170	-	(145 377)	-	-	-	-	-	86 645	-	-
	5532	за 2020г.	7 889	-	148 196	-	(7 234)	-	-	-	-	-	148 851	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	377	-	15 440	-	(66 344)	-	-	-	66 403	-	15 566	-	-
	5533	за 2020г.	12 369	-	154	-	(12 146)	-	-	-	-	-	377	-	-
Расчеты по займам выданным	5514	за 2021г.	113	-	-	-	(113)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	113	-	-	-	-	-	-	-	X	X	113	-	-
Итого	5500	за 2021г.	288 601	-	297 102	-	(350 225)	-	-	X	66 403	-	301 882	-	-
	5520	за 2020г.	20 371	-	287 610	-	(19 380)	-	-	X	-	-	288 601	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	362 730	5 762	-	(368 491)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	854 157	-	(491 427)	-	-	-	-	362 730
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	362 730	5 762	-	(368 491)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	854 157	-	(491 427)	-	-	-	-	362 730
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	155 455	363 033	7 801	(30 484)	-	-	66 403	-	287 849
	5580	за 2020г.	2 961	841 272	10 338	(699 091)	-	-	-	-	155 455
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	32 467	16 525	-	(8 268)	-	-	-	-	40 723
	5581	за 2020г.	388	32 457	-	(378)	-	-	-	-	32 467
авансы полученные	5562	за 2021г.	111 463	154 257	-	(111 871)	-	-	-	-	153 849
	5582	за 2020г.	1 341	110 969	-	(847)	-	-	-	-	111 463
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 193	39 540	2 395	(68 165)	-	-	41 056	-	16 020
	5583	за 2020г.	102	(1 193)	102	(204)	-	-	-	-	1 193
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	10 236	-	5 406	(5 766)	-	-	-	-	9 877
	5585	за 2020г.	-	696 653	10 236	(696 653)	-	-	-	-	10 236
прочая	5566	за 2021г.	96	152 712	-	(110 775)	-	-	25 347	-	67 380
	5586	за 2020г.	430	-	-	(338)	-	-	-	-	96
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	518 185	368 795	7 801	(398 975)	-	X	66 403	-	287 849
	5570	за 2020г.	2 961	1 695 429	10 338	(1 190 518)	-	X	-	-	518 185

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)

**Еленский Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 542	296
Расходы на оплату труда	5620	12 874	5 632
Отчисления на социальные нужды	5630	3 834	1 614
Амортизация	5640	6 845	34
Прочие затраты	5650	820 464	39 866
Итого по элементам	5660	845 559	47 442
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 661)	(11 639)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	823 898	35 803

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

Руководитель _____
(подпись)

**Еленский Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	570	-	-	(570)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Еленский Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Еленский Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Еленский Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.