

АО "Литий-Элемент"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2021 год
(в таблице)

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 год							На конец года	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2021	831,0	(372,0)	98,0	()	()	(33,0)	()	()	()	929,0	(405,0)
	5110	2020	618,0	(330,0)	398,0	(185,0)	10,0	(52,0)	()	()	()	831,0	(372,0)
	5101	2021	663,0	(224,0)	98,0	()	()	(22,0)	()	()	()	761,0	(246,0)
в т.ч. патенты	5111	2020	450,0	(197,0)	398,0	(185,0)	10,0	(37,0)	()	()	()	663,0	(224,0)
	5102	2021	168,0	(148,0)	()	()	()	(11,0)	()	()	()	168,0	(159,0)
	5112	2020	168,0	(133,0)	()	()	()	(15,0)	()	()	()	168,0	(148,0)
прочее													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
I	2	3	4	5
Всего	5120	()	()	()
в т.ч. патенты	5121	()	()	()

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
I	2	3	4	5
Всего	5130	316,0	208,0	94,0
в т.ч. Видеофильм	5131	69,0	69,0	69,0
патенты	5132	157,0	103,0	24,0
прочее	5133	90,0	1,0	1,0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
НИОКР - всего	5140	2021	101,0	-	-	(101,0)	-	-	-	-	-	-
	5150	2020	571,0	-	639,0	(1 109,0)	-	(- -)	101,0	(- -)		
в т.ч. Разработка 08.8	5141	2021		-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
	5151	2020	571,0	-	34,0	(605,0)	-	(- -)	-	(- -)		
в т.ч. Собст. 04.2	5141	2021	101,0	-	605,0	(101,0)	-	-	-	-	-	-
	5151	2020	-	-	-	(504,0)	-	(- -)	101,0	(- -)		

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На конец года
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных активов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2021		-	(- -)	-	-
	5170	2020	571,0	34,0	-	605,0	-
в т.ч. разработка 08.8	5161	2021		-	(- -)	-	-
	5171	2020	571,0	134,0	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2021	173,0	99,0	-	-	272,0
	5190	2020	125,0	223,0	-	175,0	173,0
в т.ч. незаконченные операции НМА 08.5	5181	2021	173,0	99,0	-	-	272,0
	5191	2020	125,0	223,0	-	175,0	173,0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год						На конец года	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересеченка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная	накопленная амортизация ⁶		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021	120298,0	(96189,0)	6290,0	(65165,0)	65142,0	(4990,0)	-	-	61423,0	(36037,0)
в т.ч. - здания	5201	2020	119234,0	(89581,0)	2388,0	(1324,0)	1324,0	(7932,0)	-	-	120298,0	(96189,0)
	5211	2021	11782,0	(7692,0)		(1475,0)	486,0	(1474,0)	-	-	10307,0	(6704,0)
	5202	2020	11782,0	(7132,0)				(560,0)	-	-	11782,0	(7692,0)
	5211	2021	7241,0	(5926,0)		(4315,0)	4571,0	(142,0)	-	-	2926,0	(1497,0)
сооружения	5211	2020	7241,0	(5384,0)				(542,0)	-	-	7241,0	(5926,0)
машины и оборудование	5203	2021	89861,0	(74919,0)	6290,0	(57982,0)	56735,0	(5319,0)	-	-	38169,0	(23503,0)
	5212	2020	88926,0	(70304,0)	1704,0	(769,0)	769,0	(5384,0)	-	-	89861,0	(74919,0)
транспортные средства	5204	2021	10659,0	(6916,0)		(638,0)	638,0	(1945,0)	-	-	10021,0	(4333,0)
	5213	2020	10526,0	(6025,0)	684,0	(551,0)	551,0	(1442,0)	-	-	10659,0	(6916,0)
прочие	5205	2021	755,0	(736,0)		(755,0)	736,0		-	-		
	5214	2020	759,0	(736,0)		(4,0)	4,0	(4,0)	-	-	755,0	(736,0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На конец года
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
1	2	3	4	5	6	152	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021	83,0		(83,0)	-	
	5250	2020	218,0	234,0	(369,0)	-	83,0
в т.ч. прочие (проектные работы)	5241	2021	83,0		(83,0)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	2021		2020	
		2	3	4	5
1	2				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021	на 31.12.20	на 31.12.19
1	2	3	4	5
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	881,0	881,0	881,0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5299	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за год					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до первоначальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	на конец года	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочные - всего	5301	2021	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-			
	5311	2020	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-			
в т.ч.:														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	53011	2021	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-			
	53111	2020	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-			
Прочие	53019	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	53119	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за год			наращение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до первоначальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Краткосрочные - всего	5305	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
		3		4		5	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-		-		-	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-		-		-	
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Кол	Период	На начало года		Изменения за год					На конец года	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2021	234543,0	(2469,0)		(1160013,0)	1187,0	(118)		194562,0	(3538,0)
	5420	2020	165761,0	(51,0)	1228795,0		51,0	(2469,0)		234543,0	(2469,0)
в т.ч.:	5401	2021	186517,0	(2469,0)	251097,0	(279061,0)	1187,0	(118)		158553,0	(3538,0)
	5421	2020	130301,0	(51,0)	270692,0	(214476,0)	51,0	(2469,0)		186517,0	(2469,0)
Сырье, материалы и другие затраты в незавершенном производстве	5403	2021	44476,0	(-)	494975,0	(505653,0)	-	-		33798,0	(-)
	5423	2020	32729,0	(-)	504282,0	(492535,0)	-	-		44476,0	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	2021	3550,0	(-)	449218,0	(450557,0)	-	-		2211,0	(-)
	5424	2020	2731,0	(-)	453821,0	(453002,0)	-	-		3550,0	(-)
товары отгруженные	5405	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5407	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
I	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год						Остаток на конец года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление			выбыло				
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	2021	31 647,0	(6 463,0)	834 044,0	-	(700 292,0)	-	-	-	-	165 399,0 (6 463,0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	2020	51 367,0	(6 413,0)	811 300,0	50,0	(831 020,0)	-	-	-	31 647,0 (6 463,0)	-
	5511	2021	17 609,0	-	686 994,0	-	(556 144,0)	-	-	-	148 459,0	-
	5531	2020	36 507,0	-	577 642,0	-	(596 540,0)	-	-	-	17 609,0	-
	5512	2021	5 220,0	(1 305,0)	146 942,0	-	(144 148,0)	-	-	-	8 014,0 (1 305,0)	-
	5532	2020	6 195,0	(1 255,0)	144 085,0	50,0	(145 060,0)	-	-	-	5 220,0 (1 305,0)	-
Прочие дебиторы	5500	2021	8 818,0	(5 158,0)	108,0	-	(89 420,0)	-	-	X	8 926,0 (5 158,0)	-
	5520	2020	8 665,0	(5 158,0)	89 573,0	-	(89 420,0)	-	-	X	8 818,0 (5 158,0)	-
	5500	2021	31 647,0	(6 463,0)	834 044,0	-	(700 292,0)	-	-	X	165 399,0 (6 463,0)	-
Итого	5520	2020	51 367,0	(6 417,0)	811 300,0	50,0	(831 020,0)	-	-	X	31 647,0 (6 463,0)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	2021		2020		2019	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	6 463,0	6 463,0	6 413,0	6 413,0	6 617,0	6 617,0
В т.ч. более 6 месяцев	5541	6 463,0	6 463,0	6 413,0	6 413,0	6 617,0	6 617,0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за год					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец года
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹		на финансовый результат ⁹			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	2019	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021	214628,0	1120191,0		1096543,0			238276,0	
	5580	2020	59358,0	1168037,0		1012767,0			214628,0	
в т.ч.:										
поставщики и подрядчики	5561	2021	62640,0	275850,0		(285776,0)			52714,0	
задолженность перед персоналом организации	5562	2021	13370,0	304752,0		(255482,0)			62640,0	
задолженность перед государственными органами	5582	2020	85,0	180956,0		(182657,0)			7384,0	
задолженность перед государственными органами	5563	2021	4335,0	170512,0		(174762,0)			85,0	
задолженность перед государственными органами				54511,0		(48782,0)			5 729,0	
задолженность по налогам и сборам	5583	2020	3155,0	44616,0		(47771,0)				
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5564	2021	10237,0	231561,0		(189976,0)			51822,0	
покупатели	5584	2020	26135,0	224050,0		(239948,0)			10237,0	
прочие кредиторы	5568	2021	179,0	2559,0		(2553,0)			185,0	
Итого	5588	2020	282,0	4627,0		(4730,0)			179,0	
	5569	2021	141364,0	364242,0		(386799,0)			118807,0	
	5589	2020	10898,0	410230,0		(279764,0)			141364,0	
	5570	2021	123,0	1512,0		(1512,0)			1635,0	
	5590	2020	1183,0	9250,0		(10310,0)			123,0	
	5550	2021	214628,0	1120191,0		(1096543,0)			238276,0	
	5570	2020	59358,0	1168037,0		(1012767,0)			214628,0	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	2021		2020		2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в т.ч. более 6 месяцев	5591	-	-	-	-	-	-

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	2021	2020
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	277 649,0	205 321,0
Расходы на оплату труда	5620	173 895,0	159 152,0
Отчисления на социальные нужды	5630	49 954,0	45 439,0
Амортизация	5640	4 990,0	7 985,0
Прочие затраты	5650	50 159,0	48 461,0
Итого по элементам	5660	556 647,0	466 358,0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	11567	(12567)
незаввершенного производства	5680	10228	(11747)
готовой продукции	5681	1339	(820)
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	568 214,0	453 791,0

6.2 Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	код	2021	2020
1	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	-	-
Отчисления в оценочные резервы	2345	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	2021		2020	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в т.ч.:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	2020	-	-	-	-
	5920	2019	-	-	-	-

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае перехода в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменяет соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. Указывается отчетный период

11. Указывается период предшествующего года, аналогичный

13. Указывается отчетный период, аналогичный отчетному периоду

Руководитель организации _____ Р. П. Папьян



24 января 2022 г.