

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5110	за 2020г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5111	за 2020г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)

**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	-	-	-

с.2

**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	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	66 910	(43 186)	2 627	(1 647)	958	(626)	-	-	67 889	(42 853)
	5210	за 2020г.	67 824	(43 448)	205	(1 120)	768	(506)	-	-	66 910	(43 186)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	2 285	(2 087)	-	(101)	99	(31)	-	-	2 184	(2 019)
	5211	за 2020г.	2 328	(2 094)	-	(43)	43	(35)	-	-	2 285	(2 087)
Сооружения	5202	за 2021г.	5 438	(4 793)	-	(147)	110	(119)	-	-	5 291	(4 801)
	5212	за 2020г.	5 438	(4 645)	-	-	-	(148)	-	-	5 438	(4 793)
Здания	5203	за 2021г.	56 569	(34 425)	-	-	-	(216)	-	-	56 569	(34 641)
	5213	за 2020г.	56 917	(34 542)	-	(348)	348	(231)	-	-	56 569	(34 425)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	250	(250)	-	(41)	41	-	-	-	209	(209)
	5214	за 2020г.	266	(266)	-	(17)	17	-	-	-	250	(250)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	1 789	(1 632)	2 627	(1 359)	709	(260)	-	-	3 057	(1 183)
	5215	за 2020г.	2 295	(1 901)	205	(712)	360	(91)	-	-	1 789	(1 632)
Земельные участки	5206	за 2021г.	580	-	-	-	-	-	-	-	580	-
	5216	за 2020г.	580	-	-	-	-	-	-	-	580	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.д.	5240	за 2021г.	-	2 627	-	(2 627)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
в том числе:							
УАЗ Patriot	5241	за 2021г.	-	1 177	-	(1 177)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭО-5126 г/н 5181 КХ 45	5242	за 2021г.	-	800	-	(800)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭО-5126	5243	за 2021г.	-	650	-	(650)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

### 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	-	205
в том числе:			
Экскаватор ЭО - 4124	5261	-	205
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 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	25 135	25 135	25 135
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.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сахаров Сергей  
Вениаминович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

### 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	-	-	-

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Сахаров Сергей  
Вениаминович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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.	-	(15)	53	-	-	15	-	-	-	-	-	(53)
	5521	за 2020г.	-	(50)	15	-	-	50	-	-	-	-	-	(15)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	(15)	53	-	-	15	-	-	-	-	-	(53)
	5522	за 2020г.	-	(50)	15	-	-	50	-	-	-	-	-	(15)
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.	2 609	-	2 953	-	(789)	-	-	-	-	-	4 773	-
	5530	за 2020г.	2 919	-	996	-	(1 306)	-	-	-	-	-	2 609	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 609	-	2 953	-	(789)	-	-	-	-	-	4 773	-
	5531	за 2020г.	2 826	-	995	-	(1 213)	-	-	-	-	-	2 609	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	93	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 609	(15)	3 006	-	(789)	15	-	X	-	-	4 773	(53)
	5520	за 2020г.	2 919	(50)	1 011	-	(1 306)	50	-	X	-	-	2 609	(15)

**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.	658	-	-	(517)	-	-	-	-	141
	5572	за 2020г.	964	-	-	(305)	-	-	-	-	658
займы	5553	за 2021г.	1 360	-	-	(1 060)	-	-	-	-	300
	5573	за 2020г.	1 360	-	-	-	-	-	-	-	1 360
прочая	5554	за 2021г.	-	68	-	-	-	-	-	-	68
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 462	1 417	87	(1 829)	-	-	-	-	1 136
	5580	за 2020г.	1 155	1 265	91	(1 049)	-	-	-	-	1 462
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	733	907	-	(801)	-	-	-	-	839
	5581	за 2020г.	794	589	-	(649)	-	-	-	-	733
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	275	61	-	(38)	-	-	-	-	297
	5583	за 2020г.	267	116	-	(108)	-	-	-	-	275
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	87	(87)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	91	(91)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	360	450	-	(810)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	560	-	(200)	-	-	-	-	360
прочая	5566	за 2021г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	94	-	-	(1)	-	-	-	-	93
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 462	1 417	87	(1 829)	-	X	-	-	1 136
	5570	за 2020г.	1 155	1 265	91	(1 049)	-	X	-	-	1 462

**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 \_\_\_\_\_ **Сахаров Сергей**  
 \_\_\_\_\_ **Вениаминович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 550	1 476
Расходы на оплату труда	5620	4 212	3 809
Отчисления на социальные нужды	5630	1 286	1 163
Амортизация	5640	441	299
Прочие затраты	5650	8 017	11 290
Итого по элементам	5660	16 506	18 037
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 506	18 037

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сахаров Сергей  
Вениаминович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сахаров Сергей  
Вениаминович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

**Сахаров Сергей  
Вениаминович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

**Сахаров Сергей  
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.