

**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.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5110	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 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.	-	10 205	-	(10 000)	205
	5250	за 2020г.	1 109	668	(418)	(1 360)	-
в том числе:							
Тестер телеметрической линии СТС "Прогресс-Т3"	5241	за 2021г.	-	205	-	-	205
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 АХ 4725	5242	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 АХ 4726	5243	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 АХ 4727	5244	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 АХ 4728	5245	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118,гос.№ Р 785 КО 116	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	184	-	-	(184)	-
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118,гос.№ Р 786 КО 116	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	184	-	-	(184)	-
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118,гос.№ Р 995 КО 116	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	184	-	-	(184)	-
Подъемник каротажный ПКС-7 на шасси КАМАЗ 53228,гос.№ В 459 УН 116	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	139	-	139	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5 на шасси КАМАЗ 43101А,гос.№ В 260 УН 116		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	-	(139)	-
Подъемник каротажный ПКС-5-04 на шасси КАМАЗ 43118С,гос.№ В 797 РА 116		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	139	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5 на шасси КАМАЗ 43114,гос.№ В 742 КО 116		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	139	-	-
Фургон пассажирского варианта вахтового автобуса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	239	-	(239)	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Плоттер Canon imagePROGRAF IPF TM-300 (36.АО)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
МФУ Xerox VersaLink C405DN (C405V-DN) A4 35ppm color		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Сканер Canon L36E1 Scanner для TM-300 (3421V853)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	181	-	(181)	-

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	-	239
в том числе: А/м КАМАЗ- 4310А № Р874 НВ 30 (вахтов.фургон).	5261	-	239
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	-	426	426
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)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	87 722	-	15 700	(103 422)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы другим организациям												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	87 722	-	15 700	(103 422)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	87 722	-	15 700	(103 422)	-	-	-	-	-	-

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)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 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.	6 933	-	6 933	49 064	(50 035)	(2 850)	-	X		5 963	(2 850)	3 113
	5420	за 2020г.	22 197	-	22 197	312 848	(328 112)	-	-	X		6 933	-	6 933
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 933	-	6 933	6 121	(8 108)	(2 850)	-	8 035		4 946	(2 850)	2 096
	5421	за 2020г.	22 197	-	22 197	47 686	(62 950)	-	-	22 099		6 933	-	6 933
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	42 944	(41 927)	-	-	-		1 017	-	1 017
	5425	за 2020г.	-	-	-	265 162	(265 162)	-	-	-		-	-	-
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)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	102 549	(36 143)	23 615	-	(75 992)	-	(43 173)	-	-	183	50 355	(3 026)
	5530	за 2020г.	50 756	22 662	88 496	-	(38 044)	(523)	(47 753)	-	-	1 864	102 549	(36 143)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	96 921	(32 959)	372	-	(73 224)	-	(42 477)	-	-	-	24 069	(538)
	5531	за 2020г.	36 235	(18 841)	88 033	-	(27 347)	-	(47 753)	-	-	-	96 921	(32 959)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	568	-	23 242	-	(208)	-	-	-	-	-	23 602	-
	5532	за 2020г.	10 154	-	463	-	(10 049)	-	-	-	-	-	568	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 060	(3 184)	1	-	(2 560)	-	(696)	-	-	183	2 684	(2 488)
	5533	за 2020г.	4 367	(3 821)	-	-	(648)	(523)	-	-	-	1 864	5 060	(3 184)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	102 549	(36 143)	23 615	-	(75 992)	-	(43 173)	X	-	183	50 355	(3 026)
	5520	за 2020г.	50 756	22 662	88 496	-	(38 044)	(523)	(47 753)	X	-	1 864	102 549	(36 143)

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	-	-	96 575	60 233	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 115	22 577	93 191	60 233	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	200	-	-	-
прочая	5543	2 488	-	3 184	-	-	-
	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.	10 395	45 000	537	(6 177)	-	-	-	-	49 755
	5571	за 2020г.	22 459	-	-	(12 064)	-	-	-	-	10 395
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	45 000	537	-	-	-	-	-	45 537
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	10 395	-	-	(6 177)	-	-	-	-	4 218
	5574	за 2020г.	22 459	-	-	(12 064)	-	-	-	-	10 395
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	52 264	6 028	2 826	(46 883)	(935)	-	-	184	13 484
	5580	за 2020г.	117 395	27 903	3 085	(97 896)	(87)	-	-	1 864	52 264
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 367	127	-	(6 018)	(899)	-	-	-	577
	5581	за 2020г.	13 542	4 292	-	(10 466)	(1)	-	-	-	7 367
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 563	-	-	(3 063)	-	-	-	-	2 500
	5582	за 2020г.	39 167	5 563	-	(39 167)	-	-	-	-	5 563
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 236	(1 127)	1 127	(7 470)	-	-	-	183	949
	5583	за 2020г.	28 410	(547)	1 133	(22 538)	(86)	-	-	1 864	8 236
кредиты	5564	за 2021г.	20 000	-	1 568	(21 568)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	20 000	10 000	1 952	(11 952)	-	-	-	-	20 000
займы	5565	за 2021г.	-	7 135	21	(7 120)	(36)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11 098	(107)	110	(1 644)	-	-	-	1	9 458
	5586	за 2020г.	16 276	8 595	-	(13 773)	-	-	-	-	11 098
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	62 659	51 028	3 363	(53 060)	(935)	X	-	184	63 239
	5570	за 2020г.	139 854	27 903	3 085	(109 960)	(87)	X	-	1 864	62 659

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	8 545	16 982	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	6 598	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	8 545	8 545	-
расчеты по налогам и взносам	5594	-	1 839	-

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 990	56 548
Расходы на оплату труда	5620	28 799	99 684
Отчисления на социальные нужды	5630	6 149	27 002
Амортизация	5640	11 748	11 097
Прочие затраты	5650	9 803	90 873
Итого по элементам	5660	63 489	285 204
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 017)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 472	285 204

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

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 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	3 353	2 441	(3 652)	(194)	1 948
в том числе: на оплату отпусков	5701	3 353	2 441	(3 652)	(194)	1 948

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 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	22 240	22 240	22 240
в том числе:				
Залоговое имущество в обеспечение кредитного договора № 108 от 20.12.2019г.	5811	22 240	22 240	22 240

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 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)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.