

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первона- чальная стоимость
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



**Петренко Василий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.

[illegible]

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.	1 076	411 688	-	411 688	1 076
	5250	за 2020г.	1 358	417 318	-	417 600	1 076
в том числе:							
Земельный участок (ул. Пилоражная 78625 кв.м)	5241	за 2021г.	-	8 137	-	8 137	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
АТП (Котельное оборудование)	5242	за 2021г.	-	467	-	467	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гараж	5243	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5253	за 2020г.	2	-	-	-	2
Пресс ручной для обжима гидрошлангов P20 HP1	5244	за 2021г.	-	305	-	305	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LAND CRUISER 200 гос.№ 713	5245	за 2021г.	-	5 167	-	5 167	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 (H 376 PE)	5246	за 2021г.	-	655	-	655	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 (H 389 PE)	5247	за 2021г.	-	664	-	664	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Hilux (012)	5248	за 2021г.	-	342	-	342	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Hilux (022)	5249	за 2021г.	-	342	-	342	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HILUX (гос.№553)		за 2021г.	-	100	-	100	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 Грузовой бортовой (№ 374)		за 2021г.	-	750	-	750	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 Грузовой бортовой (№ 468)		за 2021г.	-	917	-	917	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 Грузовой бортовой (№ 575)		за 2021г.	-	917	-	917	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-сортиментовоз с КМУ 780523 (047)		за 2021г.	-	837	-	837	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный CPC35-Q15K		за 2021г.	-	1 293	-	1 293	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат ионный 1-077-908 hds 8/18-4M		за 2021г.	-	274	-	274	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АТП №2 (Котельное оборудование)		за 2021г.	-	541	-	541	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Прицеп специальный (Жилой вагончик на 8 человек с печью)		за 2021г. за 2020г.	-	1 546	-	1 546	-	-
Прицеп специальный (Слесарная мастерская с баней на шасси)		за 2021г. за 2020г.	-	1 483	-	1 483	-	-
Снегоход "БУРАН ЛИДЕР АДЕ" №1		за 2021г. за 2020г.	-	353	-	353	-	-
Снегоход "БУРАН ЛИДЕР АДЕ" №2		за 2021г. за 2020г.	-	353	-	353	-	-
Станок заточной СЗТП-600Т		за 2021г. за 2020г.	-	54	-	54	-	-
Станок фрезеропильный деревообрабатывающий Термит 150ЕФГ с комплектующими		за 2021г. за 2020г.	-	2 575	-	2 575	-	-
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W (0463)		за 2021г. за 2020г.	-	673	-	673	-	-
Харвестер PONSSE BEAR 8W (0461)		за 2021г. за 2020г.	-	930	-	930	-	-
LAND ROVER RANGE ROVER гос. № 001		за 2021г. за 2020г.	-	12 424	-	12 424	-	-
Валочно-пакетирующая машина JOHN DEERE (KB 9222)		за 2021г. за 2020г.	-	54 285	-	54 285	-	-
Трактор трелевочный JOHN DEERE (KB 9221)		за 2021г. за 2020г.	-	31 728	-	31 728	-	-
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W		за 2021г. за 2020г.	-	46 448	-	46 448	-	-
Харвестер PONSSE BEAR 8W		за 2021г. за 2020г.	-	59 249	-	59 249	-	-
Харвестерная головка Waratah H290		за 2021г. за 2020г.	-	13 275	-	13 275	-	-
Экскаватор JOHN DEERE (KB 9223)		за 2021г. за 2020г.	-	13 783	-	13 783	-	-
Временная линия эл.передач		за 2021г. за 2020г.	-	156	-	156	-	-
Пресс ручной для обжима гидрошлангов P20 HP		за 2021г. за 2020г.	-	21	-	21	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-

Прицеп специальный (Жилой вагончик на 8 человек с печью)	за 2021г.	1 546	-	1 546	-	1 546	-
Прицеп специальный (Слесарная мастерская с баней на шасси)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Снегоход "БУРАН ЛИДЕР АДЕ" №1	за 2021г.	1 483	-	1 483	-	1 483	-
Снегоход "БУРАН ЛИДЕР АДЕ" №2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Станок заточной СЗТП-600Т	за 2021г.	353	-	353	-	353	-
Станок фрезеропильный деревообрабатывающий Термит 150ЕФГ с комплектующими	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W (0463)	за 2021г.	673	-	673	-	673	-
Харвестер PONSSE BEAR 8W (0461)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
LAND ROVER RANGE ROVER гос. № 001	за 2021г.	930	-	930	-	930	-
Валочно-пакетирующая машина JOHN DEERE (KB 9222)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Трактор трелевочный JOHN DEERE (KB 9221)	за 2021г.	12 424	-	12 424	-	12 424	-
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Харвестер PONSSE BEAR 8W	за 2021г.	54 285	-	54 285	-	54 285	-
Харвестерная головка Waratah H290	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор JOHN DEERE (KB 9223)	за 2021г.	31 728	-	31 728	-	31 728	-
Временная линия эл.передач	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пресс ручной для обжима гидрошлангов P20 HP	за 2021г.	59 249	-	59 249	-	59 249	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	13 275	-	13 275	-	13 275	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	13 783	-	13 783	-	13 783	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	156	-	156	-	156	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	21	-	21	-	21	-
	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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-

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	13 976	9 288	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	526 484	280 840	6 949
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	228 789	321 496	304 888
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	7 189
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Петренко Василий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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



Петренко Василий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022

4. Запасы

[illegible]

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



Руководитель
Петренко Василий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2021

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		367	367	374	374	511	511	511	511
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	101	101	4	4
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	267	267	63	63	465	465	465	465
прочая	5543	100	100	210	210	42	42	42	42
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	44 637	150 957	-	6 198	23 590	-	-	-	-	165 806
	5571	за 2020г.	23 198	52 258	-	30 819	-	-	-	-	-	44 637
	5552	за 2021г.	44 637	150 957	-	6 198	23 590	-	-	-	-	165 806
	5572	за 2020г.	23 198	52 258	-	30 819	-	-	-	-	-	44 637
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	243 211	2 271 102	250	2 247 001	649	-	-	X	X	266 913
	5580	за 2020г.	120 434	1 427 594	-	1 303 357	1 460	-	-	-	-	243 211
	5561	за 2021г.	97 425	1 106 447	250	1 096 328	251	-	-	-	-	107 543
	5581	за 2020г.	100 355	810 404	-	812 705	629	-	-	-	-	97 425
	5562	за 2021г.	87 374	196 756	-	222 112	-	-	-	-	-	62 018
авансы полученные	5582	за 2020г.	183	167 100	-	79 909	-	-	-	-	-	87 374
	5563	за 2021г.	44 483	363 217	-	395 639	-	-	-	-	-	12 061
	5583	за 2020г.	7 790	309 332	-	272 639	-	-	-	-	-	44 483
	5564	за 2021г.	9	350 118	-	281 000	-	-	-	-	-	69 127
	5584	за 2020г.	2 944	1 483	-	4 418	-	-	-	-	-	9
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	13 920	254 564	-	251 922	398	-	-	-	-	16 164
	5586	за 2020г.	9 162	139 275	-	133 686	831	-	-	-	-	13 920
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	287 848	2 422 059	250	2 253 199	24 239	X	-	-	-	432 719
	5570	за 2020г.	143 632	1 479 852	-	1 334 176	1 460	X	-	-	-	287 848

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	399	1 460	7 167
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	629	3 430
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	1 471
прочая задолженность	5593	398	831	2 266
	5594	-	-	-



Руководитель
 Петренко Василий
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	492 856	232 895
Расходы на оплату труда	5620	293 750	160 064
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	149 997	57 016
Прочие затраты	5650	285 008	346 102
Итого по элементам	5660	1 221 611	796 077
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(145 689)	(251)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 075 922	795 826

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



Руководитель
Петренко Василий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

2 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	11 183	28 581	(20 957)	(85)	18 722
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

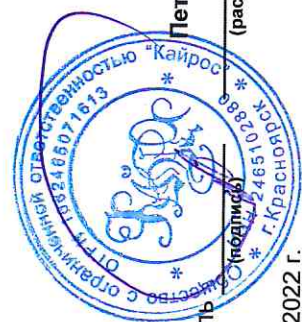


Руководитель
Петренко Василий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

2 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Петренко Василий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 377	4 803
в том числе:			
на текущие расходы	5901	3 377	4 803
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:		На конец года	Возвращено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Петренко Василий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.