

**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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
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.	-	-	-	-



Чернова Наталья
Вениаминовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 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.	-	13 262	-	(13 262)	-
	5250	за 2020г.	-	14 273	(1)	(14 272)	-
в том числе:							
MAN TGA 19/350 4X2 BLS-WW Синий	5241	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZX9P014507 K560TC21	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
MAN TGA 19/350 4X2 BLS-WW Синий	5242	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZ99P014479 K375TC21	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SD 2008	5243	за 2021г.	-	642	-	(642)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
MAN TGA 19/350 4X2 BLS-WW	5244	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZ39P012789 K299URP21	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
MAN TGA 19.350 B641TE47	5245	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZ49P014387 K309URP21	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
MAN TGA 19/350 4X2 BLS-WW Синий	5246	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZ19P014511 K565URP21	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
MAN TGA 19/350 4X2 BLS-WW Синий	5247	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZX9P014541 K300URP21	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
MAN TGA 19/350 4X2 BLS-WW	5248	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZ89M537784 K742TC21	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
MAN TGA 19/350 4X2 BLS-WW	5249	за 2021г.	-	971	-	(971)	-
WMANW7ZZ29P014551 K756TC21	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD35 JAC, зав. № 210737432		за 2021г.	-	1 441	-	(1 441)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стрела 2-ая		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD35 JAC, зав. № 210737649		за 2021г.	-	1 439	-	(1 439)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD 35H JAC дизельный, кабина с отопителем, № 210738201		за 2021г.	-	1 403	-	(1 403)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SD тентованный		за 2021г.	-	455	-	(455)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тягач МАН Белый 947		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 458	-	(5 458)	-
Тягач МАН Белый 864		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 458	-	(5 458)	-
Автопогрузчик CPCD35 JAC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 164	-	(1 164)	-

Выкупная стоимость тр. ср-ва									
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SCS		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	900	-	(900)	-	-
Автопогрузчик CPCD35 JAC, зав. № 200722481		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1 291	-	(1 291)	-	-

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:	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	-	-	-



Чернова Наталья
Вениаминовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

(подпись)

23 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Изменение 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	в результате хозяйственных операций (снима долг по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	66 144	-	44 800	-	(52 797)	(1 772)	-	-	-	-	-	-	-	56 701	-
	5530	за 2020г.	55 873	-	565 061	-	(554 780)	-	-	-	-	-	-	-	-	66 144	-
в том числе:	5511	за 2021г.	4 922	-	783	-	(1 743)	(1 671)	-	-	-	-	-	-	-	2 291	-
	5531	за 2020г.	5 350	-	324 138	-	324 566	(14)	-	-	-	-	-	-	-	4 922	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	13 442	-	38 454	-	(4 651)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	47 231	-
	5532	за 2020г.	2 337	-	204 315	-	(19 320)	(87)	-	-	-	-	-	-	-	13 442	-
Прочая	5513	за 2021г.	48 287	-	5 563	-	(46 909)	(87)	-	-	-	-	-	-	-	7 179	-
	5533	за 2020г.	48 186	-	36 608	-	(37 014)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 780	-
Итого	5500	за 2021г.	66 144	-	44 800	-	(52 797)	(1 772)	-	-	-	-	-	-	-	56 701	-
	5520	за 2020г.	55 873	-	565 061	-	(554 780)	-	-	-	-	-	-	-	-	66 144	-

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	Менения за пери				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	132 443	329 453	-	(290 702)	-	-	-	171 194	
	5571	за 2020г.	91 520	212 172	-	(171 249)	-	-	-	132 443	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	12 400	-	-	(2 270)	-	-	-	10 130	
	5572	за 2020г.	-	13 980	-	(1 580)	-	-	-	12 400	
займы	5553	за 2021г.	118 632	323 327	-	(281 345)	-	-	-	160 614	
	5573	за 2020г.	89 145	194 972	-	(165 485)	-	-	-	118 632	
прочая лизинг	5554	за 2021г.	1 411	6 126	-	(7 087)	-	-	-	450	
	5574	за 2020г.	2 375	3 220	-	(4 184)	-	-	-	1 411	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	33 466	140 057	965	(87 589)	(39)	-	326	87 186	
	5580	за 2020г.	75 727	12 156	596	(54 954)	(62)	4	-	33 466	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 077	11 708	-	(22 420)	(24)	-	326	14 667	
	5581	за 2020г.	44 575	6 623	-	(26 122)	(15)	-	-	25 077	
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 504	70 657	-	(6 728)	(62)	-	-	71 418	
	5582	за 2020г.	31 017	4 787	-	(28 238)	(62)	-	-	7 504	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	885	205	11	-	-	-	-	1 101	
	5583	за 2020г.	135	746	1	-	-	4	-	885	
кредиты	5564	за 2021г.	-	57 487	954	(58 441)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	594	594	(594)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	33 466	140 057	965	(87 589)	(39)	X	-	87 186	
	5570	за 2020г.	75 727	12 156	596	(54 954)	(62)	X	4	33 466	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 867	1 319
Расходы на оплату труда	5620	1 308	492
Отчисления на социальные нужды	5630	372	139
Амортизация	5640	9 007	4 564
Прочие затраты	5650	27 204	25 097
Итого по элементам	5660	48 758	31 611
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(103 320)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 944
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(54 562)	50 555

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

Руководитель

Чернова Наталья Вениаминовна
(подпись)



23 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	16	-	-	-	16
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Чернова Наталья
Вениаминовна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

23 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Чернова Наталья
Веняминовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Чернова Наталья
Вениаминовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.