

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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.
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Галимов Ирек Ришатович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	1 924	(1 266)	(1 924)	-
Контейнер 20 футов	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Установка прокола грунта "Игла 32ТУ"	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	223	-	(223)	-
Измеритель прочности бетона	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	75	(75)	(75)	-
Прибор измерения геометрических параметров	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	42	(42)	(42)	-
Отбойный молоток	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	83	(83)	(83)	-
Оптический мини-рефлектометр Топаз-7107-ARX	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Котел битумоварочный эл. БЭ-15/500	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	77	(77)	(77)	-
Тахеометр	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Гидроувлажнитель	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	262	-	(262)	-
Бур лопастной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	(41)	(41)	-
Шнек Д600 с удлинителем		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	(75)	(75)	-
Бур конусный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	(63)	(63)	-
Автомобиль легковой Лада Ларус		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	612	-	(612)	-
Виброграбровка Impulse VT 80H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(55)	-	-
Забор металлический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(266)	-	-
Контейнер 20 футов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(78)	-	-
Контейнер 20 футов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(78)	-	-
Молоток отбойный Bosch 1700Вт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(44)	-	-
Принтер маркировочный Kп220		за 2021г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	34	18 446	18 412
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	-	-	-

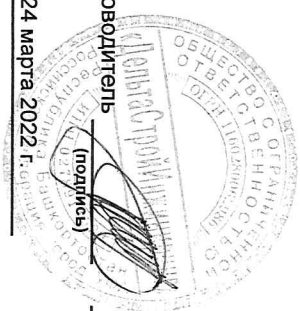
Руководитель

(подпись)

Галимов Ирек Ришатович

(расшифровка подписи)

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

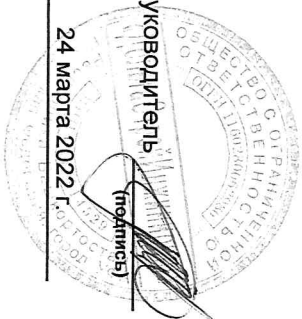
Руководитель

(подпись)

Галимов Ирек Ришатович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

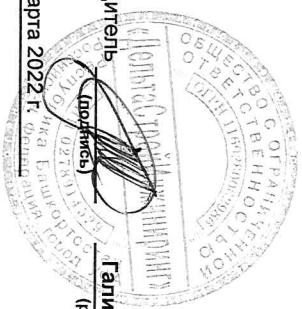


4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Галимов Ирек Ришатович
(расшифровка подписи)

24 марта 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			
					поступление			выбыло						
			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	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	67 932	-	585 177	-	(604 448)	-	-	-	-	-	-	48 661
	5530	за 2020г.	40 090	-	613 403	-	(585 561)	-	-	-	-	-	-	67 932
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	64 147	-	362 856	-	(384 918)	-	-	-	-	-	-	42 085
	5531	за 2020г.	28 514	-	430 882	-	(395 249)	-	-	-	-	-	-	64 147
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 126	-	182 736	-	(183 635)	-	-	-	-	-	-	2 227
	5532	за 2020г.	4 905	-	160 429	-	(162 208)	-	-	-	-	-	-	3 126
Прочая	5513	за 2021г.	659	-	39 585	-	(35 885)	-	-	-	-	-	-	4 349
	5533	за 2020г.	6 671	-	22 092	-	(28 104)	-	-	-	-	-	-	659
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	67 932	-	585 177	-	(604 448)	-	-	X	-	-	-	48 661
Итого	5520	за 2020г.	40 090	-	613 403	-	(585 561)	-	-	X	-	-	-	67 932

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 951	5 906	-	(1 951)	-	-	-	-	5 906
	5574	за 2020г.	5 047	-	-	(3 096)	-	-	-	-	1 951
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	56 506	519 145	942	(485 857)	-	-	-	-	90 736
	5580	за 2020г.	48 613	574 298	1 420	(567 825)	-	-	-	-	56 506
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 741	316 859	-	(297 602)	-	-	-	-	50 998
	5581	за 2020г.	39 636	289 759	-	(297 654)	-	-	-	-	31 741
авансы полученные	5562	за 2021г.	15 876	84 073	-	(78 096)	-	-	-	-	21 853
	5582	за 2020г.	-	114 761	-	(98 885)	-	-	-	-	15 876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 889	86 889	1	(94 186)	-	-	-	-	1 593
	5583	за 2020г.	8 840	108 608	-	(108 559)	-	-	-	-	8 889
кредиты	5564	за 2021г.	-	16 824	527	(1 059)	-	-	-	-	16 292
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	14 500	414	(14 914)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	14 200	1 420	(15 620)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	137	46 970	-	(47 107)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	56 506	519 145	942	(485 857)	-	X	-	-	90 736
	5570	за 2020г.	48 613	574 298	1 420	(567 825)	-	X	-	-	56 506

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
(подпись)

24 марта 2022 г.

Галимов Ирек Ришатович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	145 731	199 259
Расходы на оплату труда	5620	53 146	45 729
Отчисления на социальные нужды	5630	7 321	7 058
Амортизация	5640	5 017	5 594
Прочие затраты	5650	91 420	69 376
Итого по элементам	5660	302 635	327 016
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 781)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289 854	327 016

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

Руководитель

(подпись)

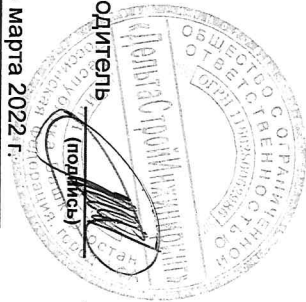
Галимов Ирек Ришатович

(расшифровка подписи)

24 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	1 936	62	(1 464)	-	534
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



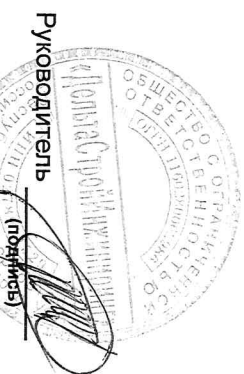
Руководитель
(подпись)

Галимов Ирек Ришатович
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	2 292
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	45 752	5 500	9 199
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

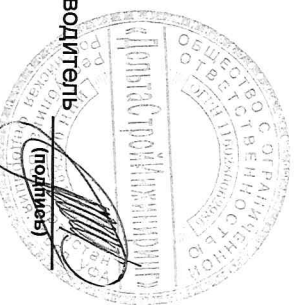
Галимов Ирек Ришатович
 (расшифровка подписи)

24 марта 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Галимов Ирек Ришатович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.