

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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.	-	23 611	-	(23 611)	-
	5250	за 2020г.	57	35 213	(272)	(34 997)	-
в том числе:							
Неотделимые улучшения (система автоматической пожарной сигнализации серверная Красное)	5241	за 2021г.	-	1 006	-	(1 006)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления	5242	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Течеискатель ФП-12 (с первичной метрологической проверкой)	5243	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
АВГ-4-0,01 газоанализатор 4-х компонентный 0 класса	5244	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
М100 прибор для проверки пневмотического тормозного привода	5245	за 2021г.	-	28	-	(28)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нагружатель сцепных устройств прицепа СТС3,11,00,10,600	5246	за 2021г.	-	34	-	(34)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing	5247	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство пневматическое "третья рука" PL1350	5248	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный электрогидравлический 5 T Nordberg N4122A-5AT	5249	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный СБМП-60/3D		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный электрогидравлический 4 T Nordberg N4120B-4T		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Mercedes-Benz S560 4MATIC Maybach O 905 PX 44		за 2021г.	-	9 832	-	(9 832)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ШЕРП (VIN X8918260SLHFX1083)		за 2021г.	-	5 650	-	(5 650)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп для снегоболотохода		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мототехника BMW S 1000RR (VIN WB10E2102M6E23967)		за 2021г.	-	1 757	-	(1 757)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817701 (для легковых ТС)		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спецавтомобиль ГАС-19521 КЛЕН (O844CH44)		за 2021г.	-	2 408	-	(2 408)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-А21R22-70 O527CP44		за 2021г.	-	1 759	-	(1 759)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Контроллер TSS-209-8W	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	44	-	44	-
Интерфейсный модуль TSS-Ethernet	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	13	-	13	-
Система контроля управления доступом (СКУД)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)
компрессор BK-11P с осушителем	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	216	-	(216)
Подъемник двухстоечный электрогидравлический 4,5 Т Nordberg	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)
Легковой автомобиль BMW X6 M (O 004 OC 44)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 250	-	(5 250)
HYUNDAI H-1 (O320OO44)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 788	-	(1 788)
Легковой автомобиль TOYOTA RAV 4 O 534 OC 44	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 746	-	(1 746)
Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R (VIN 3JBLPAX74LJ000283)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 468	-	(1 468)
Мотоцикл YZF600 (BN6S00010B, 20, SMX/Черный металик; JYARJ2720000003712019/11)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	825	-	(825)
Легковой автомобиль TOYOTA SEQUOIA VIN 5TDDY5G1XLS176772 (O981OY44)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 681	-	(7 681)
прицеп лодочный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	450	-	(450)
моторное судно	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 200	-	(6 200)
Компрессор BK-11P	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	169	169	-
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторный OB-11	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	47	-
Бронированный автомобиль Volkswagen 7JO Transporter (O517PC44)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 709	-	(2 709)
Легковой автомобиль VW Броневик (O989PM44)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 033	-	(2 033)
Легковой автомобиль VW Броневик (O993PM44)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 033	-	(2 033)
Спецавтомобиль Феникс 1851 (O776PC44)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 433	-	(2 433)

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

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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.	5 149	(741)	5 860	-	(1 590)	-	(1 327)	-	13	-	9 432	(1 514)
	5530	за 2020г.	18 938	(1 405)	2 469	-	(16 110)	(159)	(1 405)	-	-	11	5 149	(741)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 752	(741)	3 932	-	(1 345)	-	(1 327)	-	-	-	5 340	(1 514)
	5531	за 2020г.	15 916	(1 405)	1 057	-	(14 150)	(71)	(1 405)	-	-	-	2 752	(741)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 416	-	1 738	-	(136)	-	-	-	-	-	3 017	-
	5532	за 2020г.	1 638	-	1 287	-	(1 421)	(88)	-	-	-	-	1 416	-
Прочая	5513	за 2021г.	980	-	190	-	(109)	-	-	-	13	-	1 075	-
	5533	за 2020г.	1 383	-	125	-	(539)	-	-	-	-	11	980	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 149	(741)	5 860	-	(1 590)	-	(1 327)	X	13	-	9 432	(1 514)
	5520	за 2020г.	18 938	(1 405)	2 469	-	(16 110)	(159)	(1 405)	X	-	11	5 149	(741)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	7 348	49	-	-	(7 397)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	7 348	-	-	-	-	-	-	7 348
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	42 675	30 687	119	(20 885)	(7 397)	-	13	-	45 212
	5580	за 2020г.	30 516	25 204	57	(13 114)	-	-	-	11	42 675
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12 291	1 151	-	(11 333)	-	-	-	-	2 109
	5581	за 2020г.	16 373	6 190	-	(10 271)	-	-	-	-	12 291
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 930	24 959	-	(16 853)	-	-	-	-	27 035
	5582	за 2020г.	310	18 930	-	(310)	-	-	-	-	18 930
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 484	3 913	2	(41)	-	-	-	-	11 357
	5583	за 2020г.	9 514	81	1	(2 113)	-	-	-	-	7 484
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	49	7 348	(7 397)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 970	665	68	(5)	-	-	13	-	4 711
	5586	за 2020г.	4 320	3	25	(389)	-	-	-	11	3 970
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	42 675	30 687	119	(20 885)	(7 397)	X	13	-	45 212
	5570	за 2020г.	30 516	25 204	57	(13 114)	-	X	-	11	42 675

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)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	46 473	33 627
Расходы на оплату труда	5620	76 167	61 951
Отчисления на социальные нужды	5630	23 314	18 870
Амортизация	5640	33 736	31 417
Прочие затраты	5650	24 467	17 905
Итого по элементам	5660	204 157	163 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 146)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 825	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	217 982	160 624

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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	4 023	8 864	(6 246)	(735)	5 905
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.