

**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	-	-	-

1.3. 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 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)

Бузикович Иван Евгеньевич
(расшифровка подписи)

19 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.	-	29 519	-	(29 519)	-
	5250	за 2020г.	54 926	24 279	(54 926)	(24 279)	-
в том числе:							
а/м Audi Q8	5241	за 2021г.	-	7 648	-	(7 648)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м KIA RIO M1 (серый)	5242	за 2021г.	-	1 228	-	(1 228)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м KIA K5	5243	за 2021г.	-	1 912	-	(1 912)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м Hyundai Santa Fe	5244	за 2021г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м Volvo XC90	5245	за 2021г.	-	5 075	-	(5 075)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м BMW R 1250 RT (мотоцикл)	5246	за 2021г.	-	1 900	-	(1 900)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м Hyundai Tucson -2	5247	за 2021г.	-	2 337	-	(2 337)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, 3CXS14M2NM-2	5248	за 2021г.	-	7 502	-	(7 502)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение поликлиники по адресу г. Подольск ул. Ленинградская (степень готовности 63%)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	54 926	-	54 926	-	-
а/м Кран -Манипулятор КАМАЗ 65115 R018RD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 200	-	(7 200)	-
Дизельная генераторная установка AD 330		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 375	-	(1 375)	-
а/м KIA RIO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 066	-	(1 066)	-
а/м SKODA KAROQ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 502	-	(1 502)	-
а/м MERCEDES-BENZ V 250D 4MATIC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 081	-	(6 081)	-
а/м TOYOTA LAND CRUISER 150 (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 064	-	(4 064)	-
а/м Hyundai Tucson		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 648	-	(1 648)	-
Компрессор Atlas Copco XAS 97 DD VIN YA3062560E0349793		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
а/м SKODA RAPID Синий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	925	-	(925)	-

**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:	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	338 728	-	389 688	358 754	-	-	-	369 661	-	-
	5315	за 2020г.	68 421	-	582 025	311 718	-	-	-	338 728	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	106 953	-	298 406	137 187	-	-	-	268 173	-	-
	5316	за 2020г.	23 037	-	135 635	51 718	-	-	-	106 953	-	-
приобретение права	5307	за 2021г.	95 211	-	-	66 723	-	-	-	28 489	-	-
	5317	за 2020г.	45 384	-	49 827	-	-	-	-	95 211	-	-
прочие	5308	за 2021г.	136 564	-	91 282	154 845	-	-	-	73 000	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	136 564	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	338 728	-	389 688	358 754	-	-	-	369 661	-	-
	5310	за 2020г.	68 421	-	582 025	311 718	-	-	-	338 728	-	-

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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	381 107	-	381 107	4 590 950	(4 286 738)	-	-	X		685 318	-	685 318
	5420	за 2020г.	655 272	-	655 272	4 133 182	(4 407 348)	-	-	X		381 107	-	381 107
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	338 669	-	338 669	1 186 810	(1 128 201)	-	-	529		397 279	-	397 279
	5421	за 2020г.	644 872	-	644 872	1 220 726	(1 526 929)	-	-	265 755		338 669	-	338 669
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	49 827	(30 656)	-	-	-		19 171	-	19 171
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	42 437	-	42 437	3 354 312	(3 127 882)	-	-	-		268 868	-	268 868
	5425	за 2020г.	10 400	-	10 400	2 912 456	(2 880 419)	-	-	-		42 437	-	42 437
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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 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	
			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.	440 481	(1 093)	169 136	3 466	(230 373)	(4 275)	-	-	-	654	379 089	(1 093)
	5530	за 2020г.	372 474	(57 914)	374 227	2 458	(294 149)	(15 252)	(56 821)	-	-	-	440 481	(1 093)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 016	-	48 192	-	(9 217)	-	-	-	-	-	67 991	-
	5531	за 2020г.	195 625	(57 914)	3 112	-	(158 131)	(7 283)	(23 205)	-	-	-	29 016	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	402 872	(1 093)	115 340	-	(215 586)	(4 275)	-	-	-	-	298 351	(1 093)
	5532	за 2020г.	127 045	-	368 006	-	(82 547)	(7 968)	(33 617)	-	-	-	402 872	(1 093)
Прочая	5513	за 2021г.	8 593	-	5 605	3 466	(5 570)	-	-	-	-	654	12 748	-
	5533	за 2020г.	49 804	-	3 109	2 458	(53 471)	-	-	-	-	-	8 593	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	440 481	(1 093)	169 136	3 466	(230 373)	(4 275)	-	X	-	654	379 089	(1 093)
	5520	за 2020г.	372 474	(57 914)	374 227	2 458	(294 149)	(15 252)	(56 821)	X	-	-	440 481	(1 093)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	24 970	-	-	(24 970)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	14 873	10 053	-	(10 162)	-	-	-	-	14 765
	5574	за 2020г.	4 387	15 429	-	(4 943)	-	-	-	-	14 873
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 126 689	1 698 635	39 470	(1 547 676)	(5 191)	-	-	654	1 312 581
	5580	за 2020г.	1 194 240	7 156 342	79 802	(7 303 695)	-	-	-	-	1 126 689
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	132 741	159 366	-	(62 600)	(5 191)	-	-	-	224 316
	5581	за 2020г.	456 439	3 371 680	2 002	(3 697 380)	-	-	-	-	132 741
авансы полученные	5562	за 2021г.	288 807	1 046 857	127	(1 033 527)	-	-	-	-	302 264
	5582	за 2020г.	476 007	2 246 515	-	(2 433 715)	-	-	-	-	288 807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 226	(3 051)	3 092	(5 942)	-	-	-	654	979
	5583	за 2020г.	4 155	147	1 981	(57)	-	-	-	-	6 226
кредиты	5564	за 2021г.	50 000	-	14 112	(64 112)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	150 000	26 658	(126 658)	-	-	-	-	50 000
займы	5565	за 2021г.	-	495 459	22 139	(381 308)	-	-	-	-	136 290
	5585	за 2020г.	182 281	526 636	51 702	(760 619)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	648 915	4	-	(187)	-	-	-	-	648 732
	5586	за 2020г.	75 358	861 364	-	(287 807)	-	-	-	-	648 915
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 126 689	1 698 635	39 470	(1 547 676)	(5 191)	X	-	654	1 312 581
	5570	за 2020г.	1 194 240	7 156 342	79 802	(7 303 695)	-	X	-	-	1 126 689

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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 124 667	1 526 363
Расходы на оплату труда	5620	56 281	41 854
Отчисления на социальные нужды	5630	11 548	8 411
Амортизация	5640	29 429	34 880
Прочие затраты	5650	2 269 651	1 412 870
Итого по элементам	5660	3 491 576	3 024 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(245 602)	(32 037)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 245 974	2 992 341

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 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:				
Банковские гарантии	5801	2 621 012	1 880 587	1 484 747
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 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	-		-	
		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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.