

**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)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	-	1 540	-	(1 540)	-
	5250	за 2020г.	2 230	1 473	-	(3 703)	-
в том числе:							
Бензиновый снегоборщик	5241	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвала WIELTON NW гос.регист.номер АМ3426 42 (Б/У)	5242	за 2021г.	-	1 485	-	(1 485)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик фронтальный одноковшовый SDLG LG 952	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	1 763	-	-	(1 763)	-
Автомобиль LADA,219110 LADA GRANTA ХТА219110L0348913	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	459	-	-	(459)	-
Автомобиль LADA VESTA VIN*ХТАGFK110MY467830	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	634	-	(634)	-
LADA GFK11 Ледниковый VIN ХТАGFK110MY518502	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	839	-	(839)	-
Земельный участок 1	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	(8)	(8)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за	
		2021г.	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	-	1 300	-
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)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	23 100	-	58 867	(81 967)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	22 300	-	72 812	(72 012)	-	-	-	23 100	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	23 100	-	58 867	(81 967)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	22 300	-	72 812	(72 012)	-	-	-	23 100	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	23 100	-	58 867	(81 967)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	22 300	-	72 812	(72 012)	-	-	-	23 100	-	-

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)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	46 554	(7 178)	308 061	-	(296 139)	(378)	-	-	-	-	-	58 098	(2 713)
	5530	за 2020г.	35 125	(5 981)	291 524	-	(279 621)	(474)	-	-	-	-	-	46 554	(7 178)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 775	(7 178)	201 766	-	(185 418)	(70)	-	-	-	-	-	53 053	(2 713)
	5531	за 2020г.	27 512	(5 981)	189 178	-	(179 880)	(35)	-	-	-	-	-	36 775	(7 178)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 360	-	102 139	-	(107 396)	(49)	-	-	-	-	-	2 044	-
	5532	за 2020г.	3 477	-	98 066	-	(93 943)	(240)	-	-	-	-	-	7 360	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 419	-	4 166	-	(3 325)	(259)	-	-	-	-	-	3 001	-
	5533	за 2020г.	4 136	-	4 280	-	(5 798)	(199)	-	-	-	-	-	2 419	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	46 554	(7 178)	308 061	-	(296 139)	(378)	-	X	-	-	-	58 098	(2 713)
	5520	за 2020г.	35 125	(5 981)	291 524	-	(279 621)	(474)	-	X	-	-	-	46 554	(7 178)

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	2 713	2 713	7 178	7 178	5 981	5 981
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 713	2 713	7 178	7 178	5 981	5 981
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 630	30 015	-	(26 264)	(170)	-	-	-	12 210
	5580	за 2020г.	14 595	240 805	-	(245 248)	(1 523)	-	-	-	8 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 924	5 482	-	(837)	-	-	-	-	6 569
	5581	за 2020г.	1 268	138 406	-	(137 750)	-	-	-	-	1 924
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 802	726	-	(1 070)	(170)	-	-	-	1 288
	5582	за 2020г.	8 539	28 873	-	(34 087)	(1 523)	-	-	-	1 802
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 089	1	-	(575)	-	-	-	-	3 515
	5583	за 2020г.	4 008	48 438	-	(48 357)	-	-	-	-	4 089
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	68	667	-	(671)	-	-	-	-	64
	5586	за 2020г.	50	918	-	(900)	-	-	-	-	68
Расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	746	23 139	-	(23 111)	-	-	X	X	774
	5587	за 2020г.	731	24 170	-	(24 154)	-	-	X	X	746
Итого	5550	за 2021г.	8 630	30 015	-	(26 264)	(170)	X	-	-	12 210
	5570	за 2020г.	14 595	240 805	-	(245 248)	(1 523)	X	-	-	8 630

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)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	90 060	95 298
Расходы на оплату труда	5620	20 810	21 806
Отчисления на социальные нужды	5630	5 140	5 668
Амортизация	5640	4 689	5 049
Прочие затраты	5650	43 509	27 768
Итого по элементам	5660	164 208	155 589
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	164 208	155 589

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

Руководитель _____
(подпись)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 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	1 377	1 965	(2 332)	-	1 011
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 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)

Козлов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.