

**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.	2 016	1 930	-	-	-	(14)	-	-	-	2 016	(1 944)
	5110	за 2020г.	2 016	1 916	-	-	-	(14)	-	-	-	2 016	1 930
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	5111	за 2020г.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
прогр. обесп. по учёту з/э	5102	за 2021г.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	7	7
	5112	за 2020г.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	7	7
прогр. упр. выгрузки бетона	5103	за 2021г.	67	67	-	-	-	-	-	-	-	67	67
	5113	за 2020г.	67	67	-	-	-	-	-	-	-	67	67
прогр. обесп. автомат. до зир. бсу4	5104	за 2021г.	849	849	-	-	-	-	-	-	-	849	849
	5114	за 2020г.	849	849	-	-	-	-	-	-	-	849	849
прогр. обесп. сист. упр. 2хрств. узлов	5105	за 2021г.	56	56	-	-	-	-	-	-	-	56	56
	5115	за 2020г.	56	56	-	-	-	-	-	-	-	56	56
прогр. обесп. автомат. сист. контр. пр-ва бетона на БС	5106	за 2021г.	423	423	-	-	-	-	-	-	-	423	423
	5116	за 2020г.	423	423	-	-	-	-	-	-	-	423	423
автомат. сист. централиз. ов. контр. пр-ва бетона 1,3,4.	5107	за 2021г.	473	473	-	-	-	-	-	-	-	473	473
	5117	за 2020г.	473	473	-	-	-	-	-	-	-	473	473
автомат. сист. дозир. бет она -вода	5108	за 2021г.	137	52	-	-	-	14	-	-	-	137	66
	5118	за 2020г.	137	37	-	-	-	14	-	-	-	137	52

**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)

**БАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

26 января 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.	525	3 447	-	(3 447)	525
	5250	за 2020г.	525	788	-	(788)	525
в том числе:							
Мойка для грузовых автомобилей	5241	за 2021г.	62	-	-	-	62
	5251	за 2020г.	62	-	-	-	62
Очистные сооружения	5242	за 2021г.	50	-	-	-	50
	5252	за 2020г.	50	-	-	-	50
Площадка склада по хранению нефтепродуктов	5243	за 2021г.	300	-	-	-	300
	5253	за 2020г.	300	-	-	-	300
Система вентиляции подштабельной -(ЦЕХ 5)	5244	за 2021г.	15	-	-	-	15
	5254	за 2020г.	15	-	-	-	15
Система очистки и учета стоков	5245	за 2021г.	45	-	-	-	45
	5255	за 2020г.	45	-	-	-	45
Теплоснабжение (перевод с пара на воду)	5246	за 2021г.	53	-	-	-	53
	5256	за 2020г.	53	-	-	-	53
Машина сваенавивочная SNM-12	5247	за 2021г.	-	2 835	-	(2 835)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия связи (сбыт-БСУ)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
линия связи(сбыт-бсу в/набл)	5249	за 2021г.	-	231	-	(231)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер AMD Ryzen 7 3700 PRO OEM AM4		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рамка для плит ПК 72.15		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рамка для плит ПК 72.12		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор растворенного кислорода для ХВО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Охладитель выпара атмосферный ОВА-2 (труба 12х0,8мм с накаткой)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
НОУТБУК APPLE MacBook 16"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	196	-	(196)	-
Рамка для плит ПК63.12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
Рамка для плит ПК42.12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Рамка для плит ПК30.12 на 2 изделия		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-

**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	29 479	29 503	29 503
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)

**ВАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 января 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.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2020г.	31 218	-	-	(31 216)	-	-	-	2	-
в том числе: уступка	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	31 216	-	-	(31 216)	-	-	-	-	-
прочие	5303	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5313	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	75 704	-	173 686	(185 283)	-	-	-	64 107	-
	5315	за 2020г.	63 395	-	151 887	(139 578)	-	-	-	75 704	-
в том числе: депозит	5306	за 2021г.	50 000	-	173 495	(173 495)	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2020г.	7 000	-	143 346	(100 346)	-	-	-	50 000	-
уступка	5307	за 2021г.	25 704	-	191	(11 788)	-	-	-	14 107	-
	5317	за 2020г.	56 395	-	8 541	(39 232)	-	-	-	25 704	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	75 706	-	173 686	(185 283)	-	-	-	64 109	-
	5310	за 2020г.	94 613	-	151 887	(170 794)	-	-	-	75 706	-

**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)

**БАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**ВАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 января 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.	51 876	(6 478)	949	-	(13 430)	-	-	(1 393)	-	-	32 184	(870)
	5521	за 2020г.	56 476	(9 843)	6 355	-	(7 495)	(95)	(95)	-	-	-	51 876	(6 478)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	51 280	(5 919)	891	-	(13 425)	-	-	(1 393)	-	-	31 535	(311)
	5522	за 2020г.	55 822	(9 189)	6 318	-	(7 495)	-	-	-	-	-	51 280	(5 919)
Авансы выданные	5503	за 2021г.	596	(559)	58	-	(5)	-	-	-	-	-	649	(559)
	5523	за 2020г.	654	(654)	37	-	-	-	(95)	-	-	-	596	(559)
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	80 412	(127)	35 447	-	(49 574)	-	-	1 393	68	-	67 747	(127)
	5530	за 2020г.	103 377	(127)	59 463	-	(82 584)	(45)	-	-	201	-	80 412	(127)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	38 331	-	26 986	-	(16 154)	-	-	1 393	-	-	50 556	-
	5531	за 2020г.	89 652	-	24 219	-	(75 529)	(11)	-	-	-	-	38 331	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 046	-	6 182	-	(4 619)	-	-	-	-	-	9 608	-
	5532	за 2020г.	3 640	-	6 283	-	(1 877)	-	-	-	-	-	8 046	-
Прочая	5513	за 2021г.	34 035	(127)	2 280	-	(28 801)	-	-	-	68	-	7 583	(127)
	5533	за 2020г.	10 085	(127)	28 961	-	(5 178)	(34)	-	-	201	-	34 035	(127)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	132 288	(6 605)	36 396	-	(63 004)	-	-	X	68	-	99 931	(997)
	5520	за 2020г.	159 853	(9 970)	65 818	-	(90 079)	(140)	(95)	X	201	-	132 288	(6 605)

**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	16 424	9 816	17 003	10 398	73 845	63 875
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 578	9 659	16 178	10 259	72 815	63 626
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	719	160	698	139	683	29
прочая	5543	127	-	127	-	347	220
	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.	61 914	47 688	197	(33 622)	(228)	-	68	-	76 017
	5580	за 2020г.	111 650	25 967	31	(75 801)	(133)	-	201	-	61 914
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 375	1 521	-	(2 637)	(14)	-	-	-	4 246
	5581	за 2020г.	5 051	1 459	31	(1 160)	(6)	-	-	-	5 375
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 775	39 984	-	(19 409)	(215)	-	-	-	41 136
	5582	за 2020г.	7 135	19 938	-	(6 174)	(124)	-	-	-	20 775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 471	1 237	115	(232)	-	-	68	-	13 660
	5583	за 2020г.	8 563	4 286	-	(576)	-	-	198	-	12 471
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	4 000	82	(4 082)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	23 293	946	-	(7 263)	-	-	-	-	16 976
	5586	за 2020г.	90 900	284	-	(67 892)	(3)	-	4	-	23 293
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	61 914	47 688	197	(33 622)	(228)	X	68	-	76 017
	5570	за 2020г.	111 650	25 967	31	(75 801)	(133)	X	201	-	61 914

**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	2 533	2 180	4 410
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	94	126	630
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 155	1 558	2 997
прочая задолженность	5593	284	496	783
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	293 011	249 171
Расходы на оплату труда	5620	82 170	67 040
Отчисления на социальные нужды	5630	22 968	17 114
Амортизация	5640	4 198	4 338
Прочие затраты	5650	17 646	16 266
Итого по элементам	5660	419 993	353 929
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	14 293	42 952
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	434 286	396 881

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 января 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	1 757	9 586	(9 176)	-	2 167
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	1 727	9 586	(9 176)	-	2 137
на ликвид. последствий чрезв.ситуаций	5702	30	-	-	-	30

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**БАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**ВАГАНОВ ЭДУАРД  
ВАДИМОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.