

**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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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)

Иванов Александр
Моск. Никордаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	-	14 425	-	(14 425)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	3 673	-	(3 673)	-	-
Автопогрузчик Димекс А-25	5241	за 2021г.	-	558	-	(558)	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-dr1004иг. 23.8. intel Core i7	5242	за 2021г.	-	64	-	(64)	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мерседес	5243	за 2021г.	-	2 965	-	(2 965)	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ГАЗ 3009з7 гос номер О406ВР790	5244	за 2021г.	-	1 350	-	(1 350)	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3СХS14М2NM (2021г)	5245	за 2021г.	-	9 488	-	(9 488)	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-01 КПП	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	148	-	(148)	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	117	-	(117)	-	-
Автомобиль легковой HYUNDAI Santa Fe черный 2020	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	3 277	-	(3 277)	-	-
Телевизор Samsung UE75NU8000U	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	131	-	(131)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 2VP38EA		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 (2VP38EA)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	(53)	-	53	-	-

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:			
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)

Иванов Александр
Николаевич

(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 пери	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	на	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Иванов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		оборачиваемость между их группами (вдлами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение ст		
								резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 644	-	1 644	455 401	(450 518)		-	X	6 526	-		
	5420	за 2020г.	6 087	-	6 087	262 956	(267 400)		-	X	1 644	-		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	11	-	11	108 527	(104 399)		-	30	4 138	-		
	5421	за 2020г.	4 463	-	4 463	24 703	(29 157)		-	2 910	11	-		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	83 526	(83 526)		-	2 278	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 634	-	1 634	78 150	(77 385)		-	1 829	2 388	-		
	5423	за 2020г.	1 624	-	1 624	129 492	(129 482)		-	3 834	1 634	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	131 741	(131 741)		-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	64 619	(64 619)		-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	53 456	(53 456)		-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	44 141	(44 141)		-	-	-	-		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец пер		
					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	выбыло						
													списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	22 100	-	33 670	18	(15 320)	(150)	-	-	-	-	-	2 058	-	42 375
	5530	за 2020г.	20 927	-	14 643	-	(13 890)	(235)	-	-	-	-	-	-	-	22 100
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 822	-	11 259	-	(8 644)	(150)	-	-	-	-	-	-	-	16 288
	5531	за 2020г.	9 433	-	11 303	-	(6 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 822
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 998	-	17 542	-	(2 255)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 286
	5532	за 2020г.	6 620	-	1 984	-	(4 371)	(235)	-	-	-	-	-	-	-	3 998
Прочая	5513	за 2021г.	4 279	-	4 868	18	(4 421)	-	-	-	-	-	-	2 058	-	6 802
	5533	за 2020г.	4 873	-	1 357	-	(2 606)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 279
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	22 100	-	33 670	18	(15 320)	(150)	-	-	-	-	-	X	2 058	42 375
Итого	5520	за 2020г.	20 927	-	14 643	-	(13 890)	(235)	-	-	-	-	-	X	-	22 100

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 конец
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- нуо 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	6 723	10 772	-	(3 168)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	6 229	3 237	-	(2 743)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	22 872	48 211	-	(19 967)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	29 207	18 257	2	(25 248)	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 188	4 206	-	(13 449)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	19 726	10 871	-	(15 410)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 461	43 847	-	(6 467)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	8 905	7 383	-	(8 827)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	172	159	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	275	3	2	(763)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	300	-	-	(248)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	22 872	48 211	-	(19 967)	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2020г.	29 207	18 257	2	(25 248)	-	-	-	-	-	-

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)
 Иванова Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	178 973	156 040
Расходы на оплату труда	5620	16 187	5 574
Отчисления на социальные нужды	5630	2 986	1 050
Амортизация	5640	4 449	2 711
Прочие затраты	5650	60 225	72 716
Итого по элементам	5660	262 820	238 091
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	262 820	238 091

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



Руководитель
Иванов Александр
Николаевич

(подпись)
(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	-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Александр
Николаевич
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Александр
Николаевич

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

Руководитель

(подпись)

Иванов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

