

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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Дворяшин Владимир
Иванович

(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.	46 007	-	-	46 007	
в том числе:	5250	за 2020г.	46 007	-	-	46 007	
18. ПД Праде Строит-монтаж работы по Д.ЗЫ11от01.02.2010	5241	за 2021г.	2 823	-	-	2 823	
18. ПД Праде Строит-монтаж работы по Д.2Л/51от30.05.2009	5251	за 2020г.	2 823	-	-	2 823	
18. ПД Праде Строит-монтаж работы по Д.1К/2009от12.01.2009	5242	за 2021г.	1 562	-	-	1 562	
28 ОКБ Регион, Неотд.улучшения по Д.40от01.06.2013.Д.с.14:06:13	5252	за 2020г.	1 562	-	-	1 562	
19. ТРАНССТРОЙ Строит. работы по Д.13/13от30.04.2013	5243	за 2021г.	5 232	-	-	5 232	
8. Ремзеленстр Д4/1от01.04.11-устр.площ.д.размещ.тр-та, колодцев, трубопр и колодцев,асф.бет.п	5253	за 2020г.	5 232	-	-	5 232	
	5244	за 2021г.	10 949	-	-	10 949	
	5254	за 2020г.	10 949	-	-	10 949	
	5245	за 2021г.	17 804	-	-	17 804	
	5255	за 2020г.	17 804	-	-	17 804	
	5246	за 2021г.	7 637	-	-	7 637	
	5256	за 2020г.	7 637	-	-	7 637	

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дворяшин Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	5321	-	-	-
- всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дворяшин Владимир

Иванович

(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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дворяшин Владимир

Иванович

(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		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			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	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	69 324	(679)	11 205	-	(6 476)	-	(3)	-	-	-	X	X	74 050	(581)
в том числе:	5530	за 2020г.	65 323	(679)	11 907	-	(7 914)	-	-	-	-	-	-	-	69 324	(679)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 032	(679)	5 896	-	(4 831)	-	(669)	-	-	-	-	-	7 096	(520)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	6 773	(679)	5 149	-	(5 899)	-	-	-	-	-	-	-	6 032	(679)
Прочая	5512	за 2021г.	4 261	-	3 127	-	(963)	-	(3)	-	8	-	-	-	6 422	(61)
	5532	за 2020г.	3 525	-	2 737	-	(2 001)	-	-	-	-	-	-	-	4 261	-
	5513	за 2021г.	59 032	-	2 182	-	(682)	-	-	-	-	-	-	-	60 531	-
	5533	за 2020г.	55 025	-	4 021	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	59 032	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	69 324	(679)	11 205	-	(6 476)	-	(3)	-	-	-	X	X	74 050	(581)
	5520	за 2020г.	65 323	(679)	11 907	-	(7 914)	-	-	-	-	-	X	8	69 324	(679)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
- всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	332 566	19 422	9 326	(23 294)	-	X	X	338 020	
	5580	за 2020г.	347 727	1 474	5 034	(21 655)	(21)	-	8	332 566	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	187 256	32	-	(575)	-	-	-	186 714	
	5581	за 2020г.	186 305	1 103	-	(131)	(21)	-	-	187 256	
авансы полученные	5562	за 2021г.	28	241	-	(13)	-	-	-	256	
	5582	за 2020г.	3 476	1	-	(3 457)	-	-	8	28	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	111 821	(9 561)	9 326	(21 885)	-	-	-	89 681	
	5583	за 2020г.	124 786	58	5 034	(18 058)	-	-	-	111 821	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	33 460	28 730	-	(822)	-	-	-	61 369	
	5586	за 2020г.	33 159	311	-	(10)	-	-	-	33 460	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	332 566	19 422	9 326	(23 294)	-	X	X	338 020	
	5570	за 2020г.	347 727	1 474	5 034	(21 655)	(21)	X	8	332 566	

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)

Дворяшин Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 494	7 359
Расходы на оплату труда	5620	14 995	20 023
Отчисления на социальные нужды	5630	4 405	5 737
Амортизация	5640	2 424	7 189
Прочие затраты	5650	31 286	26 870
Итого по элементам	5660	55 604	67 178
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	-	19 839
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	55 604	87 017

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

Руководитель _____
(подпись)

Дворяшин Владимир
Иванович
_____ (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	-	311	(226)	-	84
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дворяшин Владимир
Иванович

(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)

Дворяшин Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дворяшин Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.