

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	494	(444)	-	-	-	(50)	-	494	(494)
	5110	за 2020г.	494	(389)	-	-	-	(55)	-	494	(444)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	494	(444)	-	-	-	(50)	-	494	(494)
	5111	за 2020г.	494	(389)	-	-	-	(55)	-	494	(444)

**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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

## 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 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

Панков Евгений  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

24 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.	424	42 835	-	(43 090)	168
	5250	за 2020г.	424	35 595	-	(35 595)	424
в том числе:							
Вагон-Бытовка	5241	за 2021г.	-	69	-	-	168
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция	5242	за 2021г.	424	-	-	(424)	-
	5252	за 2020г.	424	-	-	-	424
Гидромолот	5243	за 2021г.	-	1 364	-	(1 364)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач	5244	за 2021г.	-	601	-	(601)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал КУПАВА 673105	5245	за 2021г.	-	6 328	-	(6 328)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956 FH	5246	за 2021г.	-	5 397	-	(5 397)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD22	5247	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс автоматический испытательный ТП 1-500	5248	за 2021г.	-	525	-	(525)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956FH	5249	за 2021г.	-	4 409	-	(4 409)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956FH		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LAND ROVER Range rover Sport		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плитатель пластинчатый ТК-15А		за 2021г.	-	2 086	-	(2 086)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильная лаборатория для АБЗ		за 2021г.	-	1 071	-	(1 071)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор KOMATSU PC400 PC400-7 (37HK3406)		за 2021г.	-	17 215	-	(17 215)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоопливозаправщик ГРАЗ 36139-0000011		за 2021г.	-	3 170	-	(3 170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
WARRIOR 1800 СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА POWERSCREEN		за 2021г.	-	14 961	-	(14 961)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956FH		за 2021г.	-	5 752	-	(5 752)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Komatsu PC400-7		за 2020г.	-	14 417	-	(14 417)	-

Грохот ГИС52		за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	465	-	-	(465)	-

### 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	11	5 219	5 219
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. др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Панков Евгений  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.





### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Панков Евгений  
Вячеславович

(рабочая подписка)

24 марта 2022 г.







## 4.2. Запасы в запоре

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

Руководитель

(подпись)

Панков Евгений  
Вячеславович

(квалифицированная подпись)

24 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		
					поступление			выбыло						
					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	описание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам													
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	48 439	(10 916)	32 156	-	(26 334)	-	(22 352)	-	5 733	X	X	59 994
	5530	за 2020г.	80 902	(9 602)	14 041	-	(46 356)	(225)	(18 276)	-	-	-	77	48 439
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 287	(10 916)	25 367	-	(11 863)	-	(22 352)	-	-	-	-	37 791
	5531	за 2020г.	55 956	(9 602)	8 160	-	(39 829)	-	(18 276)	-	-	-	-	24 287
Авансы выданные	5512	за 2021г.	(225)	-	1 510	-	281	-	(225)	-	-	-	-	1 565
	5532	за 2020г.	806	-	(301)	-	(505)	-	-	-	-	-	-	(225)
Прочая	5513	за 2021г.	24 377	-	5 279	-	(14 752)	-	-	-	5 733	-	-	22 906
	5533	за 2020г.	24 141	-	6 182	-	(6 022)	-	-	-	-	-	77	24 377
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	48 439	(10 916)	32 156	-	(26 334)	-	(22 352)	-	5 733	-	-	59 994
	5520	за 2020г.	80 902	(9 602)	14 041	-	(46 356)	(225)	(18 276)	-	-	-	77	48 439



## 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	11 349	18 299	-	(9 770)	-	-	-	19 877
	5574	за 2020г.	4 060	9 628	-	(2 339)	-	-	-	11 349
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	159 073	82 895	1 217	(96 842)	-	5 733	X	2
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	209 887	10 323	1 915	(60 360)	(2 750)	-	77	159 073
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	120 615	64 974	-	(73 181)	-	-	-	112 408
	5581	за 2020г.	176 335	5 080	-	(58 050)	(2 750)	-	-	120 615
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 408	16 309	-	(5 128)	-	-	-	16 589
	5582	за 2020г.	344	5 570	-	(507)	-	-	-	5 408
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 659	1 662	-	(165)	-	5 733	-	9 889
	5583	за 2020г.	4 117	(719)	943	(1 758)	-	-	76	2 659
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	29 309	-	1 217	(18 161)	-	-	-	12 366
	5585	за 2020г.	28 337	-	972	-	-	-	-	29 309
прочая	5566	за 2021г.	1 118	(50)	-	(207)	-	-	2	823
	5586	за 2020г.	771	392	-	(45)	-	-	1	1 118
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	159 073	82 895	1 217	(96 842)	-	5 733	2	152 078
	5570	за 2020г.	209 887	10 323	1 915	(60 360)	(2 750)	-	77	159 073

## 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)

24 марта 2022 г.





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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	55 485	62 222
Расходы на оплату труда	5620	15 017	11 357
Отчисления на социальные нужды	5630	4 014	3 296
Амортизация	5640	18 676	12 961
Прочие затраты	5650	59 900	31 854
Итого по элементам	5660	153 092	121 690
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 417)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 920
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 675	132 610

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

Руководитель

(подпись)

Панков Евгений  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

24 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	-	1 899	(1 275)	(625)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Панков Евгений  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

