

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2022 г.

**Головастов Александр
 Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

[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 2021 г.	8 817	2 215	-	(2 215)	8 817
	5250	за 2020 г.	8 817	15 663	-	(15 663)	8 817
в том числе:							
Строительство лаборатории (30.11.11)	5241	за 2021 г.	2 338	-	-	-	2 338
	5251	за 2020 г.	2 338	-	-	-	2 338
Автомойка	5242	за 2021 г.	4 530	-	-	-	4 530
	5252	за 2020 г.	4 530	-	-	-	4 530
Каток дорожный BOMAG BW 203 AD - 4 (27.04.2017)	5243	за 2021 г.	1 949	-	-	-	1 949
	5253	за 2020 г.	1 949	-	-	-	1 949
Мотор Редуктор 4МЦ2С-100-160-5,5-G110-ЦУЗ	5244	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гайковерт-ПН-DSS-1-L-/07037800 961 1	5245	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станция топливнозаправочная мобильная "BENZA"	5246	за 2021 г.	-	1 910	-	(1 910)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пирометр INF RAtest термоскоп 200-НТ1-СР	5247	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вакуумная установка для а/б образцов ВУ -976 А	5248	за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер FSUS VZ249HE-W White	5249	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автономный кондиционер сплит		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер LCD ASUS VZ279HE-W		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
Горелка газовая RS100 Т.С.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	306	-	(306)	-
Миксер лопастной 220V		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Укладчик обочин Madrog UP-300		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 869	-	(2 869)	-
Насос ДС -134 с э/д 11х1500 (редуктор 3,15)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
Насос ДС -134 с э/д 11х1500 (редуктор 3,15)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
Автомобиль KIA CERATO -XWEX417BKC007958		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	923	-	(923)	-
Насос ДС -134 с э/д 11х1500 (редуктор 3,15)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
Насос ДС -134 с э/д 11х1500 (редуктор 3,15)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
Полуприцеп -цистерна BONUM 914221-01 AM437762		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 467	-	(2 467)	-
Полуприцеп -цистерна BONUM 914221-01 (XJY914221L0001522)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 467	-	(2 467)	-
Автомобиль КАМАЗ 65801 K011 TH62		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6 058	-	(6 058)	-

Компьютер HP 22-df001 5ur All-in-One		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Головастов Александр**
 (подпись) **Анатольевич**

 28 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Головастов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

28 марта 2022 г.

Головастов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	215 585	-	109 586	-	(52 994)	-	-	-	-	140	272 317	-
	5530	за 2020 г.	132 576	-	114 165	-	(30 986)	-	-	-	331	161	215 585	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	194 472	-	100 142	-	(50 581)	-	-	-	-	-	244 033	-
	5531	за 2020 г.	115 483	-	106 903	-	(27 914)	-	-	-	-	-	(194 594)	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	20 595	-	9 296	-	(2 322)	-	-	-	-	-	27 569	-
	5532	за 2020 г.	16 685	-	6 511	-	(2 601)	-	-	-	-	-	20 595	-
Прочая	5513	за 2021 г.	518	-	148	-	(91)	-	-	-	-	140	715	-
	5533	за 2020 г.	408	-	135	-	471	-	-	-	331	324	518	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	215 585	-	109 586	-	(52 994)	-	-	X	-	140	272 317	-
	5520	за 2020 г.	132 576	-	114 165	-	(30 986)	-	-	X	331	161	215 585	-

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 долго- в краткосрочную 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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	21 867 21 867	- -	- -	(5 000) -	- -	- -	- -	- -	16 867 21 867
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	442 252 290 101	101 794 153 982	- -	(22 731) (2 323)	- -	- -	- 331	1 114 161	522 429 442 251
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	436 656 284 443	101 390 153 693	- -	(22 099) (1 481)	- -	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	4 992 5 185	399 287	- -	(123) (480)	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	475 259	4 1	- -	(506) (277)	- -	- -	- 331	1 114 161
кредиты		5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	129 214	1 -	- -	(2) (85)	- -	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	442 252 290 101	101 794 153 982	- -	(22 731) (2 323)	- -	X X	- 331	1 114 161

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Головастов Александр**
 (подпись) **Анатолевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	152 933	169 664
Расходы на оплату труда	5620	4 856	4 429
Отчисления на социальные нужды	5630	1 278	1 290
Амортизация	5640	12 733	20 428
Прочие затраты	5650	38 765	32 126
Итого по элементам	5660	210 565	227 937
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	210 565	227 937

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Головастов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	343	534	(444)	-	433
в том числе:						
Оплата труда	5701	269	435	(356)	-	348
Страховые взносы	5702	74	100	(89)	-	85

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Головастов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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)
28 марта 2022 г.

**Головастов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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
		5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
	за 2020 г.					
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Головастов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)