

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

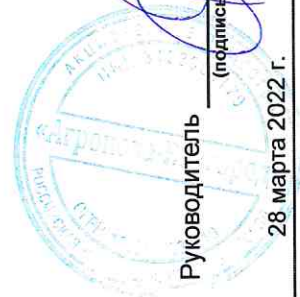
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы 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.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель

Мезенцев Олег
Владимирович(подпись)
(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.	315	21 044	-	(20 675)	683
	5250	за 2020г.	962	2 226	(647)	(2 226)	315
в том числе:							
Электротельфер кранбалки ГП 5 т	5241	за 2021г.	115	-	-	-	115
	5251	за 2020г.	115	-	-	-	115
мост-1 шт.(для Кранбалки г/п 5 тн)	5242	за 2021г.	200	-	-	-	200
	5252	за 2020г.	200	-	-	-	200
Водозаборная скважина (Шебекино)	5243	за 2021г.	-	368	-	-	368
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные (Шебекино)	5244	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные (Губкин)	5245	за 2021г.	-	429	-	(429)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство бетонированной площадки 1500м.кв. погр.-выгр. КАС (Губкин)	5246	за 2021г.	-	5 752	-	(5 752)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство бетонированной площадки 2300 м.кв. (Алексеевка)	5247	за 2021г.	-	8 300	-	(8 300)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN БЕЛЫЙ 4SRL V4, VIN:XL4SRLV467345795 (Шебекино)	5248	за 2021г.	-	892	-	(892)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN БЕЛЫЙ, VIN:XL4SRLTB67547613 (2021г.в. офис)	5249	за 2021г.	-	842	-	(842)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бетонирование площадки открытого склада емк.1000 т., 2100 м2(Губкин)		за 2021г.	-	4 173	-	(4 173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 240 G8 2X7J2EA i3-1005G1/8GB/256GB SSD/14" FHD/Wi-Fi/Bluetooth инв№5		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект по установке кран-балки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	339	-	339	-	-
Проектно - изыскательские работы по реконструкции ж/д пути (Алексеевка)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	308	-	308	-	-
Система видеонаблюдения (Губкин)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	351	-	(351)	-
Серверное оборудование (2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	421	-	(421)	-
Система видеонаблюдения (Строитель)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Весы автомобильные АЦ-30 (Строитель)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	238	-	(238)	-
Система отопления (контора Шебекино)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	485	-	(485)	-
Автомобиль RENAULT LOGAN БЕЛЫЙ		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	4 849	804
в том числе:			
Весы автомобильные (Шебекино)	5261	247	-
автомобильные весы 60 тонн (площадью 21,2 кв.м.)(Губкин)	5262	429	-
Открытый склад емкостью 1000 тн (Губкин)	5263	4 173	-
Контора(Служебно бытовое здание (Шебекино 340,5 кв. м))	5264	-	485
Серверное оборудование (2020)	5265	-	22
Система видеонаблюдения (Строитель)	5266	-	59
Автотесы ВА-2019 (30т)(Строитель)	5267	-	238
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

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



Руководитель
(подпись)

Мезенцев Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	133 133	-	133 133	4 547 588	(4 623 557)	-	X	57 164	-	57 164
	5420	за 2020г.	5 595	-	5 595	3 896 781	(3 769 242)	-	X	133 133	-	133 133
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 710	-	2 710	3 535	(3 604)	-		2 641	-	2 641
	5421	за 2020г.	2 247	-	2 247	3 958	(3 496)	-		2 710	-	2 710
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	130 118	-	130 118	4 452 179	(4 527 800)	-		54 497	-	54 497
	5423	за 2020г.	3 346	-	3 346	3 795 300	(3 668 528)	-		130 118	-	130 118
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	8	(8)	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	305	-	305	91 874	(92 153)	-		27	-	27
	5426	за 2020г.	1	-	1	97 514	(97 211)	-		305	-	305
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Мезенцев Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		выбыло				поступление				учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 221 211	(558)	2 637 040	-	(1 220 931)	-	(957 747)	(1)	(585)	-	8 533	-	2 628 787	17	1 221 211	(59)	-	-	-
	5530	за 2020г.	1 132 216	(543)	1 051 754	-	(957 747)	-	-	-	-	-	5 028	-	1 221 211	-	1 221 211	(558)	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	549	(45)	680	-	(412)	-	-	-	(72)	-	-	-	817	-	817	(59)	-	-	-
	5531	за 2020г.	1 082	(30)	466	-	(999)	-	-	-	-	-	-	-	549	-	549	(45)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	1 217 908	-	2 622 090	-	(1 213 388)	-	(882 008)	(1)	-	-	-	-	2 626 610	-	2 626 610	(59)	-	-	-
	5532	за 2020г.	1 058 730	-	1 041 187	-	(882 008)	-	(7 131)	-	(513)	-	8 533	-	1 217 908	-	1 217 908	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	2 754	(513)	14 270	-	(7 131)	-	(74 740)	-	-	-	-	-	1 360	-	1 360	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	72 404	(513)	10 101	-	(74 740)	-	-	-	-	-	5 028	-	2 754	17	2 754	(513)	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 221 211	(558)	2 637 040	-	(1 220 931)	-	(957 747)	(1)	(585)	-	8 533	-	2 628 787	17	1 221 211	(59)	-	-	-
	5520	за 2020г.	1 132 216	(543)	1 051 754	-	(957 747)	-	-	-	-	-	5 028	-	1 221 211	-	1 221 211	(558)	-	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 338 263	2 577 728	(1 330 200)	(118)	8 533	-	8 533	-	2 594 206
	5580	за 2020г.	1 055 506	923 587	(645 741)	(100)	5 028	-	5 028	17	1 338 263
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	854	1 151	(329)	(1)	-	-	-	-	1 675
	5581	за 2020г.	132	803	(50)	(31)	-	-	-	-	854
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 331 257	2 575 057	(1 328 166)	(117)	-	-	-	-	2 578 029
	5582	за 2020г.	1 051 930	922 749	(643 353)	(69)	-	-	-	-	1 331 257
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 152	413	(1 703)	-	-	-	8 533	-	13 395
	5583	за 2020г.	2 024	35	(918)	-	-	-	5 028	17	6 152
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1 107	-	-	-	-	-	-	1 107
	5586	за 2020г.	1 420	-	(1 420)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 338 263	2 577 728	(1 330 200)	(118)	8 533	X	8 533	-	2 594 206
	5570	за 2020г.	1 055 506	923 587	(645 741)	(100)	5 028	X	5 028	17	1 338 263

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)

Мезенцев Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 421	3 416
Расходы на оплату труда	5620	22 951	25 905
Отчисления на социальные нужды	5630	6 437	7 352
Амортизация	5640	4 362	4 172
Прочие затраты	5650	54 703	56 733
Итого по элементам	5660	91 874	97 578
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 452 179	3 795 294
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(127 139)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	75 900	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 619 953	3 765 733

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



(Handwritten signature in blue ink)

**Мезенцев Олег
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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	1 761	3 067	(2 790)	(450)	1 588
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

**Мезенцев Олег
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	-	-	-



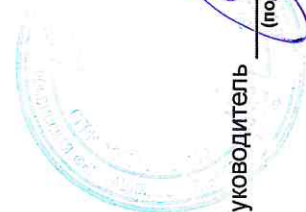
Руководитель

Мезенцев Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)

Мезенцев Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.