

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Жалнин Максим
Михайлович**
(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 2021 г.	1 886	21 090	(100)	(4 866)	18 011
	5250	за 2020 г.	985	9 186	-	(8 285)	1 886
в том числе:							
Ограждение металлическое 2	5241	за 2021 г.	-	301	-	-	301
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сооружение по хранению технической воды 1	5242	за 2021 г.	985	298	-	-	1 283
	5252	за 2020 г.	985	-	-	-	985
Склад для хранения технической воды (Мучкап)	5243	за 2021 г.	175	15 842	-	-	16 017
	5253	за 2020 г.	-	175	-	-	175
Воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4кВ	5244	за 2021 г.	726	173	-	(899)	-
	5254	за 2020 г.	-	726	-	-	726
Здание весовой	5245	за 2021 г.	-	409	-	-	409
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 3000м кв, кад № 68:10:1000033:29	5246	за 2021 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы электронные 80т-18м	5247	за 2021 г.	-	1 375	-	(1 375)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная покрытая щебнем	5248	за 2021 г.	-	316	-	(316)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная покрытая щебнем (2)	5249	за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3-15ADA05AMD Athlon 3050U/8Gb/256Gb SSD/15.6"FHD/Dos)81W100C8RK)		за 2021 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire A315-42-R7N2 Ryzen 3 32000U/8G/256Gb SSD/15.6"FHD/Linux/black		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
LADA,KSO45L LADA LARGUS 221БЕЛЫЙ		за 2021 г.	-	758	-	(758)	-
		за 2020 г.	-	1 635	-	(1 635)	-
LADA,KSO45L LADA LARGUS О 523 PC 68 221БЕЛЫЙ VIN XТАКС045LM1355856		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17IML05Pentium 6405U/8Gb/256GbSSD/17.3HD+/Windows10Pro		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
LADA,KSO45L LADA LARGUS 221БЕЛЫЙ О 629 PC 68		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Навес(металлоконструкция,покрытая профлистом)		за 2021 г.	-	100	100	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Каркасно-тентованная конструкция		за 2021 г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145dn (A4,45)		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение металлическое		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	174	-	(174)	-
Здание весовой (68:10:1000033:81)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
Здание конторы (68:10:1000033:80)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	220	-	(220)	-
Автомобиль BMW X7 О 758 HX 68 XDRIVE 30D SKD X4XCW89480LK66724		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 033	-	(5 033)	-

Блок контейнер БК01/00	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	124	-	(124)	-

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	102 292	116 795	95 939
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 393	1 635	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 302	2 423	1 882
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	-	-	108 976
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Жалнин Максим Михайлович**
 (подпись) (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) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жалнин Максим
Михайлович**
(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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	28 040	56 080	-
в том числе:				
	5446	28 040	56 080	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**

(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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	395 883	(6 242)	412 618	3 740	(207 365)	-	(12 953)	-	950	1 000	587 631	(1 410)	
	5530	за 2020 г.	265 504	(6 242)	251 350	1 634	(118 136)	-	-	-	254	291	395 883	(6 242)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	89 234	(6 242)	11 386	3 740	(39 140)	-	(12 953)	-	-	-	70 291	(1 410)	
	5531	за 2020 г.	86 445	(6 242)	27 257	-	(24 468)	-	-	-	-	-	89 234	(62 421)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	288 048	-	311 773	-	(166 338)	-	-	-	-	-	80 607	-	
	5532	за 2020 г.	109 271	-	203 250	-	(24 473)	-	-	-	-	-	288 048	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	23 614	-	89 460	-	(3 774)	-	-	-	950	1 000	887	-	
	5533	за 2020 г.	69 788	-	20 844	1 634	(69 196)	-	-	-	254	291	23 614	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	395 883	(6 242)	412 618	3 740	(207 365)	-	(12 953)	X	950	1 000	587 631	(1 410)	
	5520	за 2020 г.	265 504	(6 242)	251 350	1 634	(118 136)	-	-	X	254	291	395 883	(6 242)	

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	158 500	775 300	-	(933 800)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	1 004 490	-	(975 500)	-	-	-	-	28 990
	5572	за 2020 г.	158 500	775 300	-	(933 800)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	397 528	1 523 590	12 770	(1 008 035)	-	-	950	1 000	927 803
	5580	за 2020 г.	301 560	4 005 602	17 236	(3 909 875)	-	-	254	-	397 528
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	11 625	21 398	-	(16 014)	-	-	-	-	22 498
	5581	за 2020 г.	38 453	11 568	-	(38 650)	-	-	254	-	11 625
авансы полученные	5562	за 2021 г.	456 475	3 243 136	-	(2 651 608)	-	-	-	-	1 048 003
	5582	за 2020 г.	289 991	2 653 720	-	(2 487 236)	-	-	-	-	456 475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 954	27 527	-	(648)	-	-	950	325	33 223
	5583	за 2020 г.	19 503	941 154	-	(959 703)	-	-	-	291	954
кредиты	5564	за 2021 г.	150 000	369 963	12 770	(532 689)	-	-	-	-	44
	5584	за 2020 г.	246	389 597	17 236	(557 079)	-	-	-	-	150 000
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 517	-	-	(379)	-	-	-	-	1 138
	5586	за 2020 г.	1 520	2	-	(5)	-	-	-	-	1 517
НДС с полученных авансов	5567	за 2021 г.	(73 043)	430 733	-	(529 907)	-	-	X	X	(177 103)
	5587	за 2020 г.	(48 009)	399 158	-	(424 192)	-	-	X	X	(73 043)
Итого	5550	за 2021 г.	397 528	1 523 590	12 770	(1 008 035)	-	X	950	1 000	927 803
	5570	за 2020 г.	460 060	4 780 902	17 236	(4 843 675)	-	X	254	-	397 528

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 _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 210 173	2 202 741
Расходы на оплату труда	5620	22 650	26 706
Отчисления на социальные нужды	5630	6 406	6 980
Амортизация	5640	4 470	3 372
Прочие затраты	5650	72 832	103 175
Итого по элементам	5660	2 316 531	2 342 974
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	103 062	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(40 795)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 419 593	2 302 179

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жалнин Максим
Михайлович**
(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	28 040	56 080	108 976
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)