

**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 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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

25 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.	-	15 046	-	(15 046)	-
	5250	за 2020г.	-	17 745	-	(17 745)	-
в том числе:							
Электрический трехпорный погрузчик	5241	за 2021г.	-	1 881	-	(1 881)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Иркутская	5242	за 2021г.	-	11 287	-	(11 287)	-
	5252	за 2020г.	-	8 687	-	(8 687)	-
Неотделимые улучшения Писарева	5243	за 2021г.	-	9 439	-	(9 439)	-
	5253	за 2020г.	-	3 448	-	(3 448)	-

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	11 643	-
в том числе:			
Неотделимые улучшения Иркутская	5261	2 204	-
Неотделимые улучшения Писарева	5262	9 439	-
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 _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 981	-	2 500	(4 481)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	11 167	-	24 303	(33 489)	-	-	-	1 981	-	-
в том числе: процентный займ	5306	за 2021г.	1 981	-	2 500	(4 481)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	11 167	-	24 303	(33 489)	-	-	-	1 981	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 981	-	2 500	(4 481)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	11 167	-	24 303	(33 489)	-	-	-	1 981	-	-

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)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

25 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		
			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	52 901	-	1 056 189	-	(1 028 711)	-	-	-	-	-	-	80 379	-
	5530	за 2020г.	52 170	-	1 214 071	-	(1 213 340)	-	-	-	-	-	-	52 901	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 626	-	1 041 183	-	(1 013 030)	-	-	-	-	-	-	57 779	-
	5531	за 2020г.	45 797	-	1 039 824	-	(1 055 995)	-	-	-	-	-	-	29 626	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 927	-	177 988	-	(178 837)	-	-	-	-	-	-	22 077	-
	5532	за 2020г.	6 272	-	173 966	-	(157 311)	-	-	-	-	-	-	22 927	-
Прочая	5513	за 2021г.	348	-	432	-	(258)	-	-	-	-	-	-	523	-
	5533	за 2020г.	101	-	281	-	(34)	-	-	-	-	-	-	348	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	52 901	-	1 056 189	-	(1 028 711)	-	-	-	X	-	-	80 379	-
	5520	за 2020г.	52 170	-	1 214 071	-	(1 213 340)	-	-	-	X	-	-	52 901	-

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 2021г.	-	42 178	-	(4 302)	-	-	-	-	37 876
	5571	за 2020г.	490	-	-	(490)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	42 178	-	(4 302)	-	-	-	-	37 876
	5573	за 2020г.	490	-	-	(490)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	121 097	1 372 644	2 439	(1 345 817)	-	-	-	-	150 363
	5580	за 2020г.	123 352	1 668 181	-	(1 670 436)	-	-	-	-	121 097
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	100 652	890 076	-	(862 855)	-	-	-	-	127 873
	5581	за 2020г.	115 230	1 047 412	-	(1 061 990)	-	-	-	-	100 652
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 144	380 186	-	(397 518)	-	-	-	-	812
	5582	за 2020г.	6 594	594 913	-	(583 363)	-	-	-	-	18 144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 600	10 033	-	(9 988)	-	-	-	-	1 645
	5583	за 2020г.	814	10 474	-	(9 688)	-	-	-	-	1 600
кредиты	5564	за 2021г.	-	54 862	1 411	(37 631)	-	-	-	-	18 642
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	28 000	1 028	(28 613)	-	-	-	-	416
	5585	за 2020г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	701	9 487	-	(9 213)	-	-	-	-	975
	5586	за 2020г.	713	10 383	-	(10 395)	-	-	-	-	701
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	121 097	1 414 822	2 439	(1 350 119)	-	X	-	-	188 239
	5570	за 2020г.	123 842	1 668 181	-	(1 670 926)	-	X	-	-	121 097

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)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 094	1 981
Расходы на оплату труда	5620	11 233	10 673
Отчисления на социальные нужды	5630	2 767	2 768
Амортизация	5640	2 290	348
Прочие затраты	5650	48 512	31 737
Итого по элементам	5660	66 896	47 507
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	832 772	832 293
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	899 668	879 800

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

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	377	574	-	-	951
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.
