

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
										Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	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 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 _____
(подпись)

Пошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г. _____

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	2 549	2 398	-	(2 287)	2 660
	5250	за 2020г.	2 549	121	-	(121)	2 549
в том числе:							
склад гсм	5244	за 2021г.	2 287	-	-	(2 287)	-
	5254	за 2020г.	2 287	-	-	-	2 287
Спектрометр Olymrus "VANTA C"	5245	за 2021г.	-	2 394	-	-	2 394
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
экскаватор VOLVO EC750DL	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
экскаватор VOLVO EC480DL	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
экскаватор VOLVO EC480DL (2)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Вагончик строительный (бытовка).	5249	за 2021г.	262	-	-	-	262
	5259	за 2020г.	262	-	-	-	262
Смесительно-зарядная специальная МЗ-3Б-15-014 на шасси Камаз 6522-43		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-

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	64 901	64 901	64 901
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	85 385	85 385	85 385
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)

Пошкарев Евгений
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

28 января 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		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лошкарев Евгений
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Лощкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	454 960	-	70 180	-	(372 669)	-	-	-	-	108	1 301	153 879	-
	5530	за 2020г.	413 259	-	423 916	900	(384 465)	-	-	-	-	54	1 296	454 960	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	362 319	-	31 566	-	(316 503)	-	-	-	-	-	-	77 381	-
	5531	за 2020г.	362 242	-	336 555	-	(336 478)	-	-	-	-	-	-	362 319	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	43 643	-	12 610	-	(32 213)	-	-	-	-	-	-	24 041	-
	5532	за 2020г.	26 289	-	47 144	-	(29 791)	-	-	-	-	-	-	43 643	-
Прочая	5513	за 2021г.	48 998	-	26 004	-	(23 953)	-	-	-	-	108	1 301	52 457	-
	5533	за 2020г.	24 728	-	40 216	900	(18 196)	-	-	-	-	54	1 296	48 998	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	454 960	-	70 180	-	(372 669)	-	-	-	X	108	1 301	153 879	-
Итого	5520	за 2020г.	413 259	-	423 916	900	(384 465)	-	-	-	X	54	1 296	454 960	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	75 000	-	(45 000)	-	-	-	-	-	30 000
	5572	за 2020г.	-	30 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
	5573	за 2020г.	14 000	-	-	(6 500)	-	-	-	-	-	7 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	500 686	47 496	309	(269 145)	-	-	108	108	1 301	280 754
	5580	за 2020г.	442 753	464 971	24	(408 412)	-	-	54	54	1 296	500 686
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	457 157	27 771	28	(241 496)	-	-	-	-	-	243 460
	5581	за 2020г.	393 732	461 163	-	(397 739)	-	-	-	-	-	457 157
авансы полученные	5562	за 2021г.	45	17 394	-	(29)	-	-	-	-	-	17 411
	5582	за 2020г.	1 484	5	-	(1 444)	-	-	-	-	-	45
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 455	1 629	14	(5 171)	-	-	95	95	8	15 031
	5583	за 2020г.	19 219	1 965	7	(4 032)	-	-	-	-	1 296	18 455
кредиты	5564	за 2021г.	17	-	267	(284)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	17
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	25 012	701	-	(22 166)	-	-	13	13	1 292	4 852
	5586	за 2020г.	28 318	1 838	-	(5 197)	-	-	54	54	-	25 012
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	500 686	47 496	309	(269 145)	-	-	108	108	1 301	280 754
	5570	за 2020г.	442 753	464 971	24	(408 412)	-	-	54	54	1 296	500 686

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)

Пошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	78 581	95 845
Расходы на оплату труда	5620	87 071	76 433
Отчисления на социальные нужды	5630	31 237	23 558
Амортизация	5640	2 650	3 231
Прочие затраты	5650	775 296	1 334 933
Итого по элементам	5660	974 835	1 534 000
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 279)	(979)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 555
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	973 556	1 538 576

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

Руководитель

(подпись)

Пошкарев Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лощкарев Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

28 января 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	(38 584)	(190 305)	(405 423)
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лощкарев Евгений
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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
		за 2021г.			
		за 2020г.			
в том числе:					
		за 2021г.			
		за 2020г.			

Руководитель
(подпись)

Пошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.