

**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	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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нематериальных активов - всего							
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Кузнецова Екатерина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	отписано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	5 401	-	(5 401)	-	
	5250	за 2020г.	-	2 684	-	(2 684)	-	
В том числе:								
Фронтальный погрузчик SEM655D	5241	за 2021г.	-	8	-	(8)	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Экскаватор VOLVO EC220DL	5242	за 2021г.	-	40	-	(40)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
НОРДВЕРГ СТАНОК NR6 пневматический для заклепки тормозных колодок NR6	5243	за 2021г.	-	64	-	(64)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
TOYOTA-S-1R	5244	за 2021г.	-	1 096	-	(1 096)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
BMW X5 M50D (тип ТС: Легковой)	5245	за 2021г.	-	1 432	-	(1 432)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Электронная система автоматизированного учета расхода топлива на АЗС Каюта 220В	5246	за 2021г.	-	292	-	(292)	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Источник бесперебойного питания МАЛТ SIN Pro 4.5 кВт.24В в сборе с аккумулятором АСМ200 и ГАК	5247	за 2021г.	-	158	-	(158)	-	
"Малина	5257	за 2020г.	-	130	-	(130)	-	
Полуприцеп самосвал 9453-000010-50 VINZOG94350K0002830(ЛК Евроленн)	5248	за 2021г.	-	223	-	(223)	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256Gb.Gold	5249	за 2021г.	-	101	-	(101)	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Apple iPhone 12Pro Max 256Gb PBI		за 2021г.	-	100	-	(100)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Смартфон Apple iPhone 13Pro Max 256Gb Graphite		за 2021г.	-	100	-	(100)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Котел электрический ZOTA-48 "LUX"		за 2021г.	-	57	-	(57)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Телевизор Samsung QE85QN900 85 дюймов серия 9 Smart TV 8K QLED		за 2021г.	-	583	-	(583)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Монитор Lenovo V50a24MVB 23.8"Intel Core i5.8ГБ.1ТБ.256ГБ SSD AMD с модулем памяти Patriot DDR416		за 2021г.	-	57	-	(57)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Монитор Lenovo V50a 24MVA0 23.8" FHD/ColorB-10400T/8GB/256GB SSD/Черный		за 2021г.	-	51	-	(51)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Полубук Apple MacBook Air 13"М1 7core GPU/16GB/256GB Space Grey		за 2021г.	-	100	-	(100)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Монитор AIO Lenovo IdeaCentre 24IMB05 i5-10400T 8GB 1ТБ+SSD256GB NVIDA MX330 2GB 23.8"HD IPS BT		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Модуль памяти PATRIOT Signature PSD416G266681S DDR4-16ГБ.СО-DIMM.Ret		за 2021г.	-	9	-	(9)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	

Смартфон Apple iPhone 11 128Gb MПДНЗРУА Черный	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Принтер МФУ HP LaserJet enterprise flow m 636z	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
Моноблок Acer Aspire C24-1650DD BF-SER.007 Intel Core i5 1135G7 2.4Gyз 8192 Mb	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Торсоптр системный блок 14143(75401)	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Принтер МФУ HP LaserJet 500-sheet Feeder Tray, 550 листов в сборе	за 2021г.	-	274	-	(274)	-
Фронтальный поручник SEM636D	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Принтер Canon LPB351X лазерный 0562C003	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок Acer Aspire C24-963 23.8" DQ.BE.RER.003i51035 G1/8Gb/1Tb/256Gb SSD/УHD/GB/Кл/ВТ/65W/	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Полуприцеп самосвал 9453-0000010-50 VINZOG945350K0002830(РЕССО-Лизинг)	за 2020г.	-	911	-	(911)	-
Компьютер (Монитор 23.8" Acer 2шт. Процессор Intel Core 3.6 GHz. Накопитель SSD M.2280ADATA	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Принтер Canon i-Sensys LPB351X лазерный 0562C003	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
LEXUS RX300 (тип ТС: Легковой)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire 23.8" C24-963 i51035 256Gb, клавиатура, мышь	за 2021г.	-	1 130	-	(1 130)	-
Моноблок Acer Aspire C24-960 23.8" Full HD i51021u/8Gb/1Tb/SSD256Gb	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" TBar/D 2.3GHz 8C/9/16Gb/1Tb SSD/AMD R9ro 5500M Silver	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук Lenovo 17.3" (81LY001RK)	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-

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:			
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	7 250	39 804	34 891
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецова Екатерина
Николаевна

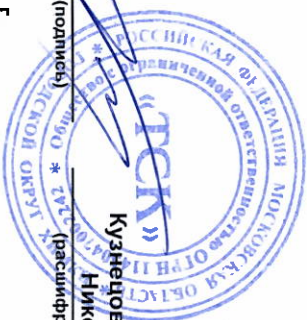
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
5325	-	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Кузнецова Екатерина

Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		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)	процентные, штрафы и иные начисления			списание на финансовый результат	возврата резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	83 315	(5 553)	65 840	-	(41 061)	(1 074)	(914)	-	1 226	108 247	(5 006)		
	5530	за 2020г.	71 079	(2 682)	40 583	-	(28 283)	(741)	(1 430)	-	-	83 315	(5 553)		
в том числе:															
	5511	за 2021г.	54 623	(5 553)	28 262	-	(25 802)	(998)	(914)	-	-	56 085	(5 006)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	51 851	(2 682)	25 791	-	(23 006)	(14)	(1 430)	-	-	54 623	(5 553)		
	5512	за 2021г.	24 323	-	34 299	-	(14 137)	(21)	-	-	-	44 464	-		
Авансы выданные	5532	за 2020г.	14 246	-	14 293	-	(3 510)	(707)	-	-	-	24 323	-		
	5513	за 2021г.	4 370	-	3 279	-	(1 122)	(55)	-	-	1 226	7 698	-		
Прочая	5533	за 2020г.	4 982	-	498	-	(1 767)	(20)	-	-	-	4 370	-		
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2021г.	83 315	(5 553)	65 840	-	(41 061)	(1 074)	(914)	-	1 226	108 247	(5 006)		
	5520	за 2020г.	71 079	(2 682)	40 583	-	(28 283)	(741)	(1 430)	-	-	83 315	(5 553)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

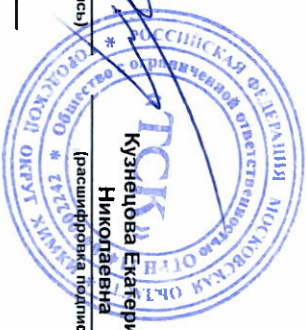
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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	слисание на финансовый результат	перевод из долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	108 718	1 255 008	1 711	(1 245 996)	(1 158)	-	X	1 226	119 510
	5580	за 2020г.	80 838	975 359	1 274	(948 557)	(872)	-	-	676	108 718
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	37 565	25 016	-	(22 391)	(914)	-	-	-	39 276
	5581	за 2020г.	16 379	30 663	-	(9 475)	(2)	-	-	-	37 565
авансы полученные	5562	за 2021г.	25 365	23 688	-	(10 260)	(243)	-	-	-	38 550
	5582	за 2020г.	19 559	11 787	-	(5 112)	(870)	-	-	-	25 365
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 849	4 450	-	(2 234)	-	-	-	1 226	13 292
	5583	за 2020г.	6 674	2 525	-	(24)	-	-	-	674	9 849
кредиты	5564	за 2021г.	23 801	1 201 237	1 711	(1 211 111)	-	-	-	-	15 638
	5584	за 2020г.	32 051	924 422	1 274	(933 946)	-	-	-	-	23 801
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 138	618	-	-	(1)	-	-	-	12 755
	5586	за 2020г.	6 175	5 961	-	-	-	-	-	2	12 138
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	108 718	1 255 008	1 711	(1 245 996)	(1 158)	-	X	1 226	119 510
	5570	за 2020г.	80 838	975 359	1 274	(948 557)	(872)	-	X	676	108 718

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	-	-	-



Кузнецова Екатерина

Николаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	42 628	28 371
Расходы на оплату труда	5620	43 675	29 429
Отчисления на социальные нужды	5630	8 359	6 615
Амортизация	5640	2 901	2 519
Прочие затраты	5650	393 153	247 494
Итого по элементам	5660	490 716	314 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (+): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 850)	(35 749)
Изменение остатков (уменьшение (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	458 866	278 679

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

Руководитель
 (подпись)

 Кузнецова Екатерина
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 538	2 988	(2 737)	(4)	1 785
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецова Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

22 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

 Кузнецова Екатерина Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)



22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910		-		-
за 2020г.	5920		-		-
за 2021г.	5911		-		-
за 2020г.	5921		-		-



Руководитель _____ Кузнецова Екатерина
 (подпись) _____ Николаева
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.