

**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 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	-	-	-

1.3. 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 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Ростилов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	-	15 786	-	(15 786)	-
	5250	за 2020г.	-	22 909	-	(22 909)	-
в том числе:							
ГАЗ-2705 Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)	5241	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Газель Бизнес	5242	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал бульдозерный на ХГМА 931 мех. поворот	5243	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Калорифер-отопитель "Гайфун ТТМ-300В" бокс	5244	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Lada Vesta г/н Е479НК 716	5245	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Lada Гранта Е153 НН 716	5246	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Lada Largus Е325НН 716	5247	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорожный каток УМТ 160-80	5248	за 2021г.	-	333	-	(333)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный ДУНАРАС СС1300	5249	за 2021г.	-	2 992	-	(2 992)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82-1-23/12-23/32 VIN У4R900201L112061		за 2021г.	-	1 371	-	(1 371)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82-1-23/12-23/32 VIN У4R900201L112847		за 2021г.	-	1 371	-	(1 371)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование штепное УМЦУ-80/82.02 ЛЮКС		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик-колесовоз универсальный без рабочих органов ПКУ-0,8-0		за 2021г.	-	178	-	(178)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковш челстной на ПКУ-0,8 м3 ПКУ-0,8-21-01		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброкаток одновальцовый MASALTA MSR 58		за 2021г.	-	358	-	(358)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стоп лабораторный ЛК-1200 СЛ (1200х700х850) (СРЛ)		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стоп островой ЛК-1500 СО (1500х1200х1635/850)		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стоп лабораторный ЛК-1500 СЛ (1500х700х850) (СРЛ)		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Стол лабораторный ЛК-700 СЛ (700х600х850)		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный ЛК-600 СЛ (600х600х850)		за 2021г.	-	11	-	(11)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный ЛК-1000 СЛ (1000х600х1635/850)		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка ЛК-1500 СМС-Г (1500х600х850/210)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Лада Largus Е629НН 716		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол островной ЛК-1500 СО (1500х1200х1635/850)		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный ЛК-700 СЛ (700х600х850)		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер СХУ (42229266FВZU)		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой КИА УМ (Sorento)		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ХГМА ХГ 935Н		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик-колесов универсальный без рабочих органов ПКУ-0,8-0 (от 31.05.21)		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита Д1АМ УМ-80/5,5Н бензиновый двигатель HONDA с баком		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка ротационная навесная КРН-2.1		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензорез Нусувага К 770 (Ф350х14)		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления РОРТОТЕСНИСА ЕЛТЕ 2840Т IDAF		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброкоток одновалцовый ВОМАГ ВW 55 Е Н-Start		за 2021г.	-	412	-	(412)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита Д1АМ УМ-80/5,5Н бензиновый двигатель HONDA с баком (630019 от 31.05.21)		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита Д1АМ УМ-80/5,5Н бензиновый двигатель HONDA с баком (630019 от 31.05.21) 2ая шт		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка ЕСНО РВ-770		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Битумовоз БЛМ-14.1.1 АО6274		за 2021г.	-	542	-	(542)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал к трактору универсальный гидрповоротный Беларусь 82 БЗ-О.00.000-8233320 (1-ый)		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал к трактору универсальный гидрповоротный Беларусь 82 БЗ-О.00.000-8233320 (2-ой)		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Лада Vesta GFК440 К276ТН 716		за 2021г.	-	1 151	-	(1 151)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный СДМ856 (серийный №1 СД08СН114АА02070А ПП.)		за 2021г.	-	5 417	-	(5 417)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

№1 SH0856NVMMA302220)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Приемник спутниковый геодезический GR-5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	642	-	-	(642)	-	-	-
Приемник спутниковый геодезический Нирег УР		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	771	-	-	(771)	-	-	-
Автомобиль легковой Lada Vesta GFL320		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-
КАМАЗ 365115		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	150	-	-	(150)	-	-	-
Грейдер ХГ3220F		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8 750	-	-	(8 750)	-	-	-
Погрузчик фронтальный ХГ931Н с джойстиком (СХG00931TK0H00130)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 817	-	-	(2 817)	-	-	-
КАМАЗ 6460		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	150	-	-	(150)	-	-	-
Каток дорожный ДУ-100		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	571	-	-	(571)	-	-	-
Каток дорожный ДУ-100 59 ЕВ 95 72		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	546	-	-	(546)	-	-	-
Автобетономеситель 69361Н на шасси КАМАЗ 65115-62		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-
Грохот (ДС-185,48,02,000(И))		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	295	-	-	(295)	-	-	-
Погрузчик фронтальный ХГ931Н с джойстиком (СХG00931TK0H00085)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 817	-	-	(2 817)	-	-	-
КАМАЗ 65115 Н 153 УК		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	125	-	-	(125)	-	-	-
КАМАЗ 65115 Н 155 УК		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	125	-	-	(125)	-	-	-
Прицеп-бытовка 2 ПТС-4 № 3922		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	30	-	-	(30)	-	-	-
Прицеп-бытовка 2 ПТС-4 № 3923		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	30	-	-	(30)	-	-	-
Прицеп-бытовка 2 ПТС-4,5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	94	-	-	(94)	-	-	-
Прицеп-бытовка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	65	-	-	(65)	-	-	-
Система контроля Тормоз ЭД ГНСС для автогрейдера		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 651	-	-	(2 651)	-	-	-
Каток обновляющий вибрационный STEM TECHNО SVR 301 (Яонда СХ160)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	192	-	-	(192)	-	-	-
Подстанция КТП-ТКК-1000/6/0,4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	338	-	-	(338)	-	-	-
Трансформатор ТМГ 1000/6/0,4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	417	-	-	(417)	-	-	-
Отвал бульдозерный на ХГМА 932		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	133	-	-	(133)	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 262	12 129	899
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

Рослинов Анатолий
Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

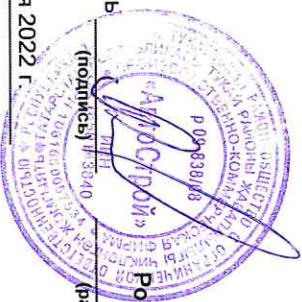
24 февраля 2022 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	23 600	-	145 000	148 600	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	153 200	129 600	-	-	-	-	-	23 600	-	-
в том числе:														
Депозит	5306	за 2021г.	23 600	-	145 000	148 600	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	153 200	129 600	-	-	-	-	-	23 600	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	23 600	-	145 000	148 600	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	153 200	129 600	-	-	-	-	-	23 600	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Ростиглов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ростипов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	115 590	-	136 836	-	(79 300)	-	(2)	-	-	-	173 124	-
	5530	за 2020г.	194 990	-	90 489	-	(169 987)	-	-	99	-	-	115 590	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 040	-	87 922	-	(17 416)	-	-	-	-	-	99 547	-
	5531	за 2020г.	51 050	-	15 487	-	(37 496)	-	-	-	-	-	29 040	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	70 447	-	45 467	-	(60 309)	-	(2)	-	-	-	55 604	-
	5532	за 2020г.	128 594	-	61 265	-	(119 412)	-	-	-	-	-	70 447	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 103	-	3 447	-	(1 576)	-	-	-	-	-	17 973	-
	5533	за 2020г.	15 345	-	13 737	-	(13 079)	-	-	99	-	-	16 103	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	115 590	-	136 836	-	(79 300)	-	(2)	-	-	-	173 124	-
	5520	за 2020г.	194 990	-	90 489	-	(169 987)	-	-	99	-	-	115 590	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	14 073	-	-	-	-	-	-	14 073
	5573	за 2020г.	28 313	-	(14 240)	-	-	-	-	14 073
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	341 499	854 802	10 171	(831 303)	(470)	-	-	374 699
	5580	за 2020г.	311 815	805 712	6 039	(782 162)	(4)	-	99	341 499
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	133 360	108 859	-	(108 577)	(470)	-	-	133 173
	5581	за 2020г.	116 886	109 777	-	(93 299)	(4)	-	-	133 360
авансы полученные	5562	за 2021г.	(380)	8 608	-	367	-	-	-	8 596
	5582	за 2020г.	43	(29)	-	(395)	-	-	-	(380)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 116	(436)	460	(1 149)	-	-	-	14 992
	5583	за 2020г.	13 060	13 357	13	(10 412)	-	99	-	16 116
кредиты	5564	за 2021г.	191 057	737 414	9 711	(721 534)	-	-	-	216 647
	5584	за 2020г.	7 780	682 038	6 026	(504 786)	-	-	-	191 057
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	(173 000)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	(411)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 345	356	-	(270)	-	X	X	1 291
	5586	за 2020г.	1 046	569	-	-	-	-	-	1 345
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	341 499	854 802	10 171	(831 303)	(470)	X	X	374 699
	5570	за 2020г.	311 815	805 712	6 039	(782 162)	(4)	X	99	341 499

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) _____ (расшифровка подписи)

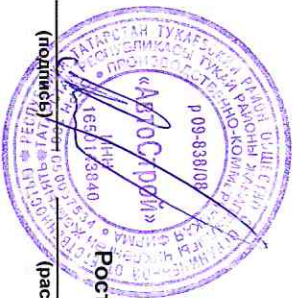
Ростиков Анатолий
Алексеевич

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	459 623	721 520
Расходы на оплату труда	5620	15 726	13 653
Отчисления на социальные нужды	5630	4 540	4 168
Амортизация	5640	13 541	13 572
Прочие затраты	5650	431 186	496 699
Итого по элементам	5660	924 616	1 249 612
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23	217
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	924 639	1 249 829

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



Руководитель

Ростиглов Анатолий

Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 февраля 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	-	-	-	-	-



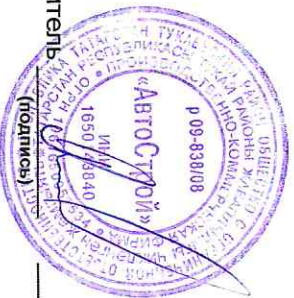
Руководитель

Ростипов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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	48 092	38 069	61 899
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



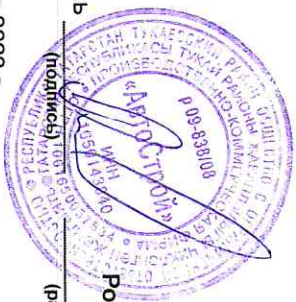
Руководитель
(подпись)

Ростилов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ростигов Анатолий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

**Пояснительная записка
ООО «ПКФ Автострой»
к балансу за 2021 год**

ООО «ПКФ Автострой» осуществляет деятельность, определенную Уставом, в целях решения социальных задач по благоустройству территорий по Республике Татарстан, в удовлетворении общественных потребностей и получения прибыли. Для достижения этих целей предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;
- ведение строительно-монтажных работ с применением спецтехники;
- оказание транспортных услуг;
- прочая (продажа асфальтобетона, материалов).

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 84 человека.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно утвержденной учетной политики в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

О расчете налога на прибыль организации при наличии отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

- отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;

- величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в т.ч. применяемые налоговые ставки; условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; постоянный налоговый расход (доход);

- иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.

Предприятие не имеет связанных сторон.

Начиная с отчетности 2022 года предприятие начнет применять Федеральные Стандарты: ФСБУ 25/2018, 6/2020, 26/2020. Все корректировки будут производиться в межотчетный период, то есть все изменения, связанные с переходом на ФСБУ, должны отражаться в учете и отчетности после 31 декабря года, предшествующего году начала применения Стандартов (то есть после закрытия этого года и составления отчетности за этот год), но до 1 января года начала применения Стандартов.

На балансе предприятия на 31.12.2021 г. числятся основные средства с остаточной стоимостью на сумму 61 258,8 тысяч рублей:

Таблица №1

Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		Остаточная стоимость
	Стоимость	Амортизация (износ)	
Здания	9 322 033,90	2 259 887,04	7 062 146,86
Сооружения	225 661,02	146 983,98	78 677,04
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 699 348,79	9 500 289,86	9 199 058,93
Офисное оборудование	531 257,48	432 227,19	99 030,29
Транспортные средства	83 028 786,07	39 233 157,50	43 795 628,57
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 065 790,80	284 316,54	781 474,26
Земельные участки	242 768,60		242 768,60
Итого	113 115 646,66	51 856 862,11	61 258 784,55

Списочное количество транспортных средств и механизмов по состоянию на 01.01.2022 г. - 65 единиц техники.

Таблица №2

Запасы	Остаток конец периода
Сырье и материалы	69 145 092,93
Топливо, строительные материалы	131 386 034,56
Инвентарь и хозяйственный принадлежности	4 135 274,79
Товары	1 717 721,27
Итого	206 384 123,55

Запасы существенно повысились на конец 2021 г. по сравнению с 2020 г. Это связано с наращиванием материальных запасов на предстоящие работы. А также наращивание запасов в не сезонный период, дает возможность купить материалы по более низкой стоимости.

Дебиторская и Кредиторская задолженность. Заемные средства

Таблица №3 (тыс.руб)

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.	% к 2020 г.
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	173 124	115 590	+49,77
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 604	72 905	-23,73
Расчеты с покупателями и заказчиками	99 547	28 427	+250,19
Расчеты по налогам и сборам	12 045	12 046	-0,01
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8	8	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 920	2 204	+168,6

Дебиторская задолженность в 2021 году увеличилась практически на 50%. Это в большей степени связано с закрытием отчетного года и сдачей всех закрывающих документов покупателям и заказчикам, от которых в начале следующего отчетного года поступит оплата.

Таблица №4 (тыс.руб.)

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.	% к 2020 г.
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	14 073	14 073	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства, в т.ч.	216 647	191 057	+13,39
Краткосрочные кредиты	216 154	190 669	+13,37

Проценты по краткосрочным кредитам	493	388	+26,99
Кредиторская задолженность, в т.ч.	158 052	150 442	+5,06
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	133 173	133 360	-0,14
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 596	(380)	+2364,41
Расчеты по налогам и сборам	14 636	15 771	-7,19
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	356	345	+3,08
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 153	1 300	-11,3
Расчеты с подотчетными лицами	-	9	-100
Расчеты с персоналом по прочим операциям	10	7	+46,99
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	129	30	+323,94

По обязательствам в 2021 году вышло увеличение как в заемных средствах на 13,37 %, это связано с государственной поддержкой по льготному кредитованию, так и по кредиторской задолженности на 5,06%. Кредиторская задолженность увеличилась в большей степени по статье «Расчеты с покупателями и заказчиками». Это связано с контрактом, где заказчик оплатил аванс в счет предстоящих строительно-монтажных работ в 2022 году.

Финансовый результат

ООО «ПКФ Автострой» за 2021 год выполнило работ и оказало услуг на общую сумму 880 143,3 тысяч рублей без НДС. Затраты за 2021 год составили 861 106,2 тысяч рублей без НДС, в том числе в разрезе статей:

Номенклатурные группы		Выручка	
			<i>Таблица №5 (тыс.руб.)</i>
Асфальтобетонная смесь			26 324,5
Минеральный порошок			658,0
Строительно-монтажные работы			755 054,2
ТМЦ			96 426,9
Услуги			1 679,8
Итого			880 143,3
	Статьи затрат	Себестоимость	
	Амортизация ОС		16 770,7
	Взносы в ФСС от НС и ПЗ, Страховые взносы		5 665,6
	зарплата		19 180,1
	Материальные затраты		459 622,7
	Прочие		359 867,1
Итого			861 106,2

Результаты работ за 2021 год к 2020 году

<i>Таблица №6 (тыс.руб.)</i>			
Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	% к 2020 году
Выручка	880 143	1 128 722	-22,02
Себестоимость продаж	861 106	1 101 245	-21,81
Управленческие расходы	620	0,00	+100
Прочие доходы	15 617	5 814	+168,61
Прочие расходы	24 047	14 251	+68,61
Налог на прибыль	2 249	4 163	-45,99
Чистая прибыль (убыток)	7 738	14 877	-47,99

Как видно из таблицы Выручка по основным видам деятельности в 2021 году снизилась на 22% по сравнению с прошлым 2020 годом. Себестоимость пропорционально выручке тоже снизилась на 22%. Значительный рост произошел по статье «прочие доходы» на 168 %. Это произошло за счет продажи основных средств и списания в доход льготного кредита в поддержку МСП. Статья «прочие расходы» тоже увеличилась на 68%. Это связано с затратами на продажу основных средств, процентов по кредитным договорам и сумм взыскания по акту выездной проверки налоговой инспекции.

Директор



А.А. Ростиллов