

**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.	68	(4)	-	-	-	(7)	-	-	-	68	(11)
	5110	за 2020 г.	-	-	68	-	-	(4)	-	-	-	68	(4)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	68	(4)	-	-	-	(7)	-	-	-	68	(11)
	5111	за 2020 г.	-	-	68	-	-	(4)	-	-	-	68	(4)

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	68	-	(68)	-
в том числе:							
Сайт mehuborkaspb.ru	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2022 г.

**Фурманов Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

[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 2021 г.	-	90	-	-	90
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Комплект управления потоком гидравлической системы экскаватора HYUNDAJ	5241	за 2021 г.	-	90	-	-	90
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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	31 126	56 076	68 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Фурманов Максим Александрович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 23 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	721	-	-	-	-	-	-	721	-
	5311	за 2020 г.	10	-	711	-	-	-	-	721	-
в том числе:											
Вклад в уставной капитал	5302	за 2021 г.	721	-	-	-	-	-	-	721	-
	5312	за 2020 г.	10	-	711	-	-	-	-	721	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	1 680	-	-	(1 680)	-	1	-	-	-
в том числе:											
Депозитарный счет в банке	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	1 680	-	-	(1 680)	-	1	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021 г.	721	-	-	-	-	-	-	721	-
	5310	за 2020 г.	1 690	-	711	(1 680)	-	1	-	721	-

**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)

23 марта 2022 г.

**Фурманов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_ **Фурманов Максим**  
 (подпись) **Александрович**  
 \_\_\_\_\_  
 23 марта 2022 г. (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.	116 470	(30 514)	94 467	-	(98 429)	(2 442)	(18 031)	-	-	-	110 067	(12 483)
	5530	за 2020 г.	129 308	(36 938)	65 378	-	(78 216)	-	(6 424)	-	-	-	116 470	(30 514)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	71 638	(30 514)	71 214	-	(74 350)	(5)	(18 031)	-	-	-	68 497	(12 483)
	5531	за 2020 г.	86 029	(36 938)	44 670	-	(59 062)	-	(6 424)	-	-	-	71 638	(30 515)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	39 773	-	21 628	-	(20 509)	(2 437)	-	-	-	-	38 454	-
	5532	за 2020 г.	40 836	-	16 837	-	(17 900)	-	-	-	-	-	39 773	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 059	-	1 626	-	(3 570)	-	-	-	-	-	3 115	-
	5533	за 2020 г.	2 443	-	3 871	-	(1 254)	-	-	-	-	-	5 059	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	116 470	(30 514)	94 467	-	(98 429)	(2 442)	(18 031)	X	-	-	110 067	(12 483)
	5520	за 2020 г.	129 308	(36 938)	65 378	-	(78 216)	-	(6 424)	X	-	-	116 470	(30 514)

**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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	60 000	3 600	-	(22 100)	-	-	-	-	41 500
	5571	за 2020 г.	70 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	60 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	60 000	-	-	(22 100)	-	-	-	-	37 900
	5572	за 2020 г.	70 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	60 000
займы	5553	за 2021 г.	-	3 600	-	-	-	-	-	-	3 600
	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.	76 975	290 922	4 945	(140 547)	(308)	-	-	-	231 987
	5580	за 2020 г.	73 317	161 435	8 580	(165 057)	(1 299)	-	-	-	76 975
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	52 300	252 984	-	(107 745)	-	-	-	-	197 539
	5581	за 2020 г.	48 606	64 533	-	(59 593)	(1 246)	-	-	-	52 300
авансы полученные	5562	за 2021 г.	6 601	8 100	-	(8 611)	(308)	-	-	-	5 783
	5582	за 2020 г.	7 620	8 738	-	(9 736)	(20)	-	-	-	6 601
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	8 080	15 651	21	(8 101)	-	-	-	-	15 651
	5583	за 2020 г.	6 608	8 080	3	(6 611)	-	-	-	-	8 080
кредиты	5564	за 2021 г.	7 370	10 605	4 831	(11 918)	-	-	-	-	10 888
	5584	за 2020 г.	2 704	73 301	8 181	(76 816)	-	-	-	-	7 370
займы	5565	за 2021 г.	841	1 600	93	(2 389)	-	-	-	-	144
	5585	за 2020 г.	6 644	5 000	396	(11 199)	-	-	-	-	841
прочая	5566	за 2021 г.	1 783	1 982	-	(1 783)	-	-	-	-	1 982
	5586	за 2020 г.	1 135	1 783	-	(1 102)	(33)	-	-	-	1 783
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	136 975	294 522	4 945	(162 647)	(308)	X	-	-	273 487
	5570	за 2020 г.	143 317	161 435	8 580	(175 057)	(1 299)	X	-	-	136 975

**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)

23 марта 2022 г.

**Фурманов Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	54 474	42 467
Расходы на оплату труда	5620	73 854	63 545
Отчисления на социальные нужды	5630	13 484	13 448
Амортизация	5640	11 133	7 150
Прочие затраты	5650	260 658	274 172
Итого по элементам	5660	413 603	400 782
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 595	400 782

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2022 г.

**Фурманов Максим  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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	12 413	7 206	(3 551)	-	16 068
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	12 413	7 206	(3 551)	-	16 068

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
23 марта 2022 г.

**Фурманов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**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	544 064	526 887	1 114 926
в том числе:				
Поручительство	5811	526 887	526 887	1 114 926
Залог	5812	17 177	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2022 г.

**Фурманов Максим  
Александрович**

(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)

23 марта 2022 г.

**Фурманов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)