

**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.	1 996	(202)	718	-	-	(466)	-	-	-	2 714	(668)
	5110	за 2020 г.	345	(40)	1 651	-	-	(162)	-	-	-	1 996	(202)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	1 996	(202)	718	-	-	(466)	-	-	-	2 714	(668)
	5111	за 2020 г.	345	(40)	1 651	-	-	(162)	-	-	-	1 996	(202)

**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, 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.	4 331	(2 706)	-	-	-	(828)	2 645	(1 848)
	5150	за 2020 г.	3 672	(1 958)	659	-	-	(748)	4 331	(2 706)
в том числе:										
Разработка бюджетных однолыжных, двухгусеничных снегоходов SR600L, SR600S	5141	за 2021 г.	1 986	(1 301)	-	-	-	(411)	1 986	(1 712)
	5151	за 2020 г.	1 986	(890)	-	-	-	(411)	1 986	(1 301)
Разработка и постановка на производства снегоболотохода ATV500YS, ATV500YL	5142	за 2021 г.	659	-	-	-	-	(136)	659	(136)
	5152	за 2020 г.	-	-	659	-	-	-	659	-
Разработка модельного ряда 2-х гусеничных снегоходов 800S, 800L	5143	за 2021 г.	843	(703)	-	-	-	(141)	-	-
	5153	за 2020 г.	843	(534)	-	-	-	(169)	843	(703)
Разработка модельного ряда 2-х гусеничных снегоходов 600S, 600L	5144	за 2021 г.	843	(703)	-	-	-	(141)	-	-
	5154	за 2020 г.	843	(534)	-	-	-	(169)	843	(703)

**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.	39 109	14 938	(273)	-	53 774
	5170	за 2020 г.	39 140	628		(659)	39 109
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	300	646	-	(718)	228
	5190	за 2020 г.	282	1 669	-	(1 651)	300

Руководитель

(подпись)

Тихон Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
МАКОРСКАЯ А.И.

## 2. Основные средства

## 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 2021 г.	4 622	139 407	(23 112)	(90 911)	30 006
	5250	за 2020 г.	3 216	21 545	(768)	(19 371)	4 622
в том числе:							
Оборудование к установке и Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021 г.	4 622	139 407	(23 112)	(90 911)	30 006
	5251	за 2020 г.	3 216	21 545	(768)	(19 371)	4 622

**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	-	-	-
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

(подпись)

Тихон Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МАКОВСКАЯ А. Н.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	295 405	6 625	-	(65 435)	(4 040)	11 436	-	229 970	14 022
	5315	за 2020 г.	6 635	961	300 770	(12 000)	(156)	5 820	-	295 405	6 625
в том числе:	5306	за 2021 г.	295 405	6 625	-	(65 435)	(4 040)	11 436	-	229 970	14 022
	5316	за 2020 г.	6 635	961	300 770	(12 000)	(156)	5 820	-	295 405	6 625
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	295 405	6 625	-	(65 435)	(4 040)	11 436	-	229 970	14 022
	5310	за 2020 г.	6 635	961	300 770	(12 000)	(156)	5 820	-	295 405	6 625

**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)

Тихон Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



#### 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

(подпись)

Тихон Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МАКОВСКАЯ А. И.

**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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2 463 371	(2 807)	1 044 964		(1 572 527)		(251)				1 935 558	(8 745)
	5530	за 2020 г.	940 755		1 949 812		(458 445)				31 133	115	2 463 371	(2 807)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	981 104		447 101		(590 170)						838 035	(2 636)
	5531	за 2020 г.	612 002		668 315		(299 214)						981 104	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 282 212	(251)	366 954		(908 833)		(251)				740 333	(8)
	5532	за 2020 г.	167 219		1 202 747		(87 754)						1 282 212	(251)
Прочая	5513	за 2021 г.	200 056	(2 557)	230 908		(73 523)						357 440	(6 101)
	5533	за 2020 г.	161 534		78 750		(71 477)				31 133	115	200 056	(2 557)
Итого	5500	за 2021 г.	2 463 371	(2 807)	1 044 964		(1 579 317)		(251)	X			1 929 018	(8 745)
	5520	за 2020 г.	940 755		1 949 812		(453 287)			X	31 133	115	2 468 528	(2 807)

**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 краткосроч- ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 803 652	4 859 632	129 866	(3 806 434)	(559)					6 986 158
	5580	за 2020 г.	6 119 305	2 631 496	102 206	(3 080 560)	(44)		31 133	115		5 803 652
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 098 594	809 656		(558 066)	(20)					4 350 164
	5581	за 2020 г.	4 746 039	806 954		(1 454 355)	(44)					4 098 594
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 322 620	610 655		(1 179 521)	(538)					753 216
	5582	за 2020 г.	617 325	1 240 812		(535 517)	()					1 322 620
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	98 402		91 898	(71 283)	(139)					118 878
	5583	за 2020 г.	48 287		(15 741)	34 760	(36)		31 133			98 402
кредиты	5564	за 2021 г.		2 818 132	7 990	(2 068 520)						757 602
	5584	за 2020 г.	357 391	351 780	46 993	(756 164)						
займы	5565	за 2021 г.	267 206	688 000	29 979							985 185
	5585	за 2020 г.	329 862	246 000	20 453	(329 109)						267 206
прочая	5566	за 2021 г.	16 829	4 472		(188)						21 114
	5586	за 2020 г.	20 401	1 691		(5 378)				115		16 829
	5567	за 2021 г.							X	X		
	5587	за 2020 г.							X	X		
Итого	5550	за 2021 г.	5 803 652	4 859 632	129 866	(3 806 434)	(559)	X				6 986 158
	5570	за 2020 г.	6 119 305	2 631 496	102 206	(3 080 560)	(44)	X	31 133	115		5 803 652

**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)

Тихон Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МАКОВСКАЯ А. И.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 248	57 543	(52 908)		32 883
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	28 248	57 543	(52 908)		32 883

Руководитель

(подпись)

Тихон Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Главный бухгалтер

Маковская А. Е.

### 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тихон Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МАКОВСКАЯ А. И.

**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	-		-	
		0	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)

Тихон Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МАКОВСКАЯ А. И.