

**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 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	-	-	-

1.5. 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)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	32	4 565	-	(1 775)	2 821
	5250	за 2020г.	1 393	50 432	-	(51 793)	32
в том числе:							
Здания	5241	за 2021г.	32	-	-	-	32
	5251	за 2020г.	32	-	-	-	32
Сооружения	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	1 361	1 635	-	(2 996)	-
Машины и оборудование	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	29 763	-	(29 763)	-
Транспортные средства	5244	за 2021г.	-	4 564	-	(1 775)	2 789
	5254	за 2020г.	-	18 881	-	(18 881)	-
Офисное оборудование	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	1 775	11 161
в том числе:			
Кран-манипулятор автомобильный БАКМ-890 С 711 КУ 177	5261	1 775	-
Каток грунтовый HAMM 3414 BK 7067	5262	-	1 167
Подметально-уборочная машина ПУМ-33 на базе КАМАЗ -43253 Р 699УТ	5263	-	4 930
Бульдозер LIUGONG CLGB160 34 BH 9427	5264	-	4 842
Полуприцеп SPECPRICEP 994273 EA 9532 34	5265	-	222
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	61 568	89 434	67 511
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 187	80 360	80 236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 702	1 429	1 492
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 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		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 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.	86 293	-	1 436 329	-	(1 410 395)	-	-	-	-	-	-	122 227	-
	5530	за 2020г.	150 353	-	1 681 370	-	(1 744 498)	(932)	-	-	-	-	-	86 293	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	51 186	-	1 160 604	-	(1 152 788)	-	-	-	-	-	-	59 002	-
	5531	за 2020г.	107 089	-	1 452 060	-	(1 507 643)	(320)	-	-	-	-	-	51 186	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 349	-	176 111	-	(169 481)	-	-	-	-	-	-	14 979	-
	5532	за 2020г.	8 478	-	137 937	-	(137 454)	(612)	-	-	-	-	-	8 349	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 449	-	88 015	-	(87 538)	-	-	-	-	-	-	16 926	-
	5533	за 2020г.	34 164	-	81 488	-	(99 203)	-	-	-	-	-	-	16 449	-
Расчеты по налогам, сборам, взносам по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2021г.	10 309	-	11 599	-	(588)	-	-	-	-	X	X	21 320	-
	5534	за 2020г.	622	-	9 885	-	(198)	-	-	-	-	X	X	10 309	-
Итого	5500	за 2021г.	86 293	-	1 436 329	-	(1 410 395)	-	-	-	X	-	-	122 227	-
	5520	за 2020г.	150 353	-	1 681 370	-	(1 744 498)	(932)	-	-	X	-	-	86 293	-

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	28 119	28 119	27 615	27 615	26 847	26 847
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 290	26 290	25 798	25 798	25 854	25 854
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 829	1 829	1 817	1 817	993	993
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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 5571	за 2021г. за 2020г.	40 024 41 165	31 967 40 537	- -	(43 201) (41 678)	- -	- -	- -	- -	28 790 40 024
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	40 024 41 165	31 967 40 537	- -	(43 201) (41 678)	- -	- -	- -	- -	28 790 40 024
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	160 752 113 393	1 433 565 1 746 039	- 3 423	(1 483 808) (1 701 845)	(31) (258)	- -	- -	- -	110 478 160 752
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	4 264 15 775	858 945 900 313	- 3	(861 040) (911 822)	(6) (5)	- -	- -	- -	2 163 4 264
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	52 548 319	86 098 208 158	- -	(89 936) (155 870)	(25) (59)	- -	- -	- -	48 685 52 548
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	59 310 54 077	292 508 372 683	- -	(314 217) (367 450)	- -	- -	- -	- -	37 601 59 310
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- 35 942	- 194	- (35 942)	- (194)	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	13 976 16 350	4 523 16 574	- 3 226	(14 403) (22 174)	- -	- -	- -	- -	4 096 13 976
расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	30 654 26 872	191 491 212 369	- -	(204 212) (208 587)	- -	- -	X X	X X	17 933 30 654
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	200 776 154 558	1 465 532 1 786 576	- 3 423	(1 527 009) (1 743 523)	(31) (258)	X X	- -	- -	139 268 200 776

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	536	910	2 910
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	186	535	490
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	157	192	81
прочая задолженность	5593	193	183	2 339
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	682 716	734 876
Расходы на оплату труда	5620	176 477	204 878
Отчисления на социальные нужды	5630	54 543	64 161
Амортизация	5640	42 265	36 829
Прочие затраты	5650	5 053	3 526
Итого по элементам	5660	961 054	1 044 270
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 313)	(834)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	947 741	1 043 436

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

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 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)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.