

**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	-	-	-

1.3. 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 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:							
	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)

**Пауков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

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 2021г.	-	63 793	-	(62 316)	1 477
	5250	за 2020г.	-	67	-	(67 197)	-
в том числе:							
Перфоратор SDS-plus GBH 2-26 DRE	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	71	-	(71)	-

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:			
	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	62 286	45 290	39 510
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 511	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пауков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Пауков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	437 493	-	437 493	4 442 407	(4 017 950)	-	-	X	861 951	-	861 951
	5420	за 2020г.	449 229	-	449 229	11 442 988	(11 454 724)	-	-	X	437 493	-	437 493
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	274 098	-	274 098	3 735 027	(3 234 957)	-	-	-	774 168	-	774 168
	5421	за 2020г.	392 898	-	392 898	4 096 355	(4 215 155)	-	-	-	274 098	-	274 098
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	3 806 000	(3 806 000)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	6 692 517	(6 692 517)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	70 163	-	70 163	39 810	103 990	-	-	-	5 983	-	5 983
	5426	за 2020г.	-	-	-	71 343	1 180	-	-	-	70 163	-	70 163
Топливо	5507	за 2021г.	3 750	-	3 750	304 606	(302 953)	-	-	-	5 402	-	5 402
	5527	за 2020г.	5 409	-	5 409	249 863	(251 522)	-	-	-	3 750	-	3 750
Тара и тарные материалы	5508	за 2021г.	1 136	-	1 136	3 566	(3 414)	-	-	-	1 287	-	1 287
	5528	за 2020г.	699	-	699	1 203	(766)	-	-	-	1 136	-	1 136
Запасные части	5509	за 2021г.	6 209	-	6 209	39 003	(38 037)	-	-	-	7 175	-	7 175
	5529	за 2020г.	6 647	-	6 647	23 439	(23 877)	-	-	-	6 209	-	6 209
Прочие материалы		за 2021г.	13 983	-	13 983	135 498	(134 258)	-	-	-	15 223	-	15 223
		за 2020г.	3 581	-	3 581	126 848	(116 445)	-	-	-	13 983	-	13 983
Строительные материалы		за 2021г.	1 132	-	1 132	7 919	(7 941)	-	-	-	1 111	-	1 111
		за 2020г.	-	-	-	1 882	(750)	-	-	-	1 132	-	1 132
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2021г.	325	-	325	38 816	(37 625)	-	-	-	1 516	-	1 516
		за 2020г.	-	-	-	64 276	(63 951)	-	-	-	325	-	325
Специальная оснастка и специальная одежда на складе		за 2021г.	8 109	-	8 109	95 451	(96 962)	-	-	-	6 598	-	6 598
		за 2020г.	3 817	-	3 817	67 540	(63 248)	-	-	-	8 109	-	8 109
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации		за 2021г.	58 574	-	58 574	42 327	(57 429)	-	-	-	43 472	-	43 472
		за 2020г.	36 176	-	36 176	47 294	(24 896)	-	-	-	58 574	-	58 574
Товары на складах		за 2021г.	13	-	13	385	(383)	-	-	-	15	-	15
		за 2020г.	2	-	2	428	(417)	-	-	-	13	-	13

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)

**Пауков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 января 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.	1 602	-	355	-	951	-	-	-	-	-	1 006	-
	5521	за 2020г.	1 916	-	-	-	314	-	-	-	-	-	1 602	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	725	-	355	-	285	-	-	-	-	-	795	-
	5522	за 2020г.	1 038	-	-	-	314	-	-	-	-	-	725	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	877	-	-	-	666	-	-	-	-	-	211	-
	5523	за 2020г.	877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 360 907	(62 086)	3 542 885	-	(2 383 336)	-	-	-	-	-	3 580 541	(2 000)
	5530	за 2020г.	1 226 627	(431)	2 298 821	-	(1 226 196)	-	-	-	-	-	2 360 907	(62 086)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 428 017	-	575 580	-	(1 428 017)	-	-	-	-	-	575 580	-
	5531	за 2020г.	676 839	-	1 428 017	-	(676 839)	-	-	-	-	-	1 428 017	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	50 058	-	493 702	-	(50 058)	-	-	-	-	-	493 702	-
	5532	за 2020г.	174 819	-	50 058	-	(174 819)	-	-	-	-	-	50 058	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по гарантийным обязательствам (счет 62.11)	5514	за 2021г.	37 656	-	104 655	-	-	-	-	-	X	X	142 311	-
	5534	за 2020г.	-	-	37 656	-	-	-	-	-	X	X	37 656	-
Расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5515	за 2021г.	50 903	-	83 320	-	(50 903)	-	-	-	X	X	83 320	-
	5535	за 2020г.	8 156	-	50 903	-	(8 156)	-	-	-	X	X	50 903	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	5516	за 2021г.	1 585	-	2 625	-	(1 585)	-	-	-	X	X	2 625	-
	5536	за 2020г.	-	-	1 585	-	-	-	-	-	X	X	1 585	-
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71,73)	5517	за 2021г.	1 134	-	980	-	(1 134)	-	-	-	X	X	980	-
	5537	за 2020г.	107	-	1 134	-	(107)	-	-	-	X	X	1 134	-
Выполненные этапы по незавершенным работам. Признание расчетной выручки (счет 46)	5518	за 2021г.	686 779	-	2 265 379	-	(686 779)	-	-	-	X	X	2 265 379	-
	5538	за 2020г.	360 248	-	686 779	-	(360 248)	-	-	-	X	X	686 779	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2021г.	104 774	-	16 644	-	(104 774)	-	-	-	X	X	16 644	-
	5539	за 2020г.	6 460	-	104 774	-	(6 460)	-	-	-	X	X	104 774	-
Резервы по сомнительным долгам (счет 63)		за 2021г.	-	(62 086)	-	-	60 086	-	-	-	X	X	-	(2 000)
		за 2020г.	-	(431)	(62 086)	-	431	-	-	-	X	X	-	(62 086)
Ожидаемый убыток (счет 46)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 362 509	(62 086)	3 543 240	-	(2 382 385)	-	-	X	-	-	3 581 547	(2 000)
	5520	за 2020г.	1 228 543	(431)	2 298 821	-	(1 225 882)	-	-	X	-	-	2 362 509	(62 086)

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	2 000	-	62 086	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 000	-	62 086	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Альфатех-К ООО	5544	-	-	3 677	-	-	-
Бау-инжиниринг ООО	5545	-	-	27 984	-	-	-
Дефшов ООО	5546	-	-	25 328	-	-	-
НПФ Современные покрытия	5547	-	-	3 097	-	-	-
Столица ООО	5548	2 000	-	2 000	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

/б.НЗ)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по налогам и сборам (счет 68)		за 2021г.	250 050	145 448	-	(250 050)	-	-	X	X	145 448
		за 2020г.	6 119	250 050	-	(6 119)	-	-	X	X	250 050
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)		за 2021г.	28 139	48 333	-	(28 139)	-	-	X	X	48 333
		за 2020г.	29 044	28 139	-	(29 044)	-	-	X	X	28 139
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		за 2021г.	13 111	16 436	-	(13 111)	-	-	X	X	16 436
		за 2020г.	7 085	13 111	-	(7 085)	-	-	X	X	13 111
Расчеты по прочим операциям (счет 73.03)		за 2021г.	18	37	-	(18)	-	-	X	X	37
		за 2020г.	2	18	-	(2)	-	-	X	X	18
Расчеты по гарантийным обязательствам (счет 60.11)		за 2021г.	11 647	33 015	-	(11 647)	-	-	X	X	33 015
		за 2020г.	-	11 647	-	-	-	-	X	X	11 647
Расчеты с поставщиками по неотфактурованным усл/ТМЦ (счет 60.НД)		за 2021г.	-	13 900	-	-	-	-	X	X	13 900
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
ИТОГО		за 2021г.	2 526 148	4 408 676	-	(2 526 148)	-	-	X	X	4 408 676
		за 2020г.	1 892 253	2 526 148	-	(189 253)	-	-	X	X	2 526 148
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 526 148	4 408 676	-	(2 526 148)	-	-	-	-	4 408 676
	5580	за 2020г.	1 892 253	2 526 148	-	(189 253)	-	-	-	-	2 526 148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 779 405	4 408 676	-	(2 779 405)	-	X	-	-	4 408 676
	5570	за 2020г.	1 892 253	2 526 148	-	(189 253)	-	X	-	-	2 526 148

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	-	1 706	146 321
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 706	146 321
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пауков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 575 348	3 515 832
Расходы на оплату труда	5620	1 196 732	1 171 953
Отчисления на социальные нужды	5630	324 644	325 655
Амортизация	5640	38 002	15 091
Прочие затраты	5650	1 397 863	1 548 838
Итого по элементам	5660	4 532 589	6 577 369
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 532 589	6 577 369

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пауков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 января 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	113 411	124 891	(70 352)	-	167 949
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	64 350	101 720	(64 099)	-	101 971
резерв предстоящих расходов	5702	49 060	23 171	(6 253)	-	65 978

Руководитель _____
(подпись)

**Пауков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 января 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)

**Пауков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.