

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	172 750	(37 187)	136 922	(45 646)	901	(91 655)	-	-	-	264 051	(127 941)
	5210	за 2020г.	45 062	(431)	130 179	-	-	(37 287)	-	-	-	172 750	(37 187)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	158 845	(36 247)	22 895	-	-	(68 611)	-	-	-	181 765	(104 858)
	5211	за 2020г.	43 466	(431)	117 870	-	-	(36 347)	-	-	-	158 845	(36 247)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	1 152	(124)	2 015	-	-	(555)	-	-	-	3 167	(680)
	5212	за 2020г.	-	-	1 152	-	-	(124)	-	-	-	1 152	(124)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	486	(119)	769	-	-	(243)	-	-	-	1 255	(362)
	5213	за 2020г.	-	-	486	-	-	(119)	-	-	-	486	(119)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	1 135	(27)	1 341	-	-	(455)	-	-	-	2 476	(482)
	5214	за 2020г.	-	-	1 135	-	-	(27)	-	-	-	1 135	(27)
Здания	5205	за 2021г.	-	-	23 436	(22 796)	278	(292)	-	-	-	639	(14)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	11 133	(670)	63 616	-	-	(20 875)	-	-	-	74 749	(21 545)
	5216	за 2020г.	1 596	-	9 537	-	-	(670)	-	-	-	11 133	(670)
Сооружения	5207	за 2021г.	-	-	22 850	(22 850)	624	(624)	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	(1 667)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	(1 667)	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Фанера ФСФ 9*1220*2440 мм сорт 4/4 нешлифованная береза	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	32	32	-	-
Мин.плита URSA П-30 (1250*60*50)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	10	-	-
URSA SECO D ветро-влажностная защита (1,5*40м/60м2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Бульдозер CATERPILLAR D9	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13 333	-	(13 333)	-
Комплект навесного оборудования Long Reach для экскаватора KOMATSU PC400	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 167	-	(3 167)	-
Роторная проходческая фреза TF1100/TESTE FRESANTI A DOPPIO	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 167	-	(2 167)	-
Комплект дноуглубительного насосного оборудования тип DRAGFLOW	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 888	-	(2 888)	-
Светопрозрачная конструкция 4,40*3,70	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	804	-	(804)	-
Автоцистерна 66131-02 ЯМЗ-236НЕ2-24 гост.номер Н957Х96	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	667	-	(667)	-
Струйный сканер для изображения рельефа дна в трехмерной проекции, модуль STRUCTURESCAN 3D XDCC с да	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
GNSS приемник South GALAXY G1 Plus	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	188	-	(188)	-
GNSS приемник South GALAXY G1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	183	-	(183)	-

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	-	479
в том числе:			
Комплект дноуглубительного насосного оборудования тип DRAGFLOW	5261	-	479
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	30 853	16 363	-
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)

Стройков Ларион
Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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
Запасы - всего	5400	за 2021г.	62 783	-	62 783	1 138 121	(1 016 518)	-	-	X	184 386	-	184 386
	5420	за 2020г.	24 220	-	24 220	682 938	(644 375)	-	-	X	62 783	-	62 783
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	61 130	-	61 130	251 749	(130 146)	-	-	164 022	182 734	-	182 734
	5421	за 2020г.	1 727	-	1 727	164 431	(105 028)	-	-	33 792	61 130	-	61 130
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 653	-	1 653	-	-	-	-	-	1 653	-	1 653
	5423	за 2020г.	-	-	-	1 653	-	-	-	-	1 653	-	1 653
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	15 328	(15 328)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	871 044	(871 044)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	22 493	-	22 493	516 855	(539 348)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Стройков Ларион
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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.	661 564	-	564 371	-	(68 103)	-	-	-	8 204	-	1 166 036	-
	5530	за 2020г.	42 043	-	650 625	-	(31 169)	-	-	-	-	65	661 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	616 920	-	454 344	-	(26 685)	-	-	-	-	-	1 044 578	-
	5531	за 2020г.	5 667	-	611 252	-	-	-	-	-	-	-	616 920	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 549	-	74 531	-	(18 378)	-	-	-	-	-	78 701	-
	5532	за 2020г.	15 321	-	19 379	-	(12 150)	-	-	-	-	-	22 549	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 095	-	35 496	-	(23 039)	-	-	-	8 204	-	42 756	-
	5533	за 2020г.	21 055	-	19 994	-	(19 019)	-	-	-	-	65	22 095	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	661 564	-	564 371	-	(68 103)	-	-	X	8 204	-	1 166 036	-
	5520	за 2020г.	42 043	-	650 625	-	(31 169)	-	-	X	-	65	661 564	-

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 креди- торской 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	8 255	75 995	-	(19 462)	-	-	-	-	64 788
	5573	за 2020г.	58 613	22 588	-	(72 945)	-	-	-	-	8 255
прочая	5554	за 2021г.	48 721	81 405	-	(39 599)	-	-	-	-	90 527
	5574	за 2020г.	42 770	47 869	-	(41 919)	-	-	-	-	48 721
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	738 512	538 703	1 278	(95 339)	-	-	8 204	-	1 191 357
	5580	за 2020г.	38 807	704 537	1 887	(6 784)	-	-	-	65	738 512
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	217 955	277 811	-	(2 484)	-	-	-	-	493 282
	5581	за 2020г.	35 575	186 048	11	(3 680)	-	-	-	-	217 955
авансы полученные	5562	за 2021г.	447 605	115 251	-	(84 338)	-	-	-	-	478 518
	5582	за 2020г.	-	447 605	-	-	-	-	-	-	447 605
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 099	978	-	(8 499)	-	-	4 436	-	13 014
	5583	за 2020г.	1 490	14 383	276	(49)	-	-	-	-	16 099
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	312	-	1 148	-	-	-	-	-	1 461
	5585	за 2020г.	989	-	1 561	(2 237)	-	-	-	-	312
прочая	5566	за 2021г.	56 540	144 664	130	(19)	-	-	3 768	-	205 082
	5586	за 2020г.	754	56 501	38	(819)	-	-	-	65	56 540
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	738 512	538 703	1 278	(95 339)	-	X	8 204	-	1 191 357
	5570	за 2020г.	38 807	704 537	1 887	(6 784)	-	X	-	65	738 512

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)

Стройков Ларион
Владимирович

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	127 936	104 687
Расходы на оплату труда	5620	147 214	60 219
Отчисления на социальные нужды	5630	20 529	10 139
Амортизация	5640	91 655	36 940
Прочие затраты	5650	549 831	304 871
Итого по элементам	5660	937 165	516 856
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	-	20 840
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 165	537 696

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стройков Ларион
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	3 506	9 433	(5 361)	-	7 578
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Стройков Ларион Владимирович

(расшифровка подписи)

30 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)

**Стройков Ларион
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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)

Стройков Ларион**Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.