

**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)

**Ермишин Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 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.	-	5 761	(258)	(1 616)	3 888
	5250	за 2020г.	-	601	-	(601)	-
в том числе:							
Автопогрузчик CPCD 25JAC	5241	за 2021г.	-	264	-	-	264
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камаз-65115С автосамосвал 65115 С	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поточный комплекс технология "Коламбия"	5243	за 2021г.	-	2 500	-	-	2 500
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 55111С	5244	за 2021г.	-	167	-	-	17
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Самоходная машина Погрузчик FL 936F (LOVOL HEAVY)	5245	за 2021г.	-	715	-	-	715
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-10400F 2.9/4.3Ghz, 6C/12T, 12Mb L3, DDR4-2666, TDP-65W, LGA1200, OEM	5246	за 2021г.	-	89	-	89	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i7-10700F 2.9/4.8GHz, 8C/16T, 16Mb L3, DDR4-2933, TDP-65W, LGA1200, OEM	5247	за 2021г.	-	146	-	146	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Водяной 1" с обогревом	5248	за 2021г.	-	258	258	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МониторМонитор Samsung 23.5" S24F354FHI [60Hz, 1920x1080x, PLS, 4ms, VGA, HDMI]	5249	за 2021г.	-	16	-	16	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H038 Ryzen 5 3600/16GB/512GB SSD/GTX 1660 SUPER 6GB/Без ПО		за 2021г.	-	62	-	62	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H099 Core i5-10400F/16GB/512GB SSD/GTX1660 Super 6GB/Без ПО		за 2021г.	-	67	-	67	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПланшетПланшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 256Gb Wi-Fi + Cellular MNR63RU/A, 8ГБ, 3G, 4G, iOS серый космос		за 2021г.	-	105	-	105	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приямок 1м3		за 2021г.	-	22	-	22	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес с обогревом		за 2021г.	-	88	-	88	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада эконом сборно-разборная металлическая раб.зона 3м		за 2021г.	-	148	-	148	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензопила STIHL MS 361 18" 3.4кВт/4.6лс 59см3 шина 18" цепь 3/8"-1,6мм-66 5,6кг (шт)		за 2021г.	-	44	-	44	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 28"U28R550UQJ[60Hz,3840x2160(16:9),IPS,4ms,300cd/m2,178/178,AMDFreeSync,HDMI,Display		за 2021г.	-	20	-	20	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукНоутбук 15.6 MSI GP66 Leopard 1111H 15.6/16GB/512GB/1111H-117		за 2021г.	-	150	-	150	-

(1100H-004XRG)(FHD/IPS/144Hz)/11800H/16384/SSD 1Tb/NV RTX3080 8Gb/DOS		за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукНоутбук 15.6ASUSTUF GamingF15(FX506LH-HN004)(FHD/IPS/144Hz)i510300H/8192SSD512/NVGTX16504GB/DOS/Black		за 2021г.	-	54	-	54	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Jupiter P336 Core i5-10400F/16GB/1TB+256GB SSD/GTX1660 SUPER 6GB/Wi-Fi/ Без ПО (шт)		за 2021г.	-	62	-	62	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H038 Ryzen 5 3600/16GB/512GB SSD/GTX 1660 SUPER 6GB/Без ПО (Ситдилов Никита)		за 2021г.	-	122	-	122	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H099 Core i5-10400F/16GB/512GB SSD/GTX1660 Super 6GB/Без ПО компьютер		за 2021г.	-	75	-	75	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H099 Core i5-10400F/16GB/512GB SSD/GTX1660 Super 6GB/Без ПО		за 2021г.	-	69	-	69	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H099 Core i5-10400F/16GB/512GB SSD/GTX1660 Super 6GB/Без ПО		за 2021г.	-	75	-	75	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H099 Core i5-10400F/16GB/512GB SSD/GTX1660 Super 6GB/Без ПО		за 2021г.	-	75	-	75	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилищеСетевое хранилище NAS Qnap TS-832PX-4G 8-bay настольный Cortex-A57 AL-324		за 2021г.	-	127	-	127	-
		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	-	-
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	31 318	31 318	22 691
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 238	40 467	31 840
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)

**Ермишин Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	492 851	-	153 268	(604 473)	-	-	-	41 646	-	-
	5315	за 2020г.	129 589	-	573 467	210 205	-	-	-	492 851	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	492 851	-	153 268	(604 473)	-	-	-	41 646	-	-
	5316	за 2020г.	128 589	-	573 467	(210 205)	-	-	-	492 851	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	492 851	-	153 268	(604 473)	-	-	-	41 646	-	-
	5310	за 2020г.	129 589	-	573 467	210 205	-	-	-	492 851	-	-

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)

**Ермишин Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Ермишин Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 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.	1 000 030	(8 201)	232 265	235	(531 758)	-	(6 664)	-	-	-	700 772	(55 577)
	5530	за 2020г.	1 594 272	(11 303)	190 999	17	(784 700)	-	(3 102)	-	-	-	1 001	(8 201)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	514 144	(8 201)	110 991	-	(212 121)	-	(4 348)	-	-	-	413 015	(55 577)
	5531	за 2020г.	938 629	(11 303)	(41 062)	-	(382 865)	-	(3 102)	-	-	-	514 701	(8 201)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	199 539	-	88 477	-	(101 674)	-	(2 316)	-	-	-	186 342	-
	5532	за 2020г.	114 447	-	163 517	-	78 426	-	-	-	-	-	199 539	-
Прочая	5513	за 2021г.	286 348	-	32 796	235	(217 964)	-	-	-	-	-	101 415	-
	5533	за 2020г.	541 196	-	68 544	17	(323 409)	-	-	-	-	-	286 348	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 000 030	(8 201)	232 265	235	(531 758)	-	(6 664)	X	-	-	700 772	(55 577)
	5520	за 2020г.	1 594 272	(11 303)	190 999	17	(784 700)	-	(3 102)	X	-	-	1 001	(8 201)

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 2021г.	50 000	15 000	-	(41 287)	-	-	-	-	23 713
	5571	за 2020г.	40 500	90 172	-	(80 500)	-	-	-	-	50 172
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	50 000	15 000	-	(41 287)	-	-	-	-	23 713
	5572	за 2020г.	40 500	90 000	-	(80 500)	-	-	-	-	50 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	172	-	-	(33)	-	-	-	-	138
	5574	за 2020г.	-	172	-	-	-	-	-	-	172
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 460 055	383 434	4 783	(1 031 079)	-	-	-	-	817 193
	5580	за 2020г.	1 825 501	755 772	8 864	(1 129 525)	-	-	-	-	1 460 612
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	538 541	36 547	-	(480 883)	-	-	-	-	94 205
	5581	за 2020г.	556 973	256 007	-	(274 440)	-	-	-	-	538 541
авансы полученные	5562	за 2021г.	105 450	12 529	-	(35 946)	-	-	-	-	82 032
	5582	за 2020г.	62 043	106 006	-	(62 043)	-	-	-	-	106 006
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 409	1 024	263	(249)	-	-	-	-	5 446
	5583	за 2020г.	7 048	(519)	540	(2 661)	-	-	-	-	4 409
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	4 242	(4 242)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	8 254	(8 254)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	38 764	142 350	260	(81 721)	-	-	-	-	99 653
	5585	за 2020г.	39 595	4 152	69	(5 052)	-	-	-	-	38 764
прочая	5566	за 2021г.	772 892	190 985	18	(428 038)	-	-	-	-	535 857
	5586	за 2020г.	1 159 841	390 126	-	(777 075)	-	-	-	-	772 892
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 510 055	398 434	4 783	(1 072 366)	-	X	-	-	840 906
	5570	за 2020г.	1 866 001	845 944	8 864	(1 210 025)	-	X	-	-	1 510 784

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)

**Ермишин Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	59 421	39 462
Расходы на оплату труда	5620	19 052	17 431
Отчисления на социальные нужды	5630	3 988	4 103
Амортизация	5640	769	488
Прочие затраты	5650	523 469	1 108 475
Итого по элементам	5660	606 699	1 169 959
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(104 274)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	109 163
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	502 425	1 279 122

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишин Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 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	1 357	494	(616)	(34)	1 201
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишин Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 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	4 924 525	4 470 686	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишин Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Ермишин Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.