

**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.	1 571	(498)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	1 571	(655)
	5110	за 2020г.	1 571	(340)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	1 571	(498)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	1 571	(498)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	1 571	(655)
	5111	за 2020г.	1 571	(340)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	1 571	(498)

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)

**Тюрин Владислав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	17 531	(9 351)	4 266	(4 607)	4 607	(2 931)	-	-	-	17 191	(7 675)
	5210	за 2020г.	15 837	(5 316)	1 694	-	-	(4 035)	-	-	-	17 531	(9 351)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	9 388	(3 539)	4 266	-	-	(1 596)	-	-	-	13 653	(5 135)
	5211	за 2020г.	9 388	(1 903)	-	-	-	(1 636)	-	-	-	9 388	(3 539)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	12 200	(12 200)	372	(372)	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	12 200	(12 200)	372	(372)	-	-	-	-	-

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.	-	4 266	-	(4 266)	-
	5250	за 2020г.	-	13 894	-	(13 894)	-
в том числе:							
Снегоболотоход ATV OUTLANDER MAX XT 650 BG 21 CE BOREAL GREEN, VIN 3JBLPAJ71MJ000736	5241	за 2021г.	-	1 459	-	(1 459)	-
	5251	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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Владислав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	9 300	-	-	-	-	-	-	9 300	-
	5311	за 2020г.	-	-	9 300	-	-	-	-	9 300	-
в том числе: Доля в УК ООО	5302	за 2021г.	9 300	-	-	-	-	-	-	9 300	-
	5312	за 2020г.	-	-	9 300	-	-	-	-	9 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	166 725	-	338 400	(308 176)	-	7 800	-	196 949	-
	5315	за 2020г.	53 880	-	378 800	(265 955)	-	4 023	-	166 725	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	46 725	-	21 400	(8 176)	-	2 259	-	59 949	-
	5316	за 2020г.	53 880	-	8 300	(15 455)	-	2 202	-	46 725	-
Депозитные счета	5307	за 2021г.	120 000	-	317 000	(300 000)	-	5 541	-	137 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	370 500	(250 500)	-	1 821	-	120 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	176 025	-	338 400	(308 176)	-	7 800	-	206 249	-
	5310	за 2020г.	53 880	-	388 100	(265 955)	-	4 023	-	176 025	-

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)

**Тюрин Владислав
Анатольевич**

(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 долгосрочную 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.	68 002	-	25 506	9	(15 342)	(147)	-	-	1 203	-	79 231	-	
	5530	за 2020г.	67 440	-	36 984	298	(38 013)	(662)	-	-	78	1 878	68 002	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 042	-	7 470	-	(7 372)	(62)	-	-	-	-	29 078	-	
	5531	за 2020г.	14 711	-	17 172	-	(2 841)	-	-	-	-	-	29 042	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 452	-	2 648	-	(2 205)	(2)	-	-	-	-	6 893	-	
	5532	за 2020г.	3 233	-	6 081	-	(2 199)	(662)	-	-	-	-	6 452	-	
Прочая	5513	за 2021г.	32 508	-	15 388	9	(5 765)	(83)	-	-	1 203	-	43 260	-	
	5533	за 2020г.	49 496	-	13 731	298	(32 973)	-	-	-	78	1 878	32 508	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	68 002	-	25 506	9	(15 342)	(147)	-	X	1 203	-	79 231	-	
	5520	за 2020г.	67 440	-	36 984	298	(38 013)	(662)	-	X	78	1 878	68 002	-	

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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- 728	- -	- -	- -	- (728)	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	277 846 194 428	(9 923) 89 132	99 64	78 733 (5 314)	(80 782) (2 420)	- -	1 203 78	- 1 878	267 177 277 846
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	1 729 5 489	590 1 451	- -	(821) (2 791)	(22) (2 420)	- -	- -	- -	1 476 1 729
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	254 611 164 790	(24 975) 76 767	- -	83 894 13 054	(80 759) -	- -	- -	- -	232 771 254 611
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	20 340 20 214	12 102 1 243	99 64	(3 897) (3 052)	- -	- -	1 194 -	- 1 872	29 838 20 340
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- 9 300	- -	- (9 300)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	1 166 3 935	2 360 371	- -	(443) (3 225)	- -	- -	9 78	- 6	3 093 1 166
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	277 846 194 428	(9 923) 89 132	99 64	78 733 (5 314)	(80 782) (2 420)	X X	1 203 78	- 1 878	267 177 277 846

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)

**Тюрин Владислав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 702	17 734
Расходы на оплату труда	5620	139 749	112 206
Отчисления на социальные нужды	5630	23 779	23 023
Амортизация	5640	3 088	4 192
Прочие затраты	5650	71 282	72 780
Итого по элементам	5660	250 600	229 935
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	250 600	229 935

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Владислав
Анатольевич**

(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	1 412	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тюрин Владислав
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.