

**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)

**Горшков Виктор Васильевич**  
(расшифровка подписи)

19 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.	608	62 066	-	(61 140)	1 534
	5250	за 2020г.	24 317	20 095	(621)	(43 183)	608
в том числе:							
Ангар СГУ 2 очередь	5241	за 2021г.	130	-	-	-	130
	5251	за 2020г.	-	130	-	-	130
машина трубогибочная с механическим приводом ИВ3430 1993 г.в.	5242	за 2021г.	478	-	-	-	478
	5252	за 2020г.	-	478	-	-	478
Кран козловой ГП 5 тн	5243	за 2021г.	-	497	-	-	497
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха Atlas Copco FD 450	5244	за 2021г.	-	430	-	-	430
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
моноблок Lenovo IdeaCentre AIO5-27	5245	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24	5246	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
компрессор с ременной передачей	5247	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLaint ML30	5248	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
телефон Apple iPhone 12 256 Gb	5249	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5259	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15.6		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвектор TECH MIG 250 (N257)		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
генератор дизельный Fubag DS 5500 AES с электростартером 2021		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
т/х КАМА		за 2021г.	-	58 333	-	(58 333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
телефон спутниковый Иридиум 9555		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
лодочный мотор HIDEA HD9.9		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 5 27I0B6 (QHD) core 27		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 (FHD) core 23.8		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гирокомпас PGM-C-010 (моноблок) с сертификатом РМРС		за 2021г.	-	831	-	(831)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кантователь		за 2021г.	-	47	-	(47)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Радиолокационная судовая станция Фуруно 1815	за 2021г.	-	419	-	-	(419)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Форд S-MAX	за 2021г.	-	370	-	-	(370)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезной 16К-25 (б/у 1984 г.в.)	за 2021г.	-	264	-	-	(264)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
СКПО-4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	21 115	1 056	-	-	(22 170)	-
Ангар СГУ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 043	2 692	-	-	(3 735)	-
Плавкран КР-887	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 159	643	-	-	(2 802)	-
Смеситель для кухни IDDIS однорычажный с высоким изливом	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	183	-	-	(183)	-
Шкаф кухонный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Щит распределительный AQF4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
разъединитель АКБ рулевых машин	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Щит распределительный AQF1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Щит распределительный AQF2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Щит распределительный AQF3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация НРВ59М	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 274	-	-	(3 274)	-
Авар-переход источника питания машин	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	621	621	-	-	-
Забор СГУ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	582	-	-	(582)	-
Станок сверлильный 2с125 б/у (2003 г выпуска)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	-	-	(95)	-
Трап-сходня ТС 6м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	-	(51)	-
Прибор ДИПСЭЛ 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	139	-	-	(139)	-
моноблок Lenovo IdeaCentre A540-27	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	228	-	-	(228)	-
станок Сф40пф1 б/у 1991 г.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	235	-	-	(235)	-
сервер Trassir	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	-	(65)	-
компрессор ДЭН-90Ш 2012 г.в.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	688	-	(688)	-
моноблок Lenovo IdeaCentre A540-24		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Кран мостовой опорный г/п 5 тонн		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	778	-	(778)	-
пресс		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
моноблок Lenovo V530-24ICB 10UW0002RU, 23.8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
станок радиально-сверлильный 2К52-1 б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
электроштабелер Caterpillar NSP10N		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	174	-	(174)	-
трансформатор ТН-4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
станок ленточно-отрезной (Pilous ARG400 S.A.F. Plus)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	260	-	(260)	-
Судно буксирное БТ "Маяк"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 104	-	(4 104)	-
Погрузчик фронтальный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 756	-	(2 756)	-
телефон OnePlus 8T		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
мойка автоматическая Феникс AM1400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	381	-	(381)	-

**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	-	3 274
в том числе:			
Судно "Шала"	5261	-	3 274
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	122 063	122 063	122 063
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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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.	22 293	-	(279)	2 936	(15 436)	(169)	-	-	5	-	9 351	(562)	
	5530	за 2020г.	20 746	-	8 732	916	(8 103)	-	-	-	-	2	22 293	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 110	-	799	-	(3 822)	(100)	-	-	-	-	986	(562)	
	5531	за 2020г.	8 161	-	1 393	-	(5 444)	-	-	-	-	-	4 110	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 359	-	650	-	(2 080)	(69)	-	-	-	-	860	-	
	5532	за 2020г.	2 423	-	2 206	-	(2 271)	-	-	-	-	-	2 359	-	
Прочая	5513	за 2021г.	15 824	-	(1 727)	2 936	(9 533)	-	-	-	5	-	7 504	-	
	5533	за 2020г.	10 162	-	5 132	916	(388)	-	-	-	-	2	15 824	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	22 293	-	(279)	2 936	(15 436)	(169)	-	X	5	-	9 351	(562)	
	5520	за 2020г.	20 746	-	8 732	916	(8 103)	-	-	X	-	2	22 293	-	

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	562	562	-	-	-	-
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 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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	60 000	-	(10 345)	-	-	-	-	49 655
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	7 000	-	(7 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	3 307	-	-	(3 307)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	387	3 307	-	(387)	-	-	-	-	3 307
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	33 420	13 511	2 599	(20 212)	-	-	5	-	29 323
	5580	за 2020г.	24 374	18 315	14	(9 285)	-	-	-	2	33 420
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	17 596	5 175	-	(17 550)	-	-	-	-	5 221
	5581	за 2020г.	4 925	17 565	-	(4 894)	-	-	-	-	17 596
авансы полученные	5562	за 2021г.	16	437	-	-	-	-	-	-	453
	5582	за 2020г.	19	14	-	(16)	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 857	7 899	243	(223)	-	-	5	-	10 782
	5583	за 2020г.	6 744	445	14	(4 348)	-	-	-	2	2 857
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 356	(2 082)	-	-	-	-	274
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 950	-	-	(357)	-	-	-	-	12 593
	5586	за 2020г.	12 686	291	-	(27)	-	-	-	-	12 950
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	33 420	13 511	2 599	(20 212)	-	X	5	-	29 323
	5570	за 2020г.	24 374	18 315	14	(9 285)	-	X	-	2	33 420

**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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	122 829	111 938
Расходы на оплату труда	5620	109 346	89 820
Отчисления на социальные нужды	5630	23 313	20 144
Амортизация	5640	15 834	12 421
Прочие затраты	5650	63 996	62 130
Итого по элементам	5660	335 318	296 453
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 474	880
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	338 792	297 333

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	-	1 105	-	-	1 105
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.