

**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 в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

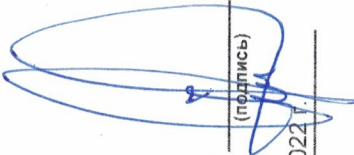
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
В том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Небольсин Сергей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

16 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.	-	22 688	-	(22 688)	-
	5250	за 2020г.	-	16 249	-	(16 249)	-
в том числе: Автомобиль Лексус	5241	за 2021г.	-	3 084	-	(3 084)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот дизельный штанговый МСДШ 3000 оголовник 350х350	5242	за 2021г.	-	563	-	(563)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вращатель СО-2	5243	за 2021г.	-	1 808	-	(1 808)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный дизельный штанговый DD45 Turbo в комплекте с ЗИП	5244	за 2021г.	-	4 817	-	(4 817)	-
	5254	за 2020г.	-	2 467	-	(2 467)	-
Вращатель СО-3	5245	за 2021г.	-	1 283	-	(1 283)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный дизельный штанговый DD30 в комплекте с ЗИП и захватами 350мм	5246	за 2021г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бурсовая установка БИС3-МД 6У	5247	за 2021г.	-	2 250	-	(2 250)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахеометр iM-105 SOKKIA	5248	за 2021г.	-	230	-	(230)	-
	5258	за 2020г.	-	416	-	(416)	-
Установка для резки свай "Гидрозуб" 400х400 зав.№ 270421	5249	за 2021г.	-	292	-	(292)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный МСДТ1-3500-01 № 410 6У		за 2021г.	-	1 512	-	(1 512)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель ВШ-3 (2021)		за 2021г.	-	1 824	-	(1 824)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран МКГ-25 с кондиционером		за 2021г.	-	917	-	(917)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для резки свай "Гидрозуб" 400х400 зав.№ 10062021		за 2021г.	-	284	-	(284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для резки свай "Гидрозуб" 400х400 зав.№ 17062021		за 2021г.	-	284	-	(284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный дизельный трубчатый типа МСДТ1-3500-01(ДТ 35) 6У		за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный СП-76 6У		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 775	-	(2 775)	-
Молот сваебойный СП-78 6У		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Вибропогружатель ВШ-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 583	-	(1 583)	-
Электроагрегат АД 150С-Т400-Р 6У		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Молот свеабойный СП-77 б/у	за 2020г.	-	712	-	(712)
	за 2021г.	-	-	-	-
Бетононасос б/у	за 2020г.	-	3 083	-	(3 083)
	за 2021г.	-	-	-	-
Тахеометр СеоMax Zoom 10.2	за 2020г.	-	2 792	-	(2 792)
	за 2021г.	-	-	-	-
101883430 LOWARALNES 100-200/300/WZ5VCC4 насос	за 2020г.	-	318	-	(318)
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	269	-	(269)

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:			
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	77 145	70 945	70 945
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	-	-	-



Небольсин Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

16 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Небольсин Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

16 марта 2022 г.

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	-	-	-	-	-	-

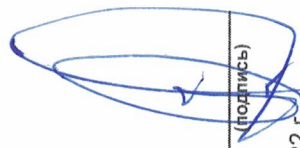
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	7 000	10 000	-	(7 000)	-	-	-	10 000
	5572	за 2020г.	7 516	1 800	-	(2 316)	-	-	-	7 000
займы	5553	за 2021г.	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	102 610	80 154	593	(27 801)	(4 614)	-	-	150 943
	5580	за 2020г.	80 059	60 406	774	(30 338)	(8 291)	-	-	102 610
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	55 916	6 863	-	(9 167)	(4 614)	-	-	48 998
	5581	за 2020г.	64 239	22 939	-	(23 914)	(7 347)	-	-	55 916
авансы полученные	5562	за 2021г.	35 727	24 321	-	(16 103)	-	-	-	43 945
	5582	за 2020г.	2 390	35 641	-	(2 303)	-	-	-	35 727
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 811	2 481	10	(22)	-	-	-	6 279
	5583	за 2020г.	3 005	801	5	-	-	-	-	3 811
кредиты	5564	за 2021г.	-	3 000	584	(584)	-	-	-	3 000
	5584	за 2020г.	-	-	770	(770)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 210	-	-	-	-	-	-	2 210
	5585	за 2020г.	2 960	550	-	(1 300)	-	-	-	2 210
прочая	5566	за 2021г.	4 946	43 489	-	(1 925)	(943)	-	-	46 510
	5586	за 2020г.	7 464	475	-	(2 050)	-	-	-	4 946
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	102 610	80 154	593	(27 801)	(4 614)	X	-	150 943
	5570	за 2020г.	80 059	60 406	774	(30 338)	(8 291)	X	-	102 610

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	306 476	268 707
Расходы на оплату труда	5620	28 522	19 057
Отчисления на социальные нужды	5630	7 755	5 657
Амортизация	5640	13 165	10 592
Прочие затраты	5650	118 116	38 448
Итого по элементам	5660	474 034	342 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(536)	(1 448)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	473 498	341 013

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



Руководитель
(подпись)



Небольсин Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

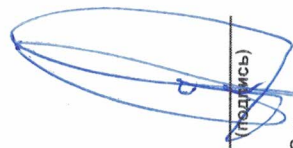
16 марта 2022 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Небольсин Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Небольсин Сергей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 марта 2022г.