

**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)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	-	13 059	-	(13 059)	-
	5250	за 2020г.	-	8 168	-	(8 168)	-
в том числе:							
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (Т94ЗКР76)	5241	за 2021г.	-	1 220	-	(1 220)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390995-04	5242	за 2021г.	-	883	-	(883)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗель NEXT (X 520 MP 76)	5243	за 2021г.	-	1 868	-	(1 868)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал гидроповоротный	5244	за 2021г.	-	364	-	(364)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щетка ЦО-1,8	5245	за 2021г.	-	1 415	-	(1 415)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный "Универсал Robust"	5246	за 2021г.	-	1 123	-	(1 123)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковш	5247	за 2021г.	-	264	-	(264)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-САЗ-2507	5248	за 2021г.	-	4 232	-	(4 232)	-
	5258	за 2020г.	-	2 770	-	(2 770)	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1	5249	за 2021г.	-	1 690	-	(1 690)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
SUZUKI SX4 (У276АР76)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 624	-	(1 624)	-
Тахограф		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Смартфон APPLE iPhone 12 128Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 3302		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 101	-	(1 101)	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330253		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 220	-	(1 220)	-
NISSAN TERRANO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 323	-	(1 323)	-

### 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	7 960	2 403	3 779
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 204	13 204	-
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)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	83 634	(17 412)	216 970	-	(240 672)	-	(17 412)	-	-	-	59 932	(7 347)	
	5530	за 2020г.	77 228	(21 867)	202 793	-	(191 942)	(6)	(4 455)	-	-	16	83 634	(17 412)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	82 023	(17 412)	135 900	-	(160 351)	-	(17 412)	-	-	-	57 572	(7 347)	
	5531	за 2020г.	76 226	(21 867)	150 517	-	(140 259)	(6)	(4 455)	-	-	-	82 023	(17 412)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 248	-	54 453	-	(54 517)	-	-	-	-	-	1 184	-	
	5532	за 2020г.	412	-	51 287	-	(50 451)	-	-	-	-	-	1 248	-	
Прочая	5513	за 2021г.	363	-	26 617	-	(25 804)	-	-	-	-	-	1 176	-	
	5533	за 2020г.	590	-	989	-	(1 232)	-	-	-	-	16	363	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	83 634	(17 412)	216 970	-	(240 672)	-	(17 412)	X	-	-	59 932	(7 347)	
	5520	за 2020г.	77 228	(21 867)	202 793	-	(191 942)	(6)	(4 455)	X	-	16	83 634	(17 412)	

## 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 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.	1 505	11 872	-	(7 201)	-	-	-	-	6 176
	5571	за 2020г.	10 264	1 949	40	(10 748)	-	-	-	-	1 505
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	9 000	-	40	(9 040)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 505	11 872	-	(7 201)	-	-	-	-	6 176
	5574	за 2020г.	1 264	1 949	-	(1 708)	-	-	-	-	1 505
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	22 348	124 273	59	(132 995)	-	-	-	-	13 685
	5580	за 2020г.	13 788	165 106	15	(156 577)	-	-	-	16	22 348
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 761	96 032	11	(99 641)	-	-	-	-	8 163
	5581	за 2020г.	11 680	104 413	-	(104 332)	-	-	-	-	11 761
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 893	18 329	-	(16 400)	-	-	-	-	4 822
	5582	за 2020г.	-	19 576	-	(16 683)	-	-	-	-	2 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	598	9 912	48	(9 858)	-	-	-	-	700
	5583	за 2020г.	1 075	9 589	15	(10 081)	-	-	-	-	598
кредиты	5564	за 2021г.	7 096	-	-	(7 096)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	7 096	-	-	-	-	-	-	7 096
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 033	24 432	-	(25 481)	-	-	-	16	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	23 853	136 145	59	(140 196)	-	X	-	-	19 861
	5570	за 2020г.	24 052	167 055	55	(167 325)	-	X	-	16	23 853

**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)

**Смирнов Олег****Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 432	6 868
Расходы на оплату труда	5620	23 531	22 203
Отчисления на социальные нужды	5630	5 429	5 515
Амортизация	5640	4 871	3 091
Прочие затраты	5650	82 824	91 535
Итого по элементам	5660	127 087	129 212
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	127 087	129 212

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	1 570	1 305	(1 360)	-	1 515
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Смирнов Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.