

**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)

Копылова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

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.	7 428	11 008	-	(11 008)	7 428
	5250	за 2020г.	7 557	396	-	(525)	7 428
в том числе:							
Строительство склада п.Прибрежный	5241	за 2021г.	7 428	-	-	-	7 428
	5251	за 2020г.	7 428	-	-	-	7 428
Ветровое стекло 715003657 для снегоболотохода	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Side Mirrors Maverick Trail 715003639 для снегоболотохода	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Место хранения для снегоболотохода	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бампер в комплекте 715004303 для снегоболотохода	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
50" FENDER FLARES AND MUD FLAPS KIT для снегоболотохода	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ для снегоболотохода	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
All-Terrain Top Cover Maverick Trail 165L 715003701 для снегоболотохода	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект проводки лебедки 715003777 для снегоболотохода	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель электрический с разъемами 12В для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран задний 715003664 для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный свет(36 светодиодов) 931314 для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Bumper rear B-160 KIT для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Sport Half Doors для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Защита фонарей для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
RIM PAINTED для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Door trim panel red kit для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	

		за 2020г.	-	-	-	-	-
TIRE_28X10R14 для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CAN-AM Maverick SPORT MAX DPS 1000R		за 2021г.	-	3 124	-	(3 124)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Защита порогов для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Крыша для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
PANEL_DOOR FL B-302 PAINTED для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
PANEL_DOOR FB B-302 PAINTED для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодная фара(36112) RIGID 360 Серия 4 красная подсветка для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Проводка AVS для подключения фар 02 для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соединительная коробка для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фонарь для снегоболотохода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электротехническое оборудование ТП Трансформатор ТНД		за 2021г.	-	3 398	-	(3 398)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер DRESSTA TD-14M EXTRA		за 2021г.	-	4 486	-	(4 486)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аэрационный комплект (колонна 2160, компр. AP200X, датчик лепестк.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	129	-	-	(129)	-
Станок правильно-отрезной серии СПО-70/3-6 (61/19С)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	396	-	(396)	-

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	144 988	144 988	144 988
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 122	-	-
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 _____

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

-

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)

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

_____ -

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)

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

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.	14 227	-	62 060	-	(40 546)	-	-	-	-	-	-	35 741	-
	5530	за 2020г.	8 475	-	66 554	-	(60 802)	-	-	-	-	-	-	14 227	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 061	-	56 501	-	(35 592)	-	-	-	-	-	-	34 970	-
	5531	за 2020г.	7 189	-	38 129	-	(31 257)	-	-	-	-	-	-	14 061	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	166	-	5 559	-	(4 954)	-	-	-	-	-	-	771	-
	5532	за 2020г.	848	-	649	-	(1 331)	-	-	-	-	-	-	166	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	438	-	27 776	-	(28 214)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 227	-	62 060	-	(40 546)	-	-	-	X	-	-	35 741	-
	5520	за 2020г.	8 475	-	66 554	-	(60 802)	-	-	-	X	-	-	14 227	-

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.	129 817	11 855	-	(9 574)	-	-	-	-	132 098
	5571	за 2020г.	128 038	134 335	-	(132 556)	-	-	-	-	129 817
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	129 817	8 063	-	(9 574)	-	-	-	-	128 306
	5573	за 2020г.	-	134 335	-	(4 518)	-	-	-	-	129 817
прочая	5554	за 2021г.	-	3 792	-	-	-	-	-	-	3 792
	5574	за 2020г.	542	-	-	(542)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	7 422	57 215	-	35 503	-	-	-	-	29 134
	5580	за 2020г.	10 274	55 442	-	(58 294)	-	-	-	-	7 422
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 714	42 102	-	(22 000)	-	-	-	-	24 816
	5581	за 2020г.	2 924	21 207	-	(19 417)	-	-	-	-	4 714
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 708	14 876	-	(13 503)	-	-	-	-	4 081
	5583	за 2020г.	1 718	11 618	-	(10 628)	-	-	-	-	2 708
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	237	-	-	-	-	-	-	237
	5586	за 2020г.	5 632	22 069	-	(27 701)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	137 239	69 070	-	25 929	-	X	-	-	161 232
	5570	за 2020г.	138 312	189 777	-	(190 850)	-	X	-	-	137 239

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)

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	146	30
Расходы на оплату труда	5620	3 513	3 202
Отчисления на социальные нужды	5630	642	668
Амортизация	5640	6 549	6 152
Прочие затраты	5650	23 586	17 387
Итого по элементам	5660	34 436	27 439
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	34 436	27 439

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

Руководитель _____
(подпись)

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	100	-	-	-	100
в том числе:						
Резерв фин.средств и мат. ресурсов при ЧС	5701	100	-	-	-	100

Руководитель _____
(подпись)

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

_____ -

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)

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

_____ -

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)

**Копылова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)