

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя		1.3. нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью	
Всего	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
								часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего		5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	
		5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	
в том числе:		5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
		5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	

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



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	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.	11 828	(198)	120	(4 679)	-	(66)	-	-	-	7 269	(264)	-
	5210	за 2020г.	11 773	(151)	78	(23)	23	(71)	-	-	-	11 828	(198)	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	6 768	-	-	-	-	-	-	-	-	6 768	-	-
	5211	за 2020г.	6 768	-	-	-	-	-	-	-	-	6 768	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	569 304	(418 018)	18 517	(18 592)	18 288	(33 958)	-	-	-	569 228	(433 689)	-
	5230	за 2020г.	512 841	(398 380)	77 324	(20 863)	20 733	(40 370)	-	-	-	569 302	(418 017)	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	324 259	(207 188)	17 367	(10 924)	10 819	(22 436)	-	-	-	330 702	(218 805)	-
	5231	за 2020г.	274 910	(204 071)	68 350	(19 001)	18 873	(21 989)	-	-	-	324 259	(207 188)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	(18 636)	-
	5250	за 2020г.	5 052	18 636	72 350	77 402	-
в том числе:							
Здание мобильное BURAN-3 сушилка на санях (2,45х6м) зав №055-21	5241	за 2021г.	-	-	-	(575)	-
	5251	за 2020г.	-	575	-	-	-
Здание мобильное BURAN-3 сушилка на санях (2,45х6м) зав №056-21	5242	за 2021г.	-	-	-	(575)	-
	5252	за 2020г.	-	575	-	-	-
Кран-Трубоукладчик ТБГ-20.01.9	5243	за 2021г.	-	-	-	(1 050)	-
	5253	за 2020г.	-	1 050	-	-	-
Автомобиль грузовой 2824 LP гн E217MB186	5244	за 2021г.	-	-	-	(3 167)	-
	5254	за 2020г.	-	3 167	-	-	-
Автомобиль грузовой 2824 LP гн E219MB186	5245	за 2021г.	-	-	-	(3 167)	-
	5255	за 2020г.	-	3 167	-	-	-
Седельный тягач с КМУ AVIKOM специальный гн E220MB186	5246	за 2021г.	-	-	-	(9 983)	-
	5256	за 2020г.	-	9 983	-	-	-
Системный блок 10th Intel i7-10700/PRIME	5247	за 2021г.	-	-	-	(61)	-
	5257	за 2020г.	-	61	-	-	-
Системный блок Intel i5-11500/ASUS ROG STRIX B560G	5248	за 2021г.	-	-	-	(58)	-
	5258	за 2020г.	-	58	-	-	-
Несамоходная баржа-площадка МП-1130	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	1 000	2 607	-	(3 607)	-
Снегоболотоход ТРЭКОЛ-39294 (внедорожное транспортное средство)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 052	29	-	(4 081)	-
Автомобиль INFINITI QX80 (7-мест)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Трубоукладчик ТР-12М. 18.05 М зав №0086		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 420	-	(5 420)	-
Трубоукладчик ТР-20М. 18.05 М зав №0087		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 253	-	(6 253)	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №033		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	408	-	(408)	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №034		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	408	-	(408)	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №053-20 BURAN-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	559	-	(559)	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №054-20 BURAN-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	559	-	(559)	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №055-20 BURAN-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	559	-	(559)	-
Здание мобильное 2,45*9м на санях (столовая) Зав №056-20 BURAN-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

INBU58-ZU BURAN-Z

Здание мобильное 2,45*9м на санях (столовая) Зав №059-20 BURAN-2	за 2020г.	-	684	-	(684)	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №056-20 BURAN-1	за 2021г.	-	684	-	(684)	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №057-20 BURAN-1	за 2020г.	-	559	-	(559)	-
Здание мобильное 2,45*9м на санях (столовая) Зав №060-20 BURAN-2	за 2021г.	-	559	-	(559)	-
Здание мобильное 2,45*5,5м на санях (сауна) Зав №061-20 BURAN-2	за 2020г.	-	684	-	(684)	-
Здание мобильное 2,45*5,5м на санях (сауна) Зав №062-20 BURAN-2	за 2021г.	-	567	-	(567)	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №035	за 2020г.	-	567	-	(567)	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №036	за 2021г.	-	408	-	(408)	-
Здание мобильное Жилой на 8 чел 2,45*8 на санях Зав №039	за 2020г.	-	408	-	(408)	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №037	за 2021г.	-	550	-	(550)	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №037	за 2020г.	-	408	-	(408)	-
Вертолет гражданский Robinson R-44 Clipper II Борт сер №14383 гос знак RA-07398	за 2021г.	-	408	-	(408)	-
Системный блок Intel i7 10700/PRIME	за 2020г.	-	44 156	-	(44 156)	-
Автомобиль KIA K5 (Optima)	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	1 833	-	(1 833)	-

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	12 087	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 марта 2022 г. *

[illegible]

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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 дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364 736	(9 141)
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364 461	(9 141)
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	299 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 386	-
	5530	за 2020г.	381 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 172	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	296 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 603	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	354 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 502	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 007	-
	5532	за 2020г.	3 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-
Прочая	5513	за 2021г.	786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5533	за 2020г.	23 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	1 781	-	-	-	-	-	-	-	X	X	299	-
	5534	за 2020г.	1 403	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 781	-
Итого	5500	за 2021г.	299 447	-	-	-	-	-	-	-	X	-	380 122	(9 141)
	5520	за 2020г.	381 854	-	-	-	-	-	-	-	X	-	299 447	-

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	
Всего	5540	122 710	-	-	122 710	113 569
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	122 710	-	-	122 710	113 569
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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	-	-	-



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 775	1 097
Расходы на оплату труда	5620	4 976	3 443
Отчисления на социальные нужды	5630	1 091	856
Амортизация	5640	34 024	40 442
Прочие затраты	5650	42 100	104 923
Итого по элементам	5660	83 966	150 761
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	83 966	150 761

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



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 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	102 787	102 787	102 787
	5811	-	-	-



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
На начало года			
Получено за год			
Возвращено за год			
На конец года			



Макарова Татьяна
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.