

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		
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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
				закрыты 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Павров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 2022г.

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.	11	5 505	-	(5 505)	11
	5250	за 2020г.	11	284	-	(284)	11
в том числе:							
Водопроезд, Судверфь	5241	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5251	за 2020г.	11	-	-	-	11
Автомобиль ХС40 VIN LYUXXZACASML530411	5242	за 2021г.	-	2 495	-	(2 495)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резчик кровли CR147E Сплитстун №1223	5243	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI H-1 VIN XMEWH81KVM002269	5244	за 2021г.	-	2 955	-	(2 955)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резчик швов CS149 Honda GX270 QXQ4 (8.4HP)) () CS149-M. 11-01 (M3)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Пылесос трехмоторный промышленный Nilfisk S3B L100FM	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	128	-	(128)	-
Машина мозаично-шлифовальная GM245-7.5 Сплитстун (двиг.электр.№=7.5кВт) (GM245-M2.11-01 (M3)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	95	-	(95)	-

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 и т.п.	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	368	368	368
	5288	-	-	-



Руководитель Гаров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Лавров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Павлов Андрей Евгеньевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июня 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	33 783	-	11 496	-	(24 683)	(2 816)	-	-	-	-	137	17 916	-
в том числе:	5530	за 2020г.	52 158	-	15 656	-	(36 135)	-	-	-	-	-	1	33 783	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 696	-	5 119	-	(24 159)	(1 643)	-	-	-	-	-	9 013	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	37 049	-	14 937	-	2 084	(24 374)	-	-	-	-	-	29 696	-
Прочая	5512	за 2021г.	1 856	-	6 253	-	(423)	(1 174)	-	-	-	-	-	6 512	-
5532	за 2020г.	12 803	-	394	-	(11 342)	-	-	-	-	-	-	1 856	-	
5513	за 2021г.	2 232	-	124	-	(101)	-	-	-	-	-	-	137	2 391	
5533	за 2020г.	2 306	-	324	-	(419)	-	-	-	-	-	1	2 232	-	
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	за 2021г.	33 783	-	11 496	-	(24 683)	(2 816)	-	-	-	-	-	137	17 916	
5520	за 2020г.	52 158	-	15 656	-	(36 135)	-	-	-	-	-	1	33 783	-	

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	7 347	16 468	(23 815)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	11 462	-	(11 462)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	65 645	112 078	2 731	(80 913)	-	X	X	99 678
в том числе:	5560	за 2020г.	71 971	46 522	1 731	(64 533)	(17)	-	-	65 645
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 698	2 601	-	(3 395)	-	-	-	4 905
	5581	за 2020г.	10 774	2 767	(7 827)	(17)	-	-	-	5 698
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 645	35 850	-	(10 632)	-	-	-	37 863
	5582	за 2020г.	7 584	8 739	-	(3 678)	-	-	-	12 645
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 603	(788)	1 493	(9 159)	-	-	-	5 282
	5583	за 2020г.	9 568	3 980	1 004	(950)	-	-	133	13 603
кредиты	5564	за 2021г.	5 163	64 404	1 238	(42 240)	-	-	-	28 566
	5584	за 2020г.	1 649	11 453	727	(18 633)	-	-	-	5 163
займы	5565	за 2021г.	24 922	9 952	-	(14 188)	-	-	-	20 686
	5585	за 2020г.	36 311	19 267	-	(30 656)	-	-	-	24 922
прочая	5566	за 2021г.	3 614	59	-	(1 301)	-	-	3	2 376
	5586	за 2020г.	6 085	316	-	(2 789)	-	-	1	3 614
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	65 645	112 078	2 731	(80 913)	-	X	X	99 678
Итого	5570	за 2020г.	71 971	46 522	1 731	(64 533)	(17)	X	137	65 645

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 Давров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	106 049	92 361
Расходы на оплату труда	5620	41 246	55 851
Отчисления на социальные нужды	5630	9 221	13 180
Амортизация	5640	1 465	1 758
Прочие затраты	5650	36 827	25 589
Итого по элементам	5660	194 808	188 739
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 934)	(12 155)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 874	176 584

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



Руководитель Давров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Давров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 2022

8. Обеспечение 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	-	-	-



Руководитель Давров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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		



Руководитель

Лавров Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 июня 2022 г.