

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		На конец периода
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Скопцов Руслан Бурхонович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021г.	3 456	8 652	-	(8 652)	3 456
	5250	за 2020г.	-	7 440	-	(3 984)	3 456
Рукавный фильтр в комплекте	5241	за 2021г.	3 301	-	-	-	3 301
	5251	за 2020г.	-	3 301	-	-	3 301
Комплект оборудования для механических весов	5242	за 2021г.	155	-	-	-	155
	5252	за 2020г.	-	155	-	-	155
ЗИП 433362КО-829А	5243	за 2021г.	-	567	-	(567)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗИП-ММЗ-45085	5244	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 3307	5245	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗИП-45021	5246	за 2021г.	-	14	-	(14)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик Mesalac	5247	за 2021г.	-	7 900	-	(7 900)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Единый недвижимый комплекс	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	186	-	(186)	-
МФУ Kyocera Ecosys M4132idn (принтер/сканер/копир)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Автомобиль Лада Ларгус	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	666	-	(666)	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Т-170	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	424	-	(424)	-
Минипогрузчик SUNWARD SWL2820	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	2 556	-	(2 556)	-
Ноутбук Dell Inspiron	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	32	-	(32)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Скопцов Руслан
Бурхонович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		в течение года		первоначальная стоимость	накопленная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Скопцов Руслан
Бурхонович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

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	- - -	- - -	- - -



Скопцов Руслан
Бурханович
(расшифровка подписи)

Руководитель
строительного
участка

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
									списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	2 208	-	15 001	-	(1 303)	(65)	-	-	13	-	-	15 854	-	-
	5530	за 2020г.	9 272	-	4 011	-	(11 816)	(5)	-	-	746	-	-	2 208	-	-
	5511	за 2021г.	1 429	-	14 800	-	(938)	(65)	-	-	13	-	-	15 239	-	-
	5531	за 2020г.	5 801	-	3474	-	(7 840)	(5)	-	-	-	-	-	1 429	-	-
	5512	за 2021г.	412	-	40	-	(326)	-	-	-	-	-	-	126	-	-
	5532	за 2020г.	541	-	279	-	(408)	-	-	-	-	-	-	412	-	-
	5513	за 2021г.	367	-	161	-	(39)	-	-	-	-	-	-	489	-	-
	5533	за 2020г.	2 930	-	258	-	(3 568)	-	-	-	746	-	-	367	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 208	-	15 001	-	(1 303)	(65)	-	X	13	-	-	15 854	-	-
	5520	за 2020г.	9 272	-	4 011	-	(11 816)	(5)	-	X	746	-	-	2 208	-	-

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	745	7 900	-	(745)	-	-	-	7 900
займы	5572	за 2020г.	6 000	-	(5 255)	-	-	-	-	745
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 418	16 344	248	(4 961)	(69)	X	X	20 993
	5580	за 2020г.	4 631	8 340	663	(4 745)	(217)	746	746	9 418
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 030	15 190	-	(3 879)	(69)	13	-	15 285
	5581	за 2020г.	2 019	3 924	-	(1696)	(217)	-	-	4 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 463	1 112	198	(417)	-	-	-	4 355
	5583	за 2020г.	975	3 807	183	(2 261)	-	746	-	3 463
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	49	(49)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	479	(479)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 915	55	-	(615)	-	-	-	1 355
	5586	за 2020г.	1 637	585	-	(308)	-	X	X	1 915
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 418	16 344	248	(4 961)	(69)	X	13	20 993
	5570	за 2020г.	4 631	8 340	663	(4 745)	(217)	746	746	9 418

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

Осипов Руслан
Бурханович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

