

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хрюкин Николай Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	3 788	-	(3 788)	-
в том числе:							
Погрузчик komatsu fb15-12	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	890	-	890	-
Машина поломочная СТ40 В50	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	158	-	158	-
Штабелер вилочный STILL, FM-X 14	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	1 210	-	1 210	-
Машина автоматическая для обертывания паллет ТЗ 1650F-L	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	200	-	200	-
Штабелер электрический Hyster r1. 6h c435t09414k	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	1 330	-	1 330	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Хрюкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 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)

**Хрюкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 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)

17 февраля 2022 г.

**Хрюкин Николай
Николаевич**

(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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	264 916	(60 267)	153 362	-	(113 542)	-	(8 334)	-	71	-	304 737	(52 323)	
	5530	за 2020 г.	308 794	(80 777)	129 953	-	(173 831)	-	(25 985)	-	-	-	264 916	(60 267)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	263 526	(60 267)	149 772	-	(111 928)	-	(8 334)	-	-	-	301 370	(52 324)	
	5531	за 2020 г.	307 277	(80 777)	128 523	-	(172 274)	-	(25 985)	-	-	-	263 526	(60 267)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	977	-	1 062	-	(772)	-	-	-	-	-	1 267	-	
	5532	за 2020 г.	134	-	977	-	(134)	-	-	-	-	-	977	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	414	-	2 528	-	(842)	-	-	-	71	-	2 100	-	
	5533	за 2020 г.	1 384	-	453	-	(1 423)	-	-	-	-	-	414	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	264 916	(60 267)	153 362	-	(113 542)	-	(8 334)	X	X	X	304 737	(52 323)	
	5520	за 2020 г.	308 794	(80 777)	129 953	-	(173 831)	-	(25 985)	X	X	X	264 916	(60 267)	

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 2021 г.	122 219	253 260	-	(279 479)	-	-	-	-	96 000
	5571	за 2020 г.	228 553	188 558	-	(294 893)	-	-	-	-	122 219
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	122 219	253 260	-	(279 479)	-	-	-	-	96 000
	5572	за 2020 г.	148 553	268 558	-	(294 893)	-	-	-	-	122 219
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	80 000	(80 000)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	344 866	903 659	8 467	(867 527)	-	-	71	-	389 464
	5580	за 2020 г.	254 948	683 436	10 308	(603 826)	-	-	-	-	344 866
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	297 469	112 572	-	(49 514)	-	-	-	-	360 526
	5581	за 2020 г.	234 137	131 379	-	(68 047)	-	-	-	-	297 469
авансы полученные	5562	за 2021 г.	23 450	(2 459)	-	(9 550)	-	-	-	-	11 441
	5582	за 2020 г.	4 234	19 485	-	(269)	-	-	-	-	23 450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 495	373	-	(684)	-	-	71	-	4 184
	5583	за 2020 г.	7 934	125	7	(3 571)	-	-	-	-	4 495
кредиты	5564	за 2021 г.	18 538	792 827	8 467	(807 766)	-	-	-	-	12 066
	5584	за 2020 г.	7 944	531 632	10 301	(531 338)	-	-	-	-	18 538
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	600	-	(600)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	913	346	-	(12)	-	-	-	-	1 247
	5586	за 2020 г.	699	215	-	(1)	-	-	-	-	913
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	467 085	1 156 919	8 467	(1 147 006)	-	X	X	X	485 464
	5570	за 2020 г.	483 501	871 994	10 308	(898 719)	-	X	X	X	467 085

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2022 г.

**Хрюкин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	9 419	5 283
Расходы на оплату труда	5620	21 403	17 143
Отчисления на социальные нужды	5630	4 738	4 070
Амортизация	5640	1 981	1 883
Прочие затраты	5650	99 490	93 876
Итого по элементам	5660	137 031	122 255
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 949)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 004	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	144 035	115 306

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2022 г.

**Хрюкин Николай
Николаевич**

(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	-	5 094	(2 170)	-	2 924
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	5 094	(2 170)	-	2 924

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2022 г.

**Хрюкин Николай
Николаевич**

(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)

17 февраля 2022 г.

**Хрюкин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2022 г.

**Хрюкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)