

**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.	59	(24)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(30)
	5110	за 2020 г.	59	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(24)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	59	(24)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(30)
	5111	за 2020 г.	59	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(24)

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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
				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 _____
(подпись)

**Тимофеев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

01 февраля 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	17 183	(11 467)	1 578	-	-	(1 883)	-	-	18 761	(13 350)
	5210	за 2020 г.	16 434	(9 870)	1 217	(468)	363	(1 960)	-	-	17 183	(11 467)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	2 182	(965)	-	-	-	(243)	-	-	2 182	(1 208)
	5211	за 2020 г.	1 433	(1 239)	1 217	(468)	363	(89)	-	-	2 182	(965)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	14 554	(10 157)	1 578	-	-	(1 635)	-	-	16 132	(11 793)
	5212	за 2020 г.	14 554	(8 325)	-	-	-	(1 833)	-	-	14 554	(10 157)
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	302	(199)	-	-	-	(5)	-	-	302	(204)
	5213	за 2020 г.	302	(195)	-	-	-	(5)	-	-	302	(199)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5214	за 2020 г.	145	(111)	-	-	-	(34)	-	-	145	(145)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	503	(443)	-	-	-	(60)	-	-	503	(503)
	5230	за 2020 г.	503	(201)	-	-	-	(241)	-	-	503	(443)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	503	(443)	-	-	-	(60)	-	-	503	(503)
	5231	за 2020 г.	503	(201)	-	-	-	(242)	-	-	503	(443)

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.	843	735	-	(1 578)	-
	5250	за 2020 г.	-	2 060	-	(1217)	843
в том числе:							
ОС	5241	за 2021 г.	843	735	-	(1578)	-
	5251	за 2020 г.	-	2060	-	(1217)	843

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	226	-
в том числе:			
Смеситель период. действия высокооборотный СПД-1	5261	226	-
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	8 134	11 801	11 801
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимофеев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

01 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)

**Тимофеев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

01 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	4 331	-	4331	4 570	-	4 570
	5420	за 2020 г.	3 775	-	3775	4 331	-	4 331
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2 632	-	2632	2 736	-	2 736
	5421	за 2020 г.	1 833	-	1833	2 632	-	2 632
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	133	-	133	32	-	32
	5422	за 2020 г.	377	-	377	133	-	133
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	1 566	-	1566	1 802	-	1 802
	5425	за 2020 г.	1 565	-	1565	1 566	-	1 566
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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)

01 февраля 2022 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	47	-	1 838	-
	5521	за 2020 г.	82	-	47	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	1800	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	47	-	38	-
	5524	за 2020 г.	82	-	47	-
Дебиторская задолженность аванс ОС	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	3 162	(29)	4 832	(29)
	5530	за 2020 г.	2 775	(29)	3 162	(29)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 990	-	4 046	-
	5531	за 2020 г.	2 079	-	1 990	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	432	(29)	766	(29)
	5532	за 2020 г.	97	(29)	432	(29)
Прочая	5513	за 2021 г.	740	-	20	-
	5533	за 2020 г.	599	-	740	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	3 209	(29)	6 670	(29)
	5520	за 2020 г.	2 857	(29)	3 209	(29)

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	29	-	29	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	29	-	29	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 774	6 377
	5580	за 2020 г.	3 954	2 774
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	-	-
	5581	за 2020 г.	378	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	524	3 222
	5582	за 2020 г.	1 768	524
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	956	1 816
	5583	за 2020 г.	1 013	956
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 294	1 339
	5586	за 2020 г.	795	1 294
Итого	5550	за 2021 г.	2 774	6 377
	5570	за 2020 г.	3 954	2 774

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)

01 февраля 2022 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	26 802	15 900
Расходы на оплату труда	5620	19 164	13 342
Отчисления на социальные нужды	5630	5 311	3 978
Амортизация	5640	1 889	1 966
Прочие затраты	5650	51	633
Итого по элементам	5660	53 217	35 819
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(136)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	243
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 081	36 062

Руководитель _____
(подпись)

01 февраля 2022 г.

**Тимофеев Александр
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	874	2 476	(1 895)	-	1 455
в том числе: Резерв отпусков	5701	874	2 476	(1 895)	-	1 455

Руководитель _____
(подпись)

01 февраля 2022 г.

**Тимофеев Александр
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)

01 февраля 2022 г.

**Тимофеев Александр
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)

**Тимофеев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

01 февраля 2022 г.