

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Завод газовой аппаратуры "НС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 355035, Ставропольский край, Ставрополь г, Кулакова пр-кт,

д. № 8, оф. 305

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Универсальная аудиторская компания"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

51996521

2635052710

26.51.6

12300

16

384

ИНН 2635216366

ОГРН/

ОГРНИП

1162651050968

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	8 660	2 643	3 168
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	792	5 019	2 035
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	84 015	24 461	12 217
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	823	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 731
	Итого по разделу I	1100	94 290	32 123	20 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	20 223	41 935	42 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	38 628	15 845	22 044
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	367 401	389 000	424 898
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 911	108 835	60 049
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	452 163	555 615	549 059
	БАЛАНС	1600	546 453	587 738	569 210

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	522 636	574 048	530 525
	Итого по разделу III	1300	522 644	574 056	530 533
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 348	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 348	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	20 214	8 986	36 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 595	3 348	2 570
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 809	12 334	38 677
	БАЛАНС	1700	546 453	587 738	569 210

Руководитель  Кулаков И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Завод газовой аппаратуры "НС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
51996521	
2635052710	
26.51.6	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
4.1	Выручка ⁵	2110	152 015	137 324
4.2	Себестоимость продаж	2120	(48 534)	(64 252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	103 481	73 072
4.4	Коммерческие расходы	2210	(252)	(202)
4.5	Управленческие расходы	2220	(45 225)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 004	72 870
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.6	Проценты к получению	2320	18 704	18 552
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
4.6	Прочие доходы	2340	6 911	14 008
4.7	Прочие расходы	2350	(9 520)	(11 927)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 099	93 503
15	Налог на прибыль ⁷	2410	(15 425)	(19 535)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(17 596)	(18 187)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 171	(1 348)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 674	73 968

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	58 674	73 968
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Кулаков И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	51996521
ИНН	2635052710
по ОКВЭД 2	26.51.6
по ОКОПФ / ОКФС	12300
по ОКЕИ	16
	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Завод газовой аппаратуры "НС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	8	(- -)	-	-	530 525	530 533
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	73 968	73 968
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	73 968	73 968
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (-)	-	(-)	(-)	(30 445)	(30 445)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(1 572)	(1 572)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224 (-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225 (-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(28 873)	(28 873)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	8	(-)	-	-	574 048	574 056
За 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58 674	58 674
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	58 674	58 674
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320 (-)	-	(-)	(-)	(110 086)	(110 086)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(1 503)	(1 503)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324 (-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325 (-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(108 582)	(108 582)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	8	(-)	-	-	522 636	522 644

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	522 644	574 056	530 533

Руководитель Кулаков И.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710005	
51996521	
2635052710	
26.51.6	
12300	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	159 082	193 461
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 538	125 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	31 102
прочие поступления	4119	1 544	36 577
Платежи - всего	4120	(110 040)	(121 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 669)	(37 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 251)	(36 559)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(15 660)	(19 868)
прочие платежи	4129	(9 460)	(27 577)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 042	71 948

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 427 537	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 337	-
прочие поступления	4219	1 411 200	-
Платежи - всего	4220	(1 450 961)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 359)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 389 602)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 424)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(108 581)	(28 873)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(108 581)	(28 873)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(108 581)	(28 873)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 963)	43 075
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108 835	60 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 911	108 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	39	5 711

Руководитель

(подпись)

Кулаков И.Г.

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	6 218	(3 575)	6563	-	(546)	-	-	-	12 782	(4 122)
	5110	за 2020г.	6 153	(2 986)	130	(65)	(45)	(544)	-	-	6 218	(3 575)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	209	(209)
	5111	за 2020г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	209	(209)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	5 945	(3 362)	-	-	(540)	-	-	-	5 945	(3 902)
	5112	за 2020г.	5 945	(2 822)	-	-	(540)	-	-	-	5 945	(3 362)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	65	(5)	-	-	(7)	-	-	-	65	(11)
	5113	за 2020г.	-	-	130	(65)	(45)	(5)	-	-	65	(5)
Электрод сравнения медносульфатный непорядиз. С гелевым электролитомЗГАНС-ГЭС-МС	5104	за 2021г.	-	-	2038	-	-	-	-	-	2038	-
	5114	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрод сравнения с твердым электролитом "ЗГАНС"	5105	за 2021г.	-	-	4525	-	-	-	-	-	4525	-
	5115	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.						
Всего			5120	12782	6218	6153						
в том числе:			5121	12 782	6 218	6 153						

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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.	291	(208)	46	-	(130)	-	-
в том числе:									
Электрод сравнения медносульфатный неполяриз. с гелевым электролитом ЗГАНС ГЭС-МС	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	291	(227)	-	-	(65)	-	-
Товарный знак "ЗГАНС"	5142	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2020г.	-	19	46	-	(65)	-	-

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.	5 019	2 337	-	6564	792
в том числе:	5170	за 2020г.	1 951	3 068	-	-	5 019
Неполяризующийся электрод сравнения с капиллярным эффектом	5161	за 2021г.	5	-	-	-	5
Неполяризующийся электрод сравнения с двухключевой электролитической камерой	5171	за 2020г.	-	5	-	-	5
Электрод сравнения с твердым электролитом "ЗГАНС"	5162	за 2021г.	1	3	-	-	4
Измеритель потенциалов "ЗГАНС-ОРИОН"	5172	за 2020г.	-	1	-	-	1
Электрод сравнения медносульфатный неполяриз.	5163	за 2021г.	2 899	1 627	-	4526	-
с гелевым электролитом ЗГАНС ГЭС-МС	5173	за 2020г.	881	2 018	-	-	2 899
Электрод сравнения биметаллический "ЗГАНС"	5164	за 2021г.	151	-	-	-	151
Товарный знак "ЗГАНС"	5174	за 2020г.	-	151	-	-	151
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5165	за 2021г.	1 963	75	-	2038	-
в том числе:	5175	за 2020г.	1 070	893	-	-	1 963
	5166	за 2021г.	-	632	-	-	632
	5176	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5167	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Кулаков Игорь Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

2. Основные средства

[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.	14 899	62 448	(64)	(5 362)	71 921
	5250	за 2020г.	2 731	12 311	-	(143)	14 899
Строительная площадка, ул. Индустриальная, 9	5241	за 2021г.	13 160	45 295	-	-	58 455
	5251	за 2020г.	2 731	10 430	-	-	13 160
Право пользования земельным участком	5242	за 2021г.	-	13 466	-	-	13 466
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности сцепления покрытий до 5 кН - Оникс-1.АП.005	5243	за 2021г.	64	-	(64)	-	-
	5253	за 2020г.	-	64	-	-	64
Электропозушник CPD 25 JAC	5244	за 2021г.	1 674	-	-	(1 674)	-
	5254	за 2020г.	-	1 674	-	-	1 674
Оборудование для промышленного производства	5245	за 2021г.	-	2 133	-	(2 133)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрический индукционный парогенератор ИПГ-250	5246	за 2021г.	-	807	-	(807)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство регулировки количества пара, подаваемого в гаگزу	5247	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смеситель СБН-170	5248	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер подающий БП-5	5249	за 2021г.	-	354	-	(354)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лестница съемная (разборная) к бункеру БП-5		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентиляция		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Лазерный гравер 3DP Bumer 300*600mm		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-

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:			
Вентиляция	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	65 184	68 028	-
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 _____ Кулаков Игорь
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	389 000	-	-	21 599	-	-	-	367 401	-
	5315	за 2020г.	424 898	-	-	35 898	-	-	-	389 000	-
в том числе: депозит	5306	за 2021г.	389 000	-	-	21 599	-	-	-	367 401	-
	5316	за 2020г.	424 898	-	-	35 898	-	-	-	389 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	389 000	-	-	21 599	-	-	-	367 401	-
	5310	за 2020г.	424 898	-	-	35 898	-	-	-	389 000	-

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	-	-	-



Руководитель Кулаков Игорь
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____ Кулаков Игорь
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	17 357	1 512	28 447	-	(5 938)	-	(274)	-	-	39 866 (1 238)
	5530	за 2020г.	22 044	-	11 462	-	(16 166)	(4)	-	21	-	17 357 (1 512)
	5511	за 2021г.	400	(274)	1 397	-	(400)	-	(274)	-	-	1 397 -
	5531	за 2020г.	1 685	-	500	-	(1 785)	-	-	-	-	400 (274)
	5512	за 2021г.	7 827	(118)	22 604	-	(3 678)	-	-	-	-	26 753 (118)
	5532	за 2020г.	13 689	-	5 878	-	(11 736)	(4)	-	-	-	7 827 (118)
	5513	за 2021г.	9 130	(1 120)	4 446	-	(1 860)	-	-	-	-	11 716 (1 120)
	5533	за 2020г.	6 670	-	5 084	-	(2 645)	-	-	21	-	9 130 (1 120)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	17 357	(1 512)	28 447	-	(5 938)	-	(274)	X	-	39 866 (1 238)
	5520	за 2020г.	22 044	-	11 462	-	(16 166)	(4)	-	21	X	17 357 (1 512)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

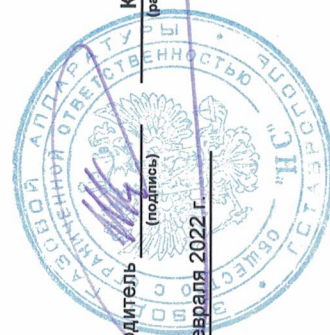
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1238	1238	1512	1512	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	274	274	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	118	118	118	118	-	-
прочая	5543	1120	1120	1120	1120	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 987	12 718	-	(1 491)	-	-	-	20 214
	5580	за 2020г.	36 107	1 101	-	(27 885)	-	21	357	8 987
	5561	за 2021г.	71	125	-	(39)	-	-	-	157
	5581	за 2020г.	3 645	153	-	(3 727)	-	-	-	71
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 061	7 049	-	(1 061)	-	-	-	7 049
	5582	за 2020г.	13 654	621	-	(13 214)	-	-	-	1 061
	5563	за 2021г.	6 026	4 213	-	(3)	-	-	-	10 108
	5583	за 2020г.	16 262	-	-	(10 357)	-	21	-	6 026
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2021г.	1 829	1 331	-	(260)	-	-	-	2 900
	5586	за 2020г.	2 088	328	-	(586)	-	-	-	1 829
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5550	за 2021г.	8 987	12 718	-	(1 491)	-	-	-	20 214
	5570	за 2020г.	36 107	1 101	-	(27 885)	-	21	357	8 987

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 _____ Кулаков Игорь
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 612	15 500
Расходы на оплату труда	5620	35 407	30 137
Отчисления на социальные нужды	5630	6 380	6 413
Амортизация	5640	3 376	3 406
Прочие затраты	5650	19 016	13 230
Итого по элементам	5660	82 791	68 686
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 232)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 220	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 011	64 454

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



Руководитель **Кулаков Игорь Геннадьевич**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 февраля 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	3 348	3 595	(3 019)	(329)	3 595
в том числе:						
резерв отпусков	5701	3 348	3 595	(3 019)	(329)	3 595



Кулаков Игорь
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2022 г.