

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
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	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 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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2.1. 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	5240	за 2021г.	-	6 238	-	(3 815)	2 423
	5250	за 2020г.	-	31 821	-	(31 821)	-
в том числе:							
Газификация помещения	5241	за 2021г.	-	1 823	-	-	1 823
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект новой ЭД и СУ для станка токарно-винторезного, модель 1А671	5242	за 2021г.	-	600	-	-	600
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-шпинфальный "Шисс"	5243	за 2021г.	-	3 087	-	(3 087)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1 129 кв.м., незавершенный строительством объект - часть склада готовой продукции	5244	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка высокого давления "Гласо Реактор E-XP1"	5245	за 2021г.	-	433	-	(433)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASER Aspire A315-57G-375Y Intel Core i31005G, 8GB, 256Gb	5246	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штангенциркуль ШЦ-I-1600-0,005-300	5247	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект KEOS KS-200 SET (мотор KS-200 + прямой шпатель KS-250S)	5248	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 2 744,1 м2 ул.Политехническая, д.36, пом.1007, када.№ 16:52:080301.312	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	30 033	-	(30 033)	-
Кран мостовой электрический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Подвесная кран-балка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Котел RSA 500 (с автоматикой безопасности)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
Токарный станок 1А67133		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 540	-	(1 540)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

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)

Певченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 850	-	5 500	-	-	-	-	10 350	-
	5311	за 2020г.	-	-	4 850	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	4 850	-	5 500	-	-	-	-	10 350	-
	5312	за 2020г.	-	-	4 850	-	-	-	-	4 850	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	14 850	-	5 500	-	-	-	-	20 350	-
	5310	за 2020г.	10 000	-	4 850	-	-	-	-	10 000	-

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[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 Певченко Александр
 (подпись) 6330 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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	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	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	17 249	-	61 777	-	(53 774)	-	-	-	25 252	-
	5530	за 2020г.	70 644	-	51 566	877	(105 838)	-	-	-	17 249	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 303	-	35 550	-	(31 031)	-	-	-	16 822	-
	5531	за 2020г.	68 455	-	25 066	-	(81 219)	-	-	-	12 303	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 472	-	13 892	-	(13 890)	-	-	-	1 474	-
	5532	за 2020г.	219	-	16 128	-	(14 874)	-	-	-	1 472	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 474	-	12 335	-	(8 853)	-	-	-	6 956	-
	5533	за 2020г.	1 970	-	10 372	877	(9 742)	-	-	-	3 474	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 249	-	61 777	-	(53 774)	-	-	-	25 252	-
	5520	за 2020г.	70 644	-	51 566	877	(105 838)	-	X	-	17 249	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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

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	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	55 698	11 250	3 468	-	-	-	-	70 416
	5571	за 2020г.	-	54 750	948	-	-	-	-	55 698
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	55 698	11 250	3 468	-	-	-	-	70 416
	5573	за 2020г.	-	54 750	948	-	-	-	-	55 698
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	28 419	48 490	-	(30 118)	-	-	-	46 791
	5560	за 2020г.	66 220	95 858	83	(133 742)	-	-	-	28 419
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 532	39 037	-	(20 118)	-	-	-	26 451
	5561	за 2020г.	53 087	67 176	-	(112 731)	-	-	-	7 532
	5562	за 2021г.	911	8 156	-	(8 655)	-	-	-	412
авансы полученные	5582	за 2020г.	-	3 379	-	(2 468)	-	-	-	911
	5582	за 2021г.	256	1 297	-	(1 345)	-	-	-	208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 628	303	2	(1 677)	-	-	-	256
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020г.	11 505	-	81	(11 586)	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	19 720	-	-	-	-	-	-	19 720
прочая	5586	за 2020г.	-	25 000	-	(5 280)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	84 117	59 740	3 468	(30 118)	-	-	-	117 207
Итого	5570	за 2020г.	66 220	150 608	1 031	(133 742)	-	-	-	84 117

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	-	-	-

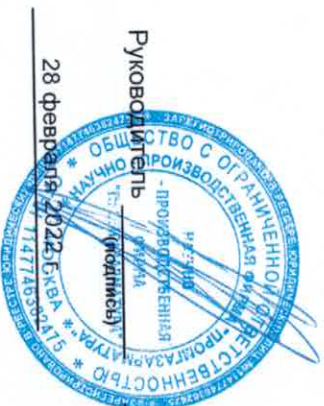
Руководитель Владимирович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 556	4 805
Расходы на оплату труда	5620	2 870	2 072
Отчисления на социальные нужды	5630	657	515
Амортизация	5640	1 785	597
Прочие затраты	5650	23 211	17 610
Итого по элементам	5660	34 079	25 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 979)	(8 707)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 100	16 892

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



Руководитель
(подпись)

Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. № 1147746501

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	127	82	-	-	208
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. 11:51

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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

Владимирович
Левченко Александр
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. 746384

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Певченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.