

**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 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	-	-	-



### 1.5. 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.	26	-	-	-	26
	5190	за 2020г.	26	-	-	-	26
в том числе: Обозначение "SEMIN" в качестве товарного знака	5181	за 2021г.	26	-	-	-	26
	5191	за 2020г.	26	-	-	-	26

Руководитель

(подпись)

Белкин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

20 января 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 2021г.	1	922	-	(901)	22
	5250	за 2020г.	181	973	(181)	(971)	1
в том числе:							
Земельный участок: Тульская область .г.Алексин, Железнодорожная д.45	5241	за 2021г.	1	21	-	-	22
	5251	за 2020г.	-	1	-	-	1
Фильтродержатель КМФ-02У	5242	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поддон стальной (2000*1000*700 S3.0 AISI304)	5243	за 2021г.	-	151	-	(151)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидростанция РГНЭ18-4.5-К3/Д/ДС-20И-38/1.5/15	5244	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рольганг неприводной 2000*410 мм, крашенный 9006	5245	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат винтовой насосный SP-H-63-02.SS.04	5246	за 2021г.	-	488	-	(488)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения Герц Э 16-3/32 V3.0	5247	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект газификации "Отопления нежилых зданий"	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	181	-	181	-	-
Стойка металлическая	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Оборудование телефонной связи (IP-терминал)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Компактное вентиляционное устройство Тiоn Бризeр 3S Smart		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	252	-	(252)	-
Пила торцовочная Makita LS1219L		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Агрегат винтовой насосный SP-H-45-02.SS.04		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Транспортер ленточный горизонтальный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Рольганг неприводной 2000*410 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Весы платформенные электронные ВПА-50-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Мембранный насос GT1-160 PTPP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-

## 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:	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	-	1 145	4 169
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)

Белкин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

20 января 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)

Белкин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)



20 января 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)

**Белкин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

20 января 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	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 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.	89 650	-	27 648	-	(2 140)	-	-	-	-	997	-	116 154	-
	5530	за 2020г.	74 455	-	24 822	-	9 631	-	-	-	-	3	-	89 650	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	88 164	-	27 391	-	-	-	-	-	-	-	-	115 554	-
	5531	за 2020г.	73 407	-	23 645	-	(8 888)	-	-	-	-	-	-	88 164	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	343	-	254	-	-	-	-	-	-	-	-	597	-
	5532	за 2020г.	730	-	242	-	(629)	-	-	-	-	-	-	343	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 143	-	3	-	(2 140)	-	-	-	-	997	-	3	-
	5533	за 2020г.	318	-	935	-	(113)	-	-	-	-	3	-	1 143	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	89 650	-	27 648	-	(2 140)	-	-	-	X	997	-	116 154	-
	5520	за 2020г.	74 455	-	24 822	-	9 631	-	-	-	X	3	-	89 650	-

## 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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	111 002 93 892	7 178 46 964	- -	(15 273) (29 854)	- -	- -	- -	- -	102 907 111 002	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	21 368 29 476	13 278 18 227	93 219	(9 559) (26 557)	- -	- -	997 3	- -	26 176 21 368	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	19 204 25 958	11 152 11 524	- -	(9 345) (18 279)	- -	- -	- -	- -	21 011 19 204	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	1 962 2 750	2 126 (1)	1 1	(13) (787)	- -	- -	997 -	- -	5 073 1 962	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- 603	- 6 704	- 12	- (7 319)	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	199 109	- -	92 206	(199) (116)	- -	- -	- -	- -	92 199	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	3 56	- -	- -	(3) (56)	- -	- -	- 3	- -	- 3	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	21 368 29 476	13 278 18 227	93 219	(9 559) (26 557)	- -	X X	997 3	- -	26 176 21 368	

## 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

(подпись)

Белкин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)



20 января 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	223 146	162 330
Расходы на оплату труда	5620	14 326	14 097
Отчисления на социальные нужды	5630	4 195	4 123
Амортизация	5640	4 248	6 828
Прочие затраты	5650	9 237	13 293
Итого по элементам	5660	255 152	200 671
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 152	200 671

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

Руководитель



(подпись)

**Белкин Михаил Иванович**

(расшифровка подписи)



20 января 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	3 056	1 823	(1 325)	(89)	3 465
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белкин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)



20 января 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	73 395
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Белкин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

## 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белкин Михаил Иванович  
(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.