

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-

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.	1 640	18 760	(1 640)	(2 361)	16 399
	5250	за 2020г.	-	3 867	-	(2 226)	1 640
в том числе: Модуль маркировки каплеструйный	5241	за 2021г.	-	4 319	-	-	4 319
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект ленточного конвейера (ДхШ) 1200х130 мм	5242	за 2021г.	-	550	-	-	550
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел отбраковки продукции (толкатель)	5243	за 2021г.	-	540	-	-	540
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел крепления (К) рулон	5244	за 2021г.	-	90	-	-	90
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел крепления(К) конвейер	5245	за 2021г.	-	90	-	-	90
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект ленточного конвейера (ДхШ) 1500х130 мм	5246	за 2021г.	-	1 171	-	-	1 171
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект термотрансферного принтера TSC MB340T	5247	за 2021г.	-	127	-	-	127
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных ZEBRA MC2200; 21179523020874	5248	за 2021г.	-	75	-	-	75
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического чтения кода продукта 12000 (с верификацией)	5249	за 2021г.	-	1 576	-	-	1 576
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект каплеструйного принтера MARKEM-IMAJE 9330-1.1G-IP56		за 2021г.	-	3 913	-	-	3 913
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль маркировки аппликационный		за 2021г.	-	617	-	-	617
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль управления		за 2021г.	-	1 887	-	-	1 887
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система перемещения продукции с механизмом отбраковки		за 2021г.	-	825	-	-	825
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект аппликатора NOVEXX SOLUTION XLS204 правый		за 2021г.	-	544	-	-	544
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных ZEBRA MC2200; 21178523022186		за 2021г.	-	75	-	-	75
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АПС - пожарная сигнализация		за 2021г.	-	432	-	432	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan		за 2021г.	-	1 603	-	1 603	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021г.	-	326	-	326	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кёрхер (Karcher) HD 6/15 М АВД без нагрева воды		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-

Устройство термоупаковки ИТН-450 П/А	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	79
Установка насосная ШНК14-10/2(ОРА-10/2)-М	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	137	-	137
Автомат для фасовки и упаковки сливочного масла М6-АР2М-10	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 955	-	1 955

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	432	-
в том числе:			
АПС - пожарная сигнализация	5261	432	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	251 500	-	290 000	(286 500)	-	-	-	255 000	-
	5315	за 2020г.	250 000	-	251 500	(250 000)	-	-	-	251 500	-
в том числе:	5306	за 2021г.	251 500	-	290 000	(286 500)	-	-	-	255 000	-
	5316	за 2020г.	250 000	-	251 500	(250 000)	-	-	-	251 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	251 500	-	290 000	(286 500)	-	-	-	255 000	-
	5310	за 2020г.	250 000	-	251 500	(250 000)	-	-	-	251 500	-

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	-	-	-

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

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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	61 228	-	26 444	-	(43 603)	(32)	-	-	-	-	44 037	-
	5530	за 2020г.	44 904	-	44 848	-	(17 893)	(19)	-	-	-	-	61 228	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 376	-	7 848	-	(4 849)	(32)	-	-	-	-	10 343	-
	5531	за 2020г.	5 820	-	5 849	-	(4 274)	(19)	-	-	-	-	7 376	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 342	-	-	-	(22 342)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	15 567	-	11 773	-	(4 998)	-	-	-	-	-	22 342	-
Прочая	5513	за 2021г.	31 510	-	18 596	-	(16 412)	-	-	-	-	-	33 694	-
	5533	за 2020г.	23 517	-	27 226	-	(19 233)	-	-	-	-	-	31 510	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	61 228	-	26 444	-	(43 603)	(32)	-	X	-	-	44 037	-
	5520	за 2020г.	44 904	-	44 848	-	(17 893)	(19)	-	X	-	-	61 228	-

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	-	-	154	154	155	155
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 456	6 735	-	(4 161)	-	-	-	-	8 030
	5580	за 2020г.	4 743	11 936	-	(11 223)	-	-	-	-	5 456
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	91	5 600	-	(2 188)	-	-	-	-	3 503
	5581	за 2020г.	89	13	-	(11)	-	-	-	-	91
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 504	586	-	(1 370)	-	-	-	-	1 720
	5582	за 2020г.	1 718	1 117	-	(331)	-	-	-	-	2 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	169	224	-	(261)	-	-	-	-	132
	5583	за 2020г.	169	382	-	(382)	-	-	-	-	169
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 692	325	-	(342)	-	-	-	-	2 675
	5586	за 2020г.	2 767	10 424	-	(10 499)	-	-	-	-	2 692
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 456	6 735	-	(4 161)	-	X	-	-	8 030

	5570	за 2020г.	4 743	11 936	-	(11 223)	-	X	-	-	5 456
--	------	-----------	-------	--------	---	----------	---	---	---	---	-------

с.12

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	234 366	245 340
Расходы на оплату труда	5620	53 416	50 513
Отчисления на социальные нужды	5630	10 557	12 030
Амортизация	5640	11 088	11 276
Прочие затраты	5650	16 089	1 547
Итого по элементам	5660	325 516	320 706
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	662	352
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	326 178	321 058

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 378	6 939	(3 867)	(608)	3 842
в том числе:						
на оплату отпуска	5701	736	6 939	(3 867)	(608)	3 200
на особо опасный объект	5702	642	-	-	-	642

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	-	-	-

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	-	-	-	-