

**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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

71

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)

Горюхин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 749	(2 521)	101	-	-	(545)	-	-	-	3 850	(3 066)
	5210	за 2020г.	3 317	(1 996)	432	-	-	(524)	-	-	-	3 749	(2 520)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	862	(612)	42	-	-	(116)	-	-	-	904	(729)
	5211	за 2020г.	693	(482)	169	-	-	(130)	-	-	-	862	(612)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 351	(1 723)	59	-	-	(349)	-	-	-	2 410	(2 072)
	5212	за 2020г.	2 287	(1 391)	64	-	-	(332)	-	-	-	2 351	(1 723)
Сооружения	5203	за 2021г.	369	(40)	-	-	-	(58)	-	-	-	369	(98)
	5213	за 2020г.	170	(10)	199	-	-	(30)	-	-	-	369	(40)
Здания	5204	за 2021г.	167	(145)	-	-	-	(22)	-	-	-	167	(167)
	5214	за 2020г.	167	(112)	-	-	-	(33)	-	-	-	167	(145)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	562 096	(86 956)	-	-	-	(18 678)	-	-	-	562 096	(105 634)
	5230	за 2020г.	562 096	(68 278)	-	-	-	(18 678)	-	-	-	562 096	(86 956)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2021г.	30 508	(3 022)	-	-	-	(1 007)	-	-	-	30 508	(4 029)
	5231	за 2020г.	30 508	(2 014)	-	-	-	(1 007)	-	-	-	30 508	(3 021)
Здания	5222	за 2021г.	531 588	(83 935)	-	-	-	(17 671)	-	-	-	531 588	(101 605)
	5232	за 2020г.	531 588	(66 264)	-	-	-	(17 671)	-	-	-	531 588	(83 935)

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.	-	101	-	(101)	-
	5250	за 2020г.	144	400	-	(544)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 15S-FQ2013UR_CHЭ [S/No:5CD0468S1V]	5241	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура Алюмет ВТ6-3,0	5242	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	32	138	-	(169)	-
Блок - контейнер (склад 1)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
Элиминейтор (насос для теплообменников) Pipal PumpEliminate 55V4V	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Авансы выданные, связанные с вложениями во внеоборотные активы	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	112	-	-	(112)	-

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	-	199
в том числе:			
Блок - контейнер 7000*2400*2400 (склад 1)	5261	-	199
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	232 340	216 256	218 062
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	565 783	466 878	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Горюхин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

**Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»**

21

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) *

Горюхин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	67 701	(67 701)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	61 350	(61 350)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 537	(1 537)	-	-	-	262	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 992	(1 992)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	66 164	66 164	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	59 358	59 358	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Горюхин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»

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 5521	за 2021г. за 2020г.	- 48 976	- -	- -	- -	- -	(48 976) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- 48 976	- -	- -	- -	- -	(48 976) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- -	9 404 -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	68 140 53 959	- -	3 150 54 377	- -	(61 886) (40 196)	- -	- -	- -	- -	- -	68 140 -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	63 527 53 223	- -	986 50 245	- -	(55 109) (39 241)	- -	- -	- -	- -	- -	63 527 -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	487 643	- -	1 955 99	- -	(2 442) (255)	- -	- -	- -	- -	- -	487 -	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	4 126 93	- -	209 4 033	- -	4 335 -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	4 126 -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- -	9 404 -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	68 140 102 935	- -	3 150 54 377	- -	(61 886) (89 172)	- -	- -	- -	X -	- -	68 140 -	- -

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	-	-	-	-	-	-

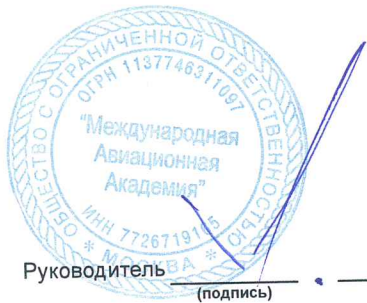
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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.	504 495	41 740	-	(188 420)	-	-	-	-	357 815
	5571	за 2020г.	641 166	725 756	2 749	(865 176)	-	-	-	-	504 495
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	221 627	41 740	-	(71 915)	-	-	-	-	191 452
	5572	за 2020г.	-	222 759	-	(1 132)	-	-	-	-	221 627
займы	5553	за 2021г.	282 868	-	-	(116 505)	-	-	-	-	166 363
	5573	за 2020г.	641 166	502 997	2 749	(864 044)	-	-	-	-	282 868
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 244	(1 977)	-	1 592	-	-	-	-	20 859
	5580	за 2020г.	18 241	1 483	9	1 511	-	-	-	-	21 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 246	136	-	(222)	-	-	-	-	1 160
	5581	за 2020г.	759	802	-	(315)	-	-	-	-	1 246
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 237	(2 197)	-	2 097	-	-	-	-	11 137
	5582	за 2020г.	9 573	(162)	-	1 826	-	-	-	-	11 237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 761	84	-	(283)	-	-	-	-	8 562
	5583	за 2020г.	7 909	843	9	-	-	-	-	-	8 761
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	525 739	39 763	-	(186 828)	-	X	-	-	378 674
	5570	за 2020г.	659 407	727 239	2 758	(863 665)	-	X	-	-	525 739

22
24

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)

Горюхин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 537	1 784
Расходы на оплату труда	5620	18 665	18 823
Отчисления на социальные нужды	5630	3 523	4 208
Амортизация	5640	19 223	19 202
Прочие затраты	5650	41 498	33 512
Итого по элементам	5660	84 446	77 529
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	84 446	77 529

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



Руководитель

(подпись)

Горюхин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 024	2 060	(1 621)	(284)	1 178
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Горюхин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»

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	-	-	-
	5810	565 790	466 885	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	565 783	466 878	-
залог Здания		7	7	-
залог Земельного участка	5812			-



Руководитель _____
(подпись)

**Горюхин Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Горюхин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Приложение
к аудиторскому
заключению
ООО «БЭФЛ-АУДИТ»