

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 787	41 014	-	42 520	6 281
	5250	за 2020г.	3 476	168 873	-	164 562	7 787
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	271	2 638
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	43	43	43
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	2 124	1 922	-
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	4 600	4 600	4 600
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ерошенко Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	324 974	-	324 974	3 742 445	(3 783 520)	-	-	X	283 899	(282)	283 617
	5420	за 2020г.	252 979	-	252 979	3 689 498	(3 617 503)	-	-	X	324 974	-	324 974
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	235 487	-	235 487	1 355 031	(1 376 489)	-	-	1 090 818	214 029	(282)	213 747
	5421	за 2020г.	227 113	-	227 113	1 375 674	(1 367 300)	-	-	1 039 515	235 487	-	235 487
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.	78 577	-	78 577	2 353 449	(2 377 466)	-	-	-	54 560	-	54 560

	5425	за 2020г.	14 202	-	14 202	2 264 831	(2 200 456)	-	-	-	78 577	-	78 577
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	10 910	-	10 910	33 965	(29 565)	-	-	-	15 310	-	15 310
	5527	за 2020г.	11 664	-	11 664	48 993	(49 747)	-	-	-	10 910	-	10 910

с.9

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 _____ **Ерошенко Владимир Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 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.	1 058	-	-	13	(265)	-	-	-	-	-	806	-
	5521	за 2020г.	955	-	400	14	(311)	-	-	-	-	-	1 058	-
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.	1 058	-	-	13	(265)	-	-	-	-	-	806	-
	5524	за 2020г.	955	-	400	14	(311)	-	-	-	-	-	1 058	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	90 214	(8 895)	2 019 433	-	(1 998 544)	(275)	(1 316)	-	-	-	110 828	(10 211)
	5530	за 2020г.	48 977	(9 178)	2 865 133	-	(2 823 673)	(223)	(283)	-	-	-	90 214	(8 895)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	48 929	(8 895)	1 981 594	-	(1 956 705)	(38)	(1 316)	-	-	-	73 780	(10 211)
	5531	за 2020г.	29 261	(9 178)	2 824 464	-	(2 804 769)	(27)	(283)	-	-	-	48 929	(8 895)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 312	-	8 811	-	(10 986)	(117)	-	-	-	-	8 020	-
	5532	за 2020г.	7 658	-	10 077	-	(7 227)	(196)	-	-	-	-	10 312	-
Прочая	5513	за 2021г.	30 973	-	29 028	-	(30 853)	(120)	-	-	-	-	29 028	-
	5533	за 2020г.	12 058	-	30 592	-	(11 677)	-	-	-	-	-	30 973	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	91 272	(8 895)	2 019 433	13	(1 998 809)	(275)	(1 316)	X	-	-	111 634	(10 211)
	5520	за 2020г.	49 932	(9 178)	2 865 533	14	(2 823 984)	(223)	(283)	X	-	-	91 272	(8 895)

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	31 954	21 743	36 164	27 269	24 837	15 659
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 867	20 656	35 554	26 659	22 482	13 304
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	832	832	224	224	2 170	2 170
прочая	5543	255	255	386	386	185	185
	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	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.	202 431	567 193	1 346	(446 262)	(201)	-	-	-	324 507
	5580	за 2020г.	399 956	368 413	2	(565 706)	(234)	-	-	-	202 431
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	96 002	57 062	-	(95 866)	(191)	-	-	-	57 007
	5581	за 2020г.	100 506	96 853	-	(101 147)	(210)	-	-	-	96 002
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 158	177 969	-	(177 835)	(10)	-	-	-	1 282
	5582	за 2020г.	190	166 291	-	(165 299)	(24)	-	-	-	1 158
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	48 864	67 788	-	(48 864)	-	-	-	-	67 788
	5583	за 2020г.	95 961	48 864	-	(95 961)	-	-	-	-	48 864
кредиты	5564	за 2021г.	4 058	65 944	1 346	(71 348)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	4 056	2	-	-	-	-	-	4 058
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	52 349	198 430	-	(52 349)	-	-	-	-	198 430
	5586	за 2020г.	203 299	52 349	-	(203 299)	-	-	-	-	52 349
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	202 431	567 193	1 346	(446 262)	(201)	X	-	-	324 507
	5570	за 2020г.	399 956	368 413	2	(565 706)	(234)	X	-	-	202 431

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	3 190	7 862	4 808
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 190	7 862	4 808
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Ерошенко Владимир Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 458 974	1 290 946
Расходы на оплату труда	5620	548 078	617 067
Отчисления на социальные нужды	5630	164 317	185 147
Амортизация	5640	114 316	108 121
Прочие затраты	5650	67 764	63 550
Итого по элементам	5660	2 353 449	2 264 831
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(64 375)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 017	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 377 466	2 200 456

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ерошенко Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (13-я з/плата)	5701	-	22 746	(22 746)	-	-
резерв на предстоящую выплату отпускных	5702	34 852	57 448	(55 042)	-	37 258

Руководитель _____
(подпись)

**Ерошенко Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 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	570 020	540 156	897 942
в том числе:				
банковские гарантии	5801	570 020	540 156	897 942
Выданные - всего	5810	4 600	4 600	4 600
в том числе:				
объект основных средств в залоге	5811	4 600	4 600	4 600

Руководитель _____
(подпись)

**Ерошенко Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 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)

**Ерошенко Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.