

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	4 143	360	-	4 503
	5170	за 2020 г.	-	4 143	-	4 143
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021 г.	8	-	-	8
	5190	за 2020 г.	-	8	-	8
Лицензия ЧЕЛ 02988 ТП от 07.03.2019	5181	за 2021 г.	8	-	-	8
	5191	за 2020 г.	-	8	-	8
Геологическое изучение нижележащих горизонтов по лицензии ЧЕЛ 02988 ТП от 07.03.2019	5182	за 2021 г.	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-



Руководитель
Павлович
(подпись)

4 марта 2022 г.

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	769 630	(512 994)	27 142	(35 026)	32 670	(43 241)	-	-	761 747	(523 565)
	5210	за 2020 г.	763 323	(495 412)	31 229	(24 922)	21 947	(39 530)	-	-	769 630	(512 994)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	488 739	(298 577)	21 879	(25 843)	13 478	(34 107)	-	-	484 775
	5211	за 2020 г.	463 705	(270 835)	30 014	(4 980)	4 678	(32 420)	-	-	488 739	(298 577)
Здания	5202	за 2021 г.	69 222	(44 621)	-	(1 023)	63	(1 428)	-	-	68 199	(45 987)
	5212	за 2020 г.	69 422	(43 068)	-	(199)	46	(1 600)	-	-	69 222	(44 621)
Сооружения	5203	за 2021 г.	42 360	(22 469)	-	(4 220)	4 220	(1 362)	-	-	38 140	(19 611)
	5213	за 2020 г.	46 148	(25 545)	742	(4 531)	4 568	(1 492)	-	-	42 360	(22 469)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	143 007	(139 344)	4 722	(3 768)	14 727	(5 693)	-	-	143 961	(130 310)
	5214	за 2020 г.	157 129	(147 222)	-	(14 122)	11 568	(3 690)	-	-	143 007	(139 344)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	5 747	(4 554)	47	(56)	56	(165)	-	-	5 738	(4 663)
	5215	за 2020 г.	5 869	(4 846)	280	(402)	402	(111)	-	-	5 747	(4 554)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	3 233	(3 007)	147	(105)	116	(164)	-	-	3 275	(3 055)
	5216	за 2020 г.	3 297	(2 972)	45	(110)	110	(145)	-	-	3 233	(3 007)
Земельные участки	5207	за 2021 г.	16 721	-	-	-	-	-	-	-	16 721	-
	5217	за 2020 г.	16 721	-	-	-	-	-	-	-	16 721	-
Офисное оборудование	5208	за 2021 г.	602	(422)	347	(11)	10	(322)	-	-	938	(734)
	5218	за 2020 г.	1 032	(926)	148	(578)	575	(72)	-	-	602	(422)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	3 893	(1 594)	1 272	(168)	99	(644)	-	-	4 997	(2 139)
	5230	за 2020 г.	4 713	(1 268)	-	(821)	519	(844)	-	-	3 893	(1 594)
в том числе:												
	Транспортные средства	5221	за 2021 г.	627	(544)	-	(168)	99	(14)	-	459	(459)
	5231	за 2020 г.	1 448	(848)	-	(821)	519	(215)	-	-	627	(544)
Здания	5222	за 2021 г.	-	-	1 272	-	-	(65)	-	-	1 272	(65)
	5232	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021 г.	3 265	(1 050)	-	-	-	(566)	-	-	3 265	(1 615)
	5233	за 2020 г.	3 265	(421)	-	-	-	(629)	-	-	3 265	(1 050)

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 2021 г.	23 049	187 406	(4 860)	(28 205)	177 389
	5250	за 2020 г.	4 153	50 163	(39)	(31 229)	23 049
в том числе:							
Транспортер длиной 6,5 м (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210516)	5241	за 2021 г.	-	192	-	-	192
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер двигателя роликовый (220RLW150L-P; BN117; счет 221047)	5242	за 2021 г.	-	338	-	-	338
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство для определения толщины материала (RSU2200; BN118; счет 2210447)	5243	за 2021 г.	-	1 289	-	-	1 289
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для сушки холодным воздухом (1V/2200; счет 2210447)	5244	за 2021 г.	-	360	-	-	360
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель управления станка-автомата для обр. плит (RAPID 3650 RS/53-H4; BN068, BN069; счет 221047)	5245	за 2021 г.	-	1 899	-	-	1 899
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок-автомат для обработки плит, в к-те (RAPID3650 RS 53-H4; BN068; счет 2210453)	5246	за 2021 г.	-	7 739	-	-	7 739
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер двигателя роликовый (220RLM/350L-P; BN119, BN120; счет 2210447)	5247	за 2021 г.	-	1 257	-	-	1 257
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок-автомат для обработки плит, в к-те (RAPID3650 RS 53-H4; BN069, BN208; счет 2210460)	5248	за 2021 г.	-	8 928	-	-	8 928
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок высокопроизводитель. для калибровки и доводки мрамора (NPM2200RS/314-PM, BN 017, счет 2210461)	5249	за 2021 г.	-	30 125	-	-	30 125
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая газораспределительная станция АГРС "Урожай", ТУ 3696-014-59955467-2006		за 2021 г.	19 417	(19 417)	-	-	-
		за 2020 г.	-	19 417	-	-	19 417
Станция наклонный роликовый конвейер в ком-те (RB 350LZ-RM; BN123; счет 2210516)		за 2021 г.	-	1 467	-	-	1 467
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Первая деталь сбрасывателя в ком-те (DEV-LF 2200-1200 180 - 11.7 -L4; BN070; счет 2210516)		за 2021 г.	-	3 819	-	-	3 819
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вторая деталь сбрасывателя в ком-те (DEV-LF 2200-1200 180 - 11.7 -L4; BN070; счет 2210516)		за 2021 г.	-	1 773	-	-	1 773
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Крышка передней панели (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210516)		за 2021 г.	-	73	-	-	73
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка сушки холодным воздухом (1V 2200; счет 2210516)		за 2021 г.	-	166	-	-	166
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Верх. ограждение направл.шлинделей станка, водопр.труба, очист.(TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210516)		за 2021 г.	-	106	-	-	106
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Набор держателей кабелей channel (RAPID3950 RS 53-H4; BN067; счет 2210516)		за 2021 г.	-	56	-	-	56
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Комплект защитного ограждения (PS-CE RAPID-VR4; M4; счет 2210516)	за 2021 г.	-	322	-	-	322	-	-	322
Комплект защитного ограждения и комплект опор для защ.огражд. (PS-CE RAPID-VR4; M8; счет 2210516)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	40	-	-	40	-	-	40
Транспортеры (RAPID3950 RS 53-H4; BN067; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	287	-	-	287	-	-	287
Приводной роликовый конвейер (220RMLM 150L-P; BN121; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	313	-	-	313	-	-	313
Приводной роликовый конвейер (220RMLM 150L-P; BN122; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	313	-	-	313	-	-	313
Каркас детектора с системой оптимизации (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 219	-	-	1 219	-	-	1 219
Комплект верхн. крышки панели детектора с сист. оптимизации (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	751	-	-	751	-	-	751
Комплект боков. крышки панели детектора с сист. оптимизации (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	925	-	-	925	-	-	925
Приводной роликовый конвейер (220RMLM 350L-P; BN125; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	582	-	-	582	-	-	582
Приводной роликовый конвейер (220RMLM 350L-P; BN126; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	582	-	-	582	-	-	582
Приводной роликовый конвейер в ком-те с модерн.роликов (220RMLM 350L-P; BN127; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	617	-	-	617	-	-	617
Приводной роликовый конвейер в ком-те с прив.стац.удлин. (220RMLM 400S-Z; BN130; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 491	-	-	1 491	-	-	1 491
Установка сушки холодным воздухом, Т-ко выход.отверстие вентилятора (1V 2200; BN130; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	73	-	-	73	-	-	73
Установка сушки холодным воздухом (1V 2200; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	167	-	-	167	-	-	167
Установка сушки холодным воздухом, Т-ко узел с электродвигателем (1V 2200; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	93	-	-	93	-	-	93
Комплект защитного ограждения (PS-CE INT; M5; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	100	-	-	100	-	-	100
Комплект защитного ограждения (PS-CE FINGER-CS-VR1; M6; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	121	-	-	121	-	-	121
Комплект опор для защитного ограждения (PS-CE FINGER-CS-VR1; M7; счет 2210519)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	109	-	-	109	-	-	109
Комплекующие для печи PILOT (PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 599	-	-	1 599	-	-	1 599
Приводной цепной конвейер для перемещения поддонов с плитами (ТС 2200-4000; BN116; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	560	-	-	560	-	-	560
Боковая защита из листового металла (ТС 2200-4000; BN116; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	62	-	-	62	-	-	62
Автоматический погрузчик для плит (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 279	-	-	1 279	-	-	1 279
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Роликовый конвейер автоматического погрузчика для плит (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210526)	за 2021 г.	-	924	-	-	924	-	-	924
Держатель кабелей channel (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	97	-	-	97	-	-	97
Набор мелких деталей для сборки (TL2200RS 5SEC; BN112; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	259	-	-	259	-	-	259
Оптический блок (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	861	-	-	861	-	-	861
Набор мелких деталей для сборки (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210526)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	263	-	-	263	-	-	263
Комплектующие для печи PILOT (PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210537)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 045	-	-	2 045	-	-	2 045
Панель управления (TL2200RS 5SEC; BN112; счет 2210537)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	959	-	-	959	-	-	959
Панель управления (RAPID3950 RS 53-H4; BN067; счет 2210538)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 215	-	-	1 215	-	-	1 215
Комплектующие для печи PILOT (PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210538)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	817	-	-	817	-	-	817
Панель управления (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210538)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 211	-	-	1 211	-	-	1 211
Шпиндельные балки станка попер.многоос.резки, в к-те (TT2200RS 7SEC, CUMC OP; BN113; счет 2210538)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	8 922	-	-	8 922	-	-	8 922
Комплектующие для печи PILOT (PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210542)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 510	-	-	4 510	-	-	4 510
Запорный узел направляющей (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210542)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	243	-	-	243	-	-	243
Электрощит (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210542)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 860	-	-	1 860	-	-	1 860
Подъемник для загр.и выгр.поддонов,в к-те с роликом конвейер (LIFT 2200/40-3С; BN110; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 979	-	-	3 979	-	-	3 979
Верхняя рама для соединения подъемника с установкой (LIFT 2200/40-3С; BN110; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	425	-	-	425	-	-	425
Комплектующие для печи PILOT (PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	947	-	-	947	-	-	947
Цепной конвейер для перемещения поддонов с подъемом (ТС 2200-4000-SV; BN114; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	798	-	-	798	-	-	798
Цепной конвейер для перемещения поддонов с подъемом (ТС 2200-4000-SV; BN115; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	798	-	-	798	-	-	798
Боковая защита из листового металла (ТС 2200-4000-SV; BN115; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	119	-	-	119	-	-	119
Опора-стойка (ТС 2200-4000; BN116; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	-	50	-	-	50
Защитная сетка (DEV-LF 2200-1200 180-11.7-L4; BN070; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	93	-	-	93	-	-	93
Стальная защита (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210543)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	93	-	-	93	-	-	93

АГРС "Урожай 5"	за 2021 г.	2 292	30 411	-	-	32 702
	за 2020 г.	1 974	318	-	-	2 292
Линия по обработке мрамора производства компании Simes S.p.A.	за 2021 г.	7	5 426	-	-	5 434
	за 2020 г.	-	7	-	-	7
Дробилка ДЩ-108	за 2021 г.	440	-	-	-	440
	за 2020 г.	440	-	-	-	440
Токарный станок для камня (Китай)	за 2021 г.	64	-	-	-	64
	за 2020 г.	64	-	-	-	64
Станок строчный СС-180	за 2021 г.	113	-	-	-	113
	за 2020 г.	113	-	-	-	113
Трансформатор	за 2021 г.	91	-	-	-	91
	за 2020 г.	91	-	-	-	91
Силос (емкость) бу ,на 75 тн	за 2021 г.	318	-	-	-	318
	за 2020 г.	318	-	-	-	318
Воздухоборник В 6,3-1,6-09 Г2С-УХЛ 1	за 2021 г.	212	-	-	-	212
	за 2020 г.	212	-	-	-	212
Сплит система sm 226 sf	за 2021 г.	97	-	-	-	97
	за 2020 г.	97	-	-	-	97
кабель	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
планка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
кронштейн	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
каркас	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка ДЭН-110Ш(ватм.пл.п 60110.)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Опора	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
петля	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
плата	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
процессор	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
вывеска	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
угол	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
панель МДФ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
видеокарта	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматический выпрямитель В-ОПЕ-М2-С1-42-48-У1-В	за 2021 г.	-	155	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
сушилка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	за 2021 г.				
Машина камнерезная баровая "Виктория МБК-11"		13 641				(13 641)
Насос (ЭЦВ 10-65-110 нрк)		95				(95)
Автомобиль Lada Niva 21230 52-000		696			696	
Автомобиль BMW X3 xDrive30d A83 Серебристый		3 994			3 994	
Ледник						
Тепловая сеть						
Людент подвижный 086.23		742				(742)
Станок фрезерный ZEDA 1600 39 CN2 автоматический мостовой		39			39	
охладитель						
адаптер						
жесткий диск						
ручка						
Демпфер						
заглушка						
5-ТИ ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ CMS BREMVANA МОДЕЛЬ G-REX 314 OF						
труба гофрированная						
карта памяти						
плинтус						
Станок фрезерный ZEDA 1600 39 CN2 автоматический мостовой		15 003				(15 003)
Компьютер в сборе						
5-ТИ ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ CMS BREMVANA МОДЕЛЬ G-REX 314 OF		61				(61)
ноутбук		14 946				(14 946)
Бытовой домик		86				(86)
		280				(280)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	292	128
в том числе:			
Станок Extra 37 CN2 (№2)	5261	292	65
Станок автоматический мостовой фрезерный с ЧПУ с 5 интерполируемыми осями модель ZEDA 1600 39 CN2	5262	-	63
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	438 449	455 853	461 937
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	2 044	2 044	2 838
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 682	21 261	18 131
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Лоситский Дмитрий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	16 311	-	-	1 000	-	-	-	15 311	-
	5311	за 2020 г.	16 311	-	-	-	-	-	-	16 311	-
в том числе:											
Вклады в уставной капитал	5302	за 2021 г.	16 311	-	-	1 000	-	-	-	15 311	-
	5312	за 2020 г.	16 311	-	-	-	-	-	-	16 311	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	26 850	-	252 870	261 150	-	700	-	17 870	-
	5315	за 2020 г.	15 700	-	256 150	245 000	-	-	-	26 850	-
в том числе:											
Займы, депозиты	5306	за 2021 г.	26 850	-	252 870	261 150	-	-	-	17 870	-
	5316	за 2020 г.	15 700	-	256 150	245 000	-	-	-	26 850	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	43 161	-	252 870	262 150	-	700	-	33 181	-
	5310	за 2020 г.	32 011	-	256 150	245 000	-	-	-	43 161	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Павлович
(подпись)

Лоситский Дмитрий
Павлович
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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		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 2021 г.	137 251	(171)	137 080	870 212	(845 853)	-	171	X	161 610	(10 944)	150 666
	5420	за 2020 г.	224 693	(159)	224 534	724 148	(811 590)	3	(14)	X	137 251	(171)	137 080
в том числе:	5401	за 2021 г.	26 130	-	26 130	78 972	(81 842)	-	-	51 480	23 261	(1 025)	22 236
	5421	за 2020 г.	49 489	-	49 489	62 660	(86 019)	-	-	44 362	26 130	-	26 130
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021 г.	110 644	(171)	110 473	319 401	(292 367)	-	171	219 981	137 679	(9 919)	127 760
	5422	за 2020 г.	174 418	(159)	174 259	260 192	(323 965)	3	(14)	290 817	110 644	(171)	110 473
Готовая продукция	5403	за 2021 г.	224	-	224	-	-	-	-	-	224	-	224
	5423	за 2020 г.	224	-	224	-	-	-	-	-	224	-	224
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	253	-	253	457 599	(457 406)	-	-	-	446	-	446
	5425	за 2020 г.	562	-	562	386 102	(386 411)	-	-	-	253	-	253
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	14 240	(14 240)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	15 195	(15 195)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) **Лоситский Дмитрий Павлович** (расшифровка подписи)

4 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 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	перевод из долго-в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	493 377	(18 571)	152 328	-	(169 005)	-	(18 282)	-	1 327	296	475 669	(16 179)	-	-	-	-
	5530	за 2020 г.	589 474	(46 440)	192 463	320	(289 520)	-	(57 624)	-	1 175	1 814	493 377	(18 571)	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	411 270	(10 996)	100 095	-	(96 169)	-	(13 502)	-	-	-	415 196	(8 990)	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	469 213	(30 523)	157 933	-	(215 877)	-	(32 841)	-	-	-	411 270	(10 996)	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021 г.	38 470	(2 865)	47 081	-	(35 739)	-	(4 735)	-	-	-	49 812	(1 990)	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	27 005	(10 843)	29 529	-	(18 064)	-	(24 407)	-	-	-	38 470	(2 865)	-	-	-	-
Итого	5513	за 2021 г.	43 637	(4 710)	5 152	-	(37 097)	-	(45)	-	1 327	296	10 661	(5 199)	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	93 256	(5 074)	5 001	320	(55 579)	-	(376)	-	1 175	1 814	43 637	(4 710)	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	493 377	(18 571)	152 328	-	(169 005)	-	(18 282)	-	1 327	296	475 669	(16 179)	-	-	-	-
	5520	за 2020 г.	589 474	(46 440)	192 463	320	(289 520)	-	(57 624)	-	1 175	1 814	493 377	(18 571)	-	-	-	-

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	16 179	16 179	18 571	18 571	46 440	46 440
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 990	8 990	10 996	10 996	30 523	30 523
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 990	1 990	2 865	2 865	10 843	10 843
прочая	5543	5 199	5 199	4 710	4 710	5 074	5 074
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	45 167	48 391	70	(35 781)	-	1 327	296	58 878	
	5580	за 2020 г.	91 296	23 818	138	(69 445)	-	1 175	1 814	45 167	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 202	3 296	-	(3 715)	-	-	-	3 784	
	5581	за 2020 г.	34 586	992	-	(31 376)	-	-	-	4 202	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	28 873	42 709	-	(26 863)	-	-	-	44 720	
	5582	за 2020 г.	33 170	18 554	-	(22 851)	-	-	-	28 873	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 300	412	70	(4 769)	-	1 327	4	336	
	5583	за 2020 г.	17 032	(66)	138	(13 165)	-	1 175	1 814	3 300	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	8 792	1 974	-	(435)	-	-	-	10 038	
	5586	за 2020 г.	6 507	4 338	-	(2 053)	-	-	292	8 792	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	45 167	48 391	70	(35 781)	-	1 327	296	58 878	
	5570	за 2020 г.	91 296	23 818	138	(69 445)	-	1 175	1 814	45 167	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Лоситский Дмитрий
Павлович
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	152 647	106 983
Расходы на оплату труда	5620	111 998	88 446
Отчисления на социальные нужды	5630	24 186	24 975
Амортизация	5640	43 581	41 507
Прочие затраты	5650	59 340	93 610
Итого по элементам	5660	391 752	355 521
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 228)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	64 083
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	364 524	419 604



Руководитель
Лоситский Дмитрий
Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 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	5 510	11 142	(10 415)	-	6 237
в том числе:						
Отпускные	5701	5 510	11 142	(10 415)	-	6 237



Руководитель
Лоситский Дмитрий
Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

4 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Лоситский Дмитрий
Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

4 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Лоситский Дмитрий
Павлович
(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.