

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	За 2021 г.	333	(153)	(38)	-	-	-	333	(191)
	5110	За 2020 г.	333	(114)	(39)	-	-	-	333	(153)
в том числе:										
патенты	5101	За 2021 г.	260	(100)	(30)	-	-	-	260	(130)
	5111	За 2020 г.	260	(70)	(30)	-	-	-	260	(100)
Товарный знак	5102	За 2021 г.	73	(53)	(8)	-	-	-	73	(61)
	5112	За 2020 г.	73	(44)	(9)	-	-	-	73	(53)

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	-	-	-



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

0710005 с. 3

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.	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Пронюшкин Дмитрий  
 Юрьевич

18 Марта 2022 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	-	738	-	(738)	-
	5250	За 2020 г.	-	1387	-	(1387)	-
В том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2021 г.	-	738	-	(738)	-
	5251	За 2020 г.	-	1387	-	(1387)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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	27348	27348	20604
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 (залог и др.)	5286	-	17255	25764

Руководитель \_\_\_\_\_ Пронюшкин Дмитрий  
 (подпись) Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

18 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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2021 г.	19762	-	-	(16750)	-	-	3012	-	
	5311	За 2020 г.	20062	-	-	(300)	-	-	19762	-	
<b>В том числе:</b>											
<b>Вклады в уставные капиталы</b>	5302	За 2021 г.	3012	-	-	-	-	-	3012	-	
	5312	За 2020 г.	3012	-	-	(16750)	-	-	3012	-	
<b>Предоставленные займы</b>	5303	За 2021 г.	16750	-	-	(300)	-	-	16750	-	
	5313	За 2020 г.	17050	-	-	(4800)	-	-	16750	-	
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>В том числе:</b>											
<b>Предоставленные займы</b>	5306	За 2021 г.	-	-	16750	(4800)	-	-	11950	-	
	5316	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 2021 г.	19762	-	16750	(21550)	-	-	14962	-	
	5310	За 2020 г.	20062	-	-	(300)	-	-	19762	-	

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пронюшкин Дмитрий  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Курявич

18 Марта 2022 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2021 г.	1095890	-	359182	(461776)	-	-	X	993296	-
	5420	За 2020 г.	1128016	-	494207	(526333)	-	-	X	1095890	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	875098	-	199463	(189068)	-	-	(112989)	772504	-
	5421	За 2020 г.	904620	-	309071	(91500)	-	-	(247093)	875098	-
Товары	5402	За 2021 г.	71526	-	13356	(13356)	-	-	-	71526	-
	5422	За 2020 г.	71920	-	-	(394)	-	-	-	71526	-
Готовая продукция	5403	За 2021 г.	-	-	-	(118306)	-	-	118306	-	-
	5423	За 2020 г.	-	-	-	(251897)	-	-	251897	-	-
Основное производство	5404	За 2021 г.	149266	-	28673	(15644)	-	-	(13029)	149266	-
	5424	За 2020 г.	151476	-	13798	-	-	-	(16008)	149266	-
Вспомогательное производство	5405	За 2021 г.	-	-	117690	(125402)	-	-	-	-	-
	5425	За 2020 г.	-	-	171338	(182542)	-	-	11204	-	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Пронюшкин Дмитрий  
Юрьевич  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	Применение штрафов и иные начисления	Погашение	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	899047	(393662)	136423	-	(159560)	(3810)	68	-	839529	(361023)
В том числе:	5530	3а 2020 г.	1035237	(394742)	118630	-	(251464)	(3356)	-	-	899047	(393662)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	252028	(128856)	32099	-	(8717)	(101)	-	-	242738	(96285)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	3а 2020 г.	259238	(128856)	13598	-	(17472)	(3356)	-	-	252028	(128856)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2021 г.	646368	(264806)	103788	-	(150744)	(3709)	68	-	595703	(264739)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	3а 2020 г.	713572	(265866)	104994	-	(172198)	-	-	-	646368	(264806)
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2021 г.	555	-	536	-	(3)	-	-	-	1088	-
Расчеты по соц. страхованию	5533	3а 2020 г.	62173	-	-	-	(61618)	-	-	-	555	-
Расчеты по соц. страхованию	5514	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2021 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5535	3а 2020 г.	105	-	38	-	(105)	-	-	-	38	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2021 г.	58	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	899047	(393662)	136423	-	(159560)	(3810)	68	-	839529	(361023)
	5520	3а 2020 г.	1035237	(394742)	118630	-	(251464)	(3356)	-	-	899047	(393662)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	453405	92383	404505	10844	401769	7308
в том числе:							
Поставители и заказчики	5541	264737	-	264737	-	270769	4977
Поставщики и подрядчики	5542	188668	92383	139768	10844	131000	2331

## 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		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивная процента штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	3279979	-	-	(32904)	-	-	3247075	
в том числе:	5571	За 2020 г.	2921138	-	-	-	-	-	3279979	
Долгосрочные займы	5552	За 2021 г.	3279979	-	-	(32904)	-	-	3247075	
	5572	За 2020 г.	2921138	358841	-	-	-	-	3279979	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	635230	29847	95633	(56791)	(11)	-	703908	
в том числе:	5580	За 2020 г.	560838	77729	109214	(75849)	(36702)	-	635230	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	258861	28112	-	(49680)	(11)	-	237282	
	5581	За 2020 г.	292361	71801	-	(88599)	(36702)	-	258861	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	171860	141	-	(1188)	-	-	170813	
	5582	За 2020 г.	172730	5	-	(875)	-	-	171860	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	1385	1084	-	(1385)	-	-	1084	
	5583	За 2020 г.	1167	1385	-	(1167)	-	-	1385	
Расчеты по соц. страхованию	5564	За 2021 г.	1361	351	-	(1361)	-	-	351	
	5584	За 2020 г.	1605	1361	-	(1605)	-	-	1361	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	3168	118	-	(3168)	-	-	118	
	5585	За 2020 г.	3591	3168	-	(3591)	-	-	3168	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2021 г.	-	41	-	-	-	-	41	
	5586	За 2020 г.	-	-	-	(4)	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5587	За 2021 г.	9	-	-	(9)	-	-	-	
	5567	За 2020 г.	8	9	-	(8)	-	-	9	
Краткосрочные займы	5568	За 2021 г.	2000	-	-	-	-	-	2000	
	5588	За 2020 г.	2000	-	-	-	-	-	2000	
Проценты по займам	5569	За 2021 г.	196586	-	95633	-	-	-	292219	
	5589	За 2020 г.	87372	-	109214	-	-	-	196586	
Итого	5570	За 2021 г.	3481976	436570	109214	(75849)	(36702)	X	3915209	

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 декабря 2021 г.	170193	31 декабря 2020 г.	160271
Всего	5590				146347
в том числе:					
Поставщики и подрядчики	5591	170193		160271	146347

Руководитель \_\_\_\_\_ Пронюшкин Дмитрий  
(подпись) \_\_\_\_\_ Юревич  
(расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	347105	353546
Расходы на оплату труда	5620	48479	59550
Отчисления на социальные нужды	5630	14203	18924
Амортизация	5640	16075	16754
Прочие затраты	5650	41465	72489
Итого по элементам	5660	467327	521263
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2210
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	467327	523473

Руководитель \_\_\_\_\_ Пронюшкин Дмитрий  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

07/10005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6367	4654	11021	-	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	6367	4654	11021	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пронюшкин Дмитрий  
(подпись) Юревич  
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	73475	73475
в том числе:				
Оборудование	5811	-	73475	73475

Руководитель \_\_\_\_\_ Пронишкин Дмитрий  
 (подпись) Юрьвич  
 (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Пронюшин Дмитрий  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.