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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	7 286	(7 262)	-	-	-	(4)	-	-	-	7 286	(7 265)
	5110	за 2020 г.	7 286	(7 258)	-	-	-	(4)	-	-	-	7 286	(7 262)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	36	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(15)
	5111	за 2020 г.	36	(7)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(11)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	7 251	(7 251)	-	-	-	-	-	-	-	7 251	(7 251)
	5112	за 2020 г.	7 251	(7 251)	-	-	-	-	-	-	-	7 251	(7 251)

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	15	-	-	-	15
	5190	за 2020 г.	15	-	-	-	15
в том числе: Патент на товарный знак СПЕЦМАШ	5181	за 2021 г.	15	-	-	-	15
	5191	за 2020 г.	15	-	-	-	15

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	94 460	(13 835)	30 629	(893)	37	(14 378)	-	-	-	124 195	(28 176)
	5210	за 2020 г.	29 852	(6 085)	59 575	(29)	29	(7 779)	-	-	-	94 460	(13 835)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	52 526	(8 453)	24 961	(893)	37	(9 128)	-	-	-	76 594	(17 543)
	5211	за 2020 г.	14 777	(4 540)	37 778	(29)	29	(3 941)	-	-	-	52 526	(8 453)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	445	(234)	-	-	-	(28)	-	-	-	445	(262)
	5212	за 2020 г.	445	(205)	-	-	-	(28)	-	-	-	445	(234)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	730	(208)	-	-	-	(140)	-	-	-	730	(348)
	5213	за 2020 г.	228	(109)	167	-	-	(99)	-	-	-	730	(208)
Здания	5204	за 2021 г.	34 154	(3 034)	414	-	-	(3 552)	-	-	-	34 568	(6 587)
	5214	за 2020 г.	12 523	(477)	21 631	-	-	(2 558)	-	-	-	34 154	(3 034)
Сооружения	5205	за 2021 г.	527	(178)	-	-	-	(53)	-	-	-	527	(231)
	5215	за 2020 г.	527	(126)	-	-	-	(53)	-	-	-	527	(178)
Транспортные средства	5206	за 2021 г.	6 077	(1 729)	2 368	-	-	(755)	-	-	-	8 445	(2 483)
	5216	за 2020 г.	1 352	(629)	-	-	-	(1 100)	-	-	-	6 077	(1 729)
Другие виды основных средств	5207	за 2021 г.	-	-	2 886	-	-	(722)	-	-	-	2 886	(722)
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 383	61 284	(27 825)	(30 629)	7 214
	5250	за 2020 г.	3 619	68 543	(8 203)	(59 575)	4 383
в том числе:							
Кап. ремонт здания	5241	за 2021 г.	265	-	-	-	265
	5251	за 2020 г.	265	-	-	-	265
Подключение к системе водоснабжения	5242	за 2021 г.	-	184	-	-	184
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обустройство офиса неотделимые улучшения	5243	за 2021 г.	-	4 390	-	-	4 390
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
УПТР-1МЦ-устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (до 5 кА)	5244	за 2021 г.	107	107	107	-	107
	5254	за 2020 г.	-	107	-	-	107
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20Вт (Raycus)	5245	за 2021 г.	302	-	-	(302)	-
	5255	за 2020 г.	-	604	302	-	302
Поворотное устройство для маркера	5246	за 2021 г.	35	-	35	-	-
	5256	за 2020 г.	-	71	35	-	35
Шкаф сушильный ES-4610 (50 л/300°C), 1.21.40.10	5247	за 2021 г.	63	63	125	-	-
	5257	за 2020 г.	-	63	-	-	63
Фрезерный станок Wattsan A1 1313 (dsp.подача смазки,Z300, СОЖ)	5248	за 2021 г.	457	-	-	(457)	-
	5258	за 2020 г.	-	457	-	-	457
Таль электрическая канатная передвижная(Болгария) 1т/6м	5249	за 2021 г.	100	-	100	-	-
	5259	за 2020 г.	-	100	-	-	100
Гидравлическая блок-станция		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект шлангов с проводом управления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инструмент монтажный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насадка для установки штифтов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный сварочный (MT-W1000P)		за 2021 г.	-	729	729	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сопло на MT-W1000P		за 2021 г.	-	18	18	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Защитное зеркало на MT-W1000P		за 2021 г.	-	30	30	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Запчасти на станок HAAS		за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020 г.	-	431	-	(431)	-
Запчасти на станок ЧПУ FANUC Oi		за 2021 г.	-	(314)	-	314	-
		за 2020 г.	-	314	-	(314)	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500		за 2021 г.	-	10 275	-	(10 275)	-
		за 2020 г.	-	24 237	-	(24 237)	-
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20Вт (Raycus) запчасть		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Силовая гидравлическая установка		за 2021 г.	-	825	-	(825)	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения станка трубонарезного с ЧПУ FANUS		за 2021 г.	-	1 565	1 565	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500		за 2021 г.	-	9 576	-	(9 576)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Лазерный сварочный аппарат MT-W1000P		за 2021 г.	-	777	-	(777)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Обустройство офиса		за 2021 г.	-	414	-	(414)	-	-
		за 2020 г.	-	21 631	-	(21 631)	-	-
Установка плазменной резки с ЧПУ PBMax (стол раскройный, система чпу, система плаз.резки, суппорт,		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Стол		за 2021 г.	-	165	-	(165)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Стол офисный		за 2021 г.	-	195	-	(195)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф		за 2021 г.	-	200	-	(200)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат термоусадочный упаковочный ТПЦ АП 450Р		за 2021 г.	-	118	59	(59)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Gasket-SBBC		за 2021 г.	-	916	458	(458)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Nozzle-PA6.6		за 2021 г.	-	1 099	550	(550)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Nut-PA6.6		за 2021 г.	-	1 649	825	(825)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Stand-PA6.6		за 2021 г.	-	2 107	1 054	(1 054)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Диван		за 2021 г.	-	265	-	(265)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект сварочного оборудования TRANSTING 3000 Job G/F (4.075.154.SMD)		за 2021 г.	-	830	415	(415)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная исполнений РКМ Х.2		за 2021 г.	-	2 610	1 305	(1 305)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Станок металлообрабатывающий с ЦПУ для изготовления сварных труб		за 2021 г.	-	9 471	9 471	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Прибор для контроля угла наклона боковой стороны резьбы муфт и труб, модель БВ-7757-01		за 2021 г.	-	161	-	(161)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Прибор для контроля угла наклона боковой стороны резьбы муфт и труб, модель БВ-7757-02		за 2021 г.	-	161	-	(161)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Станок металлообрабатывающий с ЦПУ для изготовления сварных труб,		за 2021 г.	-	10 192	10 192	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 год выпуска 2021		за 2021 г.	-	2 368	-	(2 368)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Фильтровентиляционная установка ФВУ-1 РК 3,2м		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	191	191	191	(191)	-	-
Телевизор		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	167	-	-	(167)	-	-
Холодильник LIEBHERR		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	128	-	-	(128)	-	-
Траверса ТЛЦп 4,08/9000		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	113	(113)	-	-	-	-
Поломоечная машина Метлана М50 24В(в комплекте АКБ и ЗУ)(		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	124	124	124	(124)	-	-

Сварочный аппаратTPS2700		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Покрасочная камера MILLIBAR (размер 7,0x4,0x2,8)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	666	-	-	-	-	
Комплекс оборудования по нанесению полимерных порошковых покрытий.		за 2021 г.	-	-	-	(666)	-	
		за 2020 г.	-	1 195	-	-	-	
Кран-балка подвесная Q=5т		за 2021 г.	-	-	-	(1 195)	-	
		за 2020 г.	-	17	-	-	-	
Обустройство		за 2021 г.	-	-	-	(17)	-	
		за 2020 г.	-	298	298	-	-	
Камера полимеризации проходного типа		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	291	291	-	-	
Камера напыления обитаемая с 2мя циклонами		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	429	429	-	-	
Усиленная верхняя транспортная система кольцевого типа		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	244	244	-	-	
Токарный станок с ЧПУ HAAS GT-10 HE		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	1 441	721	(721)	-	
ШБМ-150		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-	
Гидравлический стендовый ключ КГС-4		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	2 975	-	(2 975)	-	
Труборез Exast PipeCut 280 Pro Series		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	177	-	(177)	-	
Комплект сварочногоо аппарата TRANSPULS SYNERGIC 3200 CMT (4.075.137PS)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	6 725	3 362	(3 362)	-	
Комплект сварочного оборудования TRANSTING 3000 Job G/F PULS (4.075.154.SP)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	934	467	(467)	-	
Точильно-шлифовальный станок 3Б 634		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	35	-	(35)	-	
Станок алмазно-заточный для резцов 36 22Д		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-	
Обдирочно-шлифовачный станок 3М 634		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	12	-	(12)	-	
Кран-балка с металлоконструкцией трубчатого сечения главной балки Q=5т.н.		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	500	-	(500)	-	
Ковер		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	188	-	(188)	-	
Ковер бамбуковый		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	262	-	(262)	-	
Испытательный стенд СИ-С-ПС-1/70-200-СП		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	3 290	1 645	(1 645)	-	
Установка напыления Tesla 201 R		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	94	94	-	-	
Прочие		за 2021 г.	3 054	-	787	-	2 267	
		за 2020 г.	1 965	1 089	-	-	3 054	

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	550	22 529
в том числе:			

Токарный станок с ЧПУ HAAS GT-10 HE	5261	50	263
Токарный станок с ЧПУ HAAS GT-10 HE	5262	50	167
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20Вт (Raycus)	5263	35	-
Обустройство офиса	5264	414	21 631
Станок трубонарезной с ЧПУ FANUS Oi	5265	-	314
Комплекс оборудования по нанесению полимерных порошковых покрытий	5266	-	137
Кран-балка подвесная Q=5т	5267	-	17
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	3 769	4 349	5 054
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	134 403	134 403	12 350
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 184	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	21 437	-	3 779	21 230	-	-	-	3 987	-
	5311	за 2020 г.	80 650	-	7 056	66 268	-	-	-	21 438	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2021 г.	17 138	-	-	15 806	-	-	-	1 332	-
	5312	за 2020 г.	80 650	-	696	64 208	-	-	-	17 138	-
Предоставленные займы другим физическим лицам	5303	за 2021 г.	4 300	-	3 779	5 424	-	-	-	2 655	-
	5313	за 2020 г.	-	-	6 360	2 060	-	-	-	4 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	21 437	-	3 779	21 230	-	-	-	3 987	-
	5310	за 2020 г.	80 650	-	7 056	66 268	-	-	-	21 438	-

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 _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	253 377	-	253 377	1 709 742	(1 622 895)	-	-	X	340 224	-	340 224
	5420	за 2020 г.	167 204	-	167 204	1 457 321	(1 371 148)	-	-	X	253 377	-	253 377
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	171 182	-	171 182	437 273	(450 550)	-	-	354 368	157 905	-	157 905
	5421	за 2020 г.	92 114	-	92 114	436 831	(357 763)	-	-	347 919	171 182	-	171 182
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	45 988	-	45 988	495 271	(423 313)	-	-	36 660	117 946	-	117 946
	5422	за 2020 г.	40 553	-	40 553	414 480	(409 045)	-	-	68 002	45 988	-	45 988
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	1 080	-	1 080	91 607	(91 733)	-	-	632	953	-	953
	5423	за 2020 г.	10 293	-	10 293	24 131	(33 345)	-	-	2 001	1 080	-	1 080
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	33 874	-	33 874	655 918	(632 942)	-	-	-	56 850	-	56 850
	5425	за 2020 г.	23 016	-	23 016	567 698	(556 841)	-	-	-	33 874	-	33 874
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	1 253	-	1 253	29 673	(24 356)	-	-	-	6 569	-	6 569
	5426	за 2020 г.	1 227	-	1 227	14 181	(14 155)	-	-	-	1 253	-	1 253
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	414 582	-	208 149	19	(228 109)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	606 822	-	258 968	469	(456 191)	-	-	-	925	198	395 764	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	318 598	-	142 537	-	(181 396)	-	-	-	-	4 514	414 582	-
	5531	за 2020 г.	485 526	-	206 783	-	(373 710)	-	-	-	-	-	279 739	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	81 882	-	54 903	-	(41 714)	-	-	-	-	-	318 598	-
	5532	за 2020 г.	58 109	-	46 841	-	(23 068)	-	-	-	-	-	95 071	-
Прочая	5513	за 2021 г.	14 102	-	10 709	19	(4 999)	-	-	-	-	-	81 882	-
	5533	за 2020 г.	63 188	-	5 344	469	(59 414)	-	-	-	925	198	20 954	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 514	14 102	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	414 582	-	208 149	19	(228 109)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020 г.	606 822	-	258 968	469	(456 191)	-	-	X	925	198	395 764	-
										X	-	4 514	414 582	-

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 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 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.	222 859	252 992	11 968	(161 189)	(448)	-	925	198	327 305
	5580	за 2020 г.	247 098	273 211	3 059	(305 006)	(17)	-	-	4 514	222 859
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	129 268	91 812	-	(60 653)	(448)	-	925	-	160 903
	5581	за 2020 г.	215 254	67 200	-	(153 169)	(16)	-	-	-	129 268
авансы полученные	5562	за 2021 г.	643	26 739	-	(443)	-	-	-	-	26 939
	5582	за 2020 г.	310	626	-	(293)	-	-	-	-	643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 585	907	35	(225)	-	-	-	2	2 305
	5583	за 2020 г.	26 169	222	31	(29 109)	-	-	-	4 273	1 585
кредиты	5564	за 2021 г.	87 248	132 906	11 933	(99 588)	-	-	-	-	132 499
	5584	за 2020 г.	-	204 661	3 021	(120 433)	-	-	-	-	87 248
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4 116	628	-	(280)	-	-	-	196	4 660
	5586	за 2020 г.	5 365	503	-	(1 994)	-	-	-	242	4 116
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	222 859	252 992	11 968	(161 189)	(448)	X	925	198	327 305
	5570	за 2020 г.	247 098	273 211	3 059	(305 006)	(17)	X	-	4 514	222 859

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 _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	410 689	266 602
Расходы на оплату труда	5620	52 407	51 670
Отчисления на социальные нужды	5630	11 904	13 355
Амортизация	5640	13 676	6 683
Прочие затраты	5650	136 331	114 605
Итого по элементам	5660	625 007	452 915
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(94 807)	(7 079)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	530 200	445 836

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.