

**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.	76	(36)	85	-	-	(10)	-	-	-	161	(46)
	5110	за 2020г.	76	(27)	-	-	-	(9)	-	-	-	76	(36)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	76	(36)	85	-	-	(10)	-	-	-	161	(46)
	5111	за 2020г.	76	(27)	-	-	-	(9)	-	-	-	76	(36)

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

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.	85	150	-	(85)	150
	5190	за 2020г.	85	-	-	-	85
в том числе:							
Товарный знак "BAUTEX" ПС	5181	за 2021г.	-	150	-	-	150
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Aeroplast"	5182	за 2021г.	85	-	-	(85)	-
	5192	за 2020г.	85	-	-	-	85

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 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 2021г.	-	9 098	-	(8 830)	269
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Пожарная сигнализация_Склады	5241	за 2021г.	-	110	-	-	110
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 6	5242	за 2021г.	-	53	-	-	53
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 7	5243	за 2021г.	-	53	-	-	53
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 8	5244	за 2021г.	-	53	-	-	53
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарный водопровод	5245	за 2021г.	-	1 198	-	(1 198)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранная система	5246	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 1	5247	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 2	5248	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 3	5249	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 4		за 2021г.	-	865	-	(865)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 5		за 2021г.	-	1 611	-	(1 611)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор, 100 м		за 2021г.	-	1 397	-	(1 397)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пешеходный мост		за 2021г.	-	290	-	(290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные основные		за 2021г.	-	377	-	(377)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота парковки		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
		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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

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		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	66 650	-	66 650	1 112 192	(1 075 746)	-	-	X		103 097	-	103 097
	5420	за 2020г.	54 414	-	54 414	829 117	(816 881)	-	-	X		66 650	-	66 650
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	750	-	750	10 000	(10 110)	-	-	369		641	-	641
	5421	за 2020г.	879	-	879	6 485	(6 614)	-	-	260		750	-	750
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	65 900	-	65 900	821 731	(785 215)	-	-	13 295		102 416	-	102 416
	5423	за 2020г.	53 535	-	53 535	615 197	(602 832)	-	-	3 827		65 900	-	65 900
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	212 312	(212 272)	-	-	-		40	-	40
	5425	за 2020г.	-	-	-	151 086	(151 086)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	68 149	(68 149)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	56 349	(56 349)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 975	-	28 934	-	(4 754)	-	-	-	54	118	31 328	(480)
	5530	за 2020г.	7 798	(200)	4 114	-	(4 938)	-	(200)	-	-	2	6 975	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 964	-	533	-	(3 810)	-	-	-	-	-	2 687	(480)
	5531	за 2020г.	3 876	(200)	3 308	-	(1 220)	-	(200)	-	-	-	5 964	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	538	-	26 306	-	(421)	-	-	-	-	-	26 423	-
	5532	за 2020г.	3 759	-	485	-	(3 706)	-	-	-	-	-	538	-
Прочая	5513	за 2021г.	473	-	2 095	-	(523)	-	-	-	54	118	2 217	-
	5533	за 2020г.	163	-	320	-	(12)	-	-	-	-	2	473	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 975	-	28 934	-	(4 754)	-	-	X	54	118	31 328	(480)
	5520	за 2020г.	7 798	(200)	4 114	-	(4 938)	-	(200)	X	-	2	6 975	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	49 799	97 244	2 462	(37 527)	-	-	54	118	112 149
	5580	за 2020г.	50 015	117 274	2 538	(120 030)	-	-	-	2	49 799
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 648	1 166	-	(1 798)	-	-	-	-	2 015
	5581	за 2020г.	1 718	1 836	-	(907)	-	-	-	-	2 648
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 377	62 578	-	(3 073)	-	-	-	-	62 883
	5582	за 2020г.	8 023	1 379	-	(6 025)	-	-	-	-	3 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 377	1 975	1	(396)	-	-	54	118	6 129
	5583	за 2020г.	6 521	238	25	(2 409)	-	-	-	2	4 377
кредиты	5564	за 2021г.	38 847	31 498	2 460	(32 257)	-	-	-	-	40 548
	5584	за 2020г.	33 250	113 747	2 513	(110 663)	-	-	-	-	38 847
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	550	28	-	(3)	-	-	-	-	574
	5586	за 2020г.	503	74	-	(27)	-	-	-	-	550
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	49 799	97 244	2 462	(37 527)	-	X	54	118	112 149
	5570	за 2020г.	50 015	117 274	2 538	(120 030)	-	X	-	2	49 799

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)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	205 093	142 381
Расходы на оплату труда	5620	38 248	29 366
Отчисления на социальные нужды	5630	7 102	6 103
Амортизация	5640	2 407	2 714
Прочие затраты	5650	27 611	26 872
Итого по элементам	5660	280 461	207 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 557)	(12 365)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 904	195 071

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

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 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:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(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	228 121	228 121	278 121
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	142 127	142 127	166 618
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.