STELS
SMART TELEMATIC SYSTEMS

ООО «НПП «Стелс»
634055, Россия, Томская обл.,
г. Томск, ул. Созидания, д. 1

(3822) 488-501
(3822) 488-505
www.nppstels.ru

Исх. № 19/б-22 от "22 " марта 2022 г.

Инспекция ФНС России по г.Томску

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Стелс» зарегистрировано 30 мая 2011 года МУ «Томская регистрационная палата» за № 26263/14708. Учредительным документом Общества является устав (новая редакция), утвержденный общим собранием участников Общества, протокол № 23 от 12.07.2010г. Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется генеральным директором Шутиным Анатолием Анатольевичем.
Юридический адрес организации: 634055, г.Томск, ул.Созидания,1.
ООО «НПП «Стелс» имеет два обособленных подразделения:

- Отдел маркетинга и продаж в Центральном федеральном округе, зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 24 по г. Москве 29.07.2010г. (Уведомление № 3204186 от 27.08.10), адрес места нахождения обособленного подразделения: 117186, г. Москва, ул.Нагорная, дом 3А, этаж 2, помещение I, комната 24;
- Отдел маркетинга и продаж в Дальневосточном федеральном округе, зарегистрировано Инспекцией ФНС России по Центральному району г.Хабаровска 15.12.2015г. (Уведомление № 261600853 от 17.12.15),адрес места нахождения обособленного подразделения: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Пушкина,д.14, офис 1.

Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, не имеют отдельного расч. счета.
Размер уставного капитала организации составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей (оплачено 100%). Учредителями Общества являются:

- Шутин Анатолий Анатольевич — с долей 50% в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Татаринов Андрей Петрович — с долей 50% в уставном капитале, занимает должность технического директора (директора по развитию) организации.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» ООО «Научно-производственное предприятие «Стелс» зарегистрировано в качестве резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа 15.06.2009г. Минэкономразвития РФ за № 2009700218534. ООО «НПП «Стелс» осуществляет свою деятельность на территории ОЭЗ ТВТ «Томск» с 26 марта 2011года. Адрес фактического местонахождения совпадает с юридическим адресом.

ООО «НПП «Стелс» является в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ субъектом малого и среднего предпринимательства и относится к категории - малое предприятие. ООО «НПП «Стелс» применяется общеустановленная система налогообложения. Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации (ОКВЭД 26.30.11), а также разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01), научные исследования и разработки в области технических наук (ОКВЭД 72.19.2). Производимые товары, работы, услуги: система охранно-пожарного мониторинга стационарных объектов «STEMAX/Мираж», системы «Умный дом LIVICOM», спутниковая система мониторинга «MIRAGE Drive», а также программное обеспечение к ним.

Среднесписочная численность работников за отчетный 2021 год составила 72 человека. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

2. Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (с изменениями от 29.12.2020 № 476-ФЗ) бухгалтерская отчетность Общества **не подлежит** обязательному аудиту.

2.1 Затраты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам всего в отчетном году составили 21 419,6 тыс. руб., в 2020 году 26 656,1 тыс. руб. Сальдо расходов на НИОКР (код 1120) на 31.12.2021 составляет 13 978 тыс. руб.

Сальдо незаконченных операций по приобретению нематериальных активов (оформление товарных знаков) по состоянию на отчетную дату составляет 40 тыс. руб..

Наличие и движение нематериальных активов и расходов на НИОКР в отчетном периоде представлены в таблице Пояснения №1.

2.2 Учет наличия и движения основных средств (код 1150) предприятия организован в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (ОК 013-2014(СНС2018). Положения ФСБУ 6/2020 в 2021 году не применялись.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

Первоначальная стоимость основных средств организации составляет: на 31.12.2021г. – 178 029 тыс. руб., на 31.12.2020г. –161 555 тыс.руб.. Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом и составила на 31.12.2021 – 72 072 тыс.руб., на 31.12.2020 – 65 185 тыс.руб.

Наличие и движение основных средств организации в отчетном периоде представлены в таблице Пояснения №2.

Капитальные вложения в основные средства за отчетный период составили 21 190 тыс.руб, в том числе принято к учету в качестве основных средств в 2021 году на сумму 21 190 тыс. руб. Сальдо незавершенных капитальных вложений (незавершенное строительство основных средств) на конец отчетного периода отсутствует.

2.3. Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражены по строке 1190 бухгалтерской отчетности на 31.12.2021г., как прочие внеоборотные активы в сумме 1 043 тыс. руб.. К расходам будущих периодов относятся: расходы по лицензированию и сертификации продукции, права пользования компьютерными программами.

2.4 Показатель запасов (код 1210) в бухгалтерской отчетности предприятия по состоянию на 31.12.2021г. составил 83 621 тыс.руб. и включает в себя стоимость материалов и комплектующих, готовой продукции, полуфабрикатов, товаров для перепродажи на складах организации, остаток незавершенного производства за минусом созданного резерва под снижение стоимости ТМЦ (3 978 тыс.руб.). В 2021 году бухгалтерский учет запасов осуществлялся в соответствии с ФСБУ 5/2019, применен перспективный способ перехода на новый стандарт.

Под незавершенным производством понимается продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

Приобретенные материалы, комплектующие принимаются к учету по фактической себестоимости, товары и полуфабрикаты приобретенные – по стоимости приобретения, готовая продукция и полуфабрикаты произведенные – по фактической производственной себестоимости. Остаток незавершенного производства оценивается на основе данных инвентаризации по фактической производственной себестоимости.

Распределение расходов основного и вспомогательного производства для готовой продукции и услуг осуществляется по показателю «материальные расходы». Общепроизводственные расходы распределяются в бухгалтерском учете на расходы основного производства, базой распределения являются материальные расходы.

Наличие и движение запасов в отчетном периоде представлены в таблице Пояснения №4.

2.5 По сомнительной (просроченной) дебиторской задолженности, выявленной в результате инвентаризации расчетов на 31.12.2021г. сформирован резерв – (162 тыс.руб.) (код 1230) . По состоянию на 31.12.2020г. данный показатель составлял 2 074 тыс.руб. Безнадежной дебиторской задолженности на отчетную дату не выявлено.

Показатель краткосрочной дебиторской задолженности (код 1230) по состоянию на 31.12.2021г. составляет 40 021 тыс. руб. и включает в себя:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 29 305 тыс. руб.
  (за минусом созданных резервов по сомнительным долгам – 162 тыс.руб.);
- Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам- 9 942 тыс.руб.
  (за минусом сумм НДС с выданных авансов 800 тыс.руб);
  Расчеты с прочими дебиторами – 130 тыс. руб.;
- Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам (переплата)– 93 тыс.руб.;
- Расчеты по предоставленным беспроцентным займам юр.лицам – 551 тыс.руб.
  (за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений – 3 765 тыс.руб.).

по состоянию на 31.12.2020г. составляет 20 031 тыс. руб. и включает в себя:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 17 600 тыс. руб.
  (за минусом созданных резервов по сомнительным долгам – 112 тыс.руб.);
- Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам- 2 061 тыс.руб.
  (за минусом сумм НДС с выданных авансов 682 тыс.руб и созданных резервов по сомнительным долгам – 1 962 тыс.руб);
- Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам (переплата)– 370 тыс.руб.;
- Расчеты по предоставленным беспроцентным займам юр.лицам – 0 тыс.руб.
  (за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений – 3 765 тыс.руб.).

Наличие и движение дебиторской задолженности в отчетном периоде представлены в таблице Пояснения № 5.1,5.2.

2.6 К финансовым вложениям – 15 000 тыс.руб. (код 1240) в отчетности ООО «НПП» Стелс» отнесены: денежные средства, размещенные на срок менее 12 месяцев, на депозитном счете в банке под проценты, по состоянию на 31.12.2021г. Наличие и движение финансовых вложений в отчетном периоде представлены в таблице Пояснения № 3.1.

2.7. Показатель по коду 1250 бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021г. включает в себя остаток денежных средств на расчетных счетах организации – 6 537 тыс. руб.

2.8. По строке 1260 бухгалтерской отчетности на 31.12.20210г. отражены прочие оборотные активы в сумме 303 тыс. руб., в том числе:

- расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев (права пользования компьютерными программами, расходы на подписку на периодические издания, расходы по страхованию имущества) в сумме 303 тыс. руб.;

2.9. Размер уставного капитала составляет 20000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью. Изменений в уставном капитале организации за отчетный 2021 год не происходило.

Бухгалтерская прибыль предприятия в 2021 году составила 49 406 тыс. руб., налог на прибыль – 7 355 тыс. руб., таким образом показатель чистой прибыли за отчетный год составил – 42 051 тыс. руб. В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение показателя прибыли до налогообложения на 67,9 % и показателя чистой прибыли на 69,3 %. Разница в процентах изменения показателей объясняется применением различных налоговых ставок: льготная ставка по налогу на прибыль организаций для резидентов ОЭЗ (головная организация) и общая ставка налога относительно доли прибыли обособленных подразделений в г.Москве и в г.Хабаровске.

2.10. Заемные средства, показатели долгосрочных и краткосрочных обязательств (код строки 1410,1510) как по состоянию на 31.12.2021г. , так и на дату 31.12.2020 отсутствуют.

2.11. Показатель краткосрочной кредиторской задолженности (код 1520) по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 25 144 тыс. руб. и включает в себя:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 327 тыс.руб.;
- Авансы, полученные от покупателей – 10 377 тыс.руб.;
  (за минусом сумм НДС с полученных авансов 2 075 тыс.руб.)
- Сальдо текущей задолженности перед с бюджетом по налогам и страховым взносам – 13 439 тыс.руб.;
  (в т.ч. НДС за 4 кв.2021г. – 10 838 тыс. руб., страховые взносы за декабрь 2021г. – 1 134 тыс. руб., налог на прибыль организаций к доплате 2021 - 1 452 тыс. руб. и пр.);

По состоянию на 31.12.2020г. данный показатель был равен 20 091 тыс.руб, в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 417 тыс.руб.;
- Авансы, полученные от покупателей – 4 145 тыс.руб.;
  (за минусом сумм НДС с полученных авансов 829 тыс.руб.)
- Сальдо текущей задолженности перед с бюджетом по налогам и страховым взносам – 10 730 тыс.руб.;
  (в т.ч. НДС за 4 кв.2020г. – 8 142 тыс. руб., страховые взносы за декабрь 2020г. – 2 255 тыс. руб., НДФЛ за декабрь 2020г. – 326 тыс. руб. и пр.);
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 2 800 тыс.руб.
  (премия по итогам 2020 года)

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.
Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде представлены в таблице Пояснения № 5.3,5.4.

2.12. Показатель оценочных обязательств по строке 1540 бухгалтерский отчетности по состоянию на 31.12.2021г. – 6 056 тыс. руб. включает в себя сальдо начисленного резерва по расходам на предстоящие отпуска и страховые взносы. Инвентаризация резерва на отчетную дату проведена. Данный показатель по состоянию на 31.12.2020г. составлял – 6 744 тыс.руб..
Наличие и движение оценочных обязательств в отчетном периоде представлены в таблице Пояснения № 7.

2.13. Состав затрат на производство, Пояснения № 6, тыс.руб.

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Амортизация (ОС,НМА,НИОКР)	33 426	34 672
Материальные расходы	153 304	117 913
Расходы на оплату труда	58 326	63 226
Страховые взносы в бюджет	10 293	12 609
Прочие затраты	12 491	10 636
Итого затрат	**267 840**	**239 056**

2.14. Состав прочих расходов, тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (иск. НДС)		1 138
Курсовые разницы по договорам в у.е.	3 044	5 146
Транспортный налог	28	5
Расходы на услуги банков	72	79
Прочие внереализационные расходы	57	4 057
Расходы, не принимаемые в целях налогообложения	1 866	4 141
Резерв по сомнительным долгам	2 922	3 116
Резерв под обесценение ТМЦ	3 370	220
Резерв под обесценение фин. вложений		5 022
Итого затрат	**11359**	**22 924**

2.15. В 2021 году ООО «НПП «Стелс» была оказана государственная поддержка в виде субсидии субъектам МиСП, с целью возмещения затрат, в связи с реализацией товаров и их продвижением на их на внешний рынок, в сумме 300 тыс. руб.

3. Информация о связанных сторонах. Связанными сторонами являются:

Наименование	ИНН	Юридический адес	Дата, место регистрации
ООО «Стелс Экспорт»	7017369222	634061,г.Томск ул.Лебедева,16-60	28.01.2015г., ИФНС России по г.Томску
ООО «М2М Томск»	7017385440	634055, г.Томск, ул. Созидания,1	21.09.2015г., ИФНС России по г.Томску
ООО «М2М»	5017108058	634055, Томская область, г.Томск, ул.Созидания, д.1, каб.213	02.11.2016г.,ИФНС по г.Томску

Основные показатели, раскрывающие характер отношений в 2021 году со связанными сторонами, тыс.руб.

Показатели	ООО «Стелс Экспорт»	ООО «М2М Томск»	ООО «М2М»
Операции по реализации собственной продукции	37 671	13 027	-
Операции по закупке товара	-	-	-
Операции по договорам займа (выдача/погашение)	-	-	550/0
Величина дебиторской задолженности по операциям реализации на 31.12.2021г.	9 866	476	Отсутствует
Величина просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2021г.	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Величина образованных РСД на 31.12.2021г.	Резерв не создан	Резерв не создан	Резерв не создан
Величина дебиторской задолженности по операциям займа 31.12.2021г.	Отсутствует	Отсутствует	3 765
Величина образованных резервов по обесценение финансовых вложений на 31.12.2021г.	-	-	3 765
Величина списанной дебитор. задолженности, по кот. срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет РСД	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

4. К основному управленческому персоналу организации относятся: генеральный директор, директор по развитию, коммерческий директор. В 2021 году основному управленческому персоналу произведены выплаты, связанные с выполнение должностных обязанностей в сумме 19 314 тыс. руб., страховые взносы с данных выплат составили – 1 486 тыс. руб.

5. В 2021 году производилась выплата дивидендов учредителям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2 299 тыс.руб.

6. События после отчетной даты отсутствуют.

7. ООО «НПП «Стелс» не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

8. Текущие события 2021 г., вызванные вспышкой вирусной инфекции COVID-19, существенно не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Деятельность Общества в 2021 году не приостанавливалась. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на достоверность показателей его отчетности за 2021 год, а также на восприятие такой отчетности заинтересованными пользователями. Влияние COVID-19 не повлияло на финансовый результат деятельности Общества в 2021 году, а также на оценку непрерывности деятельности. Общество подтверждает свою способность продолжать непрерывно свою деятельность в течение следующих 12 месяцев.

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 2021г.	3 140	(2 809)	-	(292)	292	(155)	-	-	-	2 847	(2 671)
	5110	за 2020г.	3 140	(2 618)	-	-	-	(191)	-	-	-	3 140	(2 809)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	260	(122)	-	-	-	(23)	-	-	-	260	(145)
	5111	за 2020г.	260	(99)	-	-	-	(23)	-	-	-	260	(122)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	1 940	(1 940)	-	(33)	33	-	-	-	-	1 907	(1 907)
	5112	за 2020г.	1 940	(1 933)	-	-	-	(7)	-	-	-	1 940	(1 940)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	884	(717)	-	(259)	259	(124)	-	-	-	624	(581)
	5113	за 2020г.	884	(562)	-	-	-	(154)	-	-	-	884	(717)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2021г.	56	(31)	-	-	-	(7)	-	-	-	56	(38)
	5114	за 2020г.	56	(24)	-	-	-	(7)	-	-	-	56	(31)

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	2	3	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	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 2021г.	26 656	(11 841)	21 420	-	-	(22 257)	21 420	(7 442)
	5150	за 2020г.	21 968	(8 790)	26 656	-	-	(25 020)	26 656	(11 841)
в том числе: НИР	5141	за 2021г.	8 657	(3 340)	11 359	-	-	(9 169)	11 359	(3 853)
	5151	за 2020г.	12 629	(5 607)	8 657	-	-	(10 362)	8 657	(3 340)
Программное обеспечение	5142	за 2021г.	14 168	(6 758)	3 352	-	-	(6 716)	3 352	(1 730)
	5152	за 2020г.	5 899	(2 225)	14 168	-	-	(10 432)	14 168	(6 758)
Аппаратные средства	5143	за 2021г.	3 831	(1 743)	6 709	-	-	(6 371)	6 709	(1 859)
	5153	за 2020г.	3 441	(958)	3 831	-	-	(4 225)	3 831	(1 743)

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.	-	21 460	-	21 420	40
	5170	за 2020г.	-	26 656	-	(26 656)	-
в том числе: НИР	5161	за 2021г.	-	11 359	-	(11 359)	-
	5171	за 2020г.	-	8 657	-	(8 657)	-
Программное обеспечение	5162	за 2021г.	-	3 352	-	(3 352)	-
	5172	за 2020г.	-	14 168	-	(14 168)	-
Аппаратные средства	5163	за 2021г.	-	6 749	-	(6 709)	40
	5173	за 2020г.	-	3 831	-	(3 831)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	161 555	(65 185)	21 190	(4 717)	4 128	(11 015)	-	-	-	178 029	(72 072)
	5210	за 2020г.	158 182	(55 724)	3 374	-	-	(9 461)	-	-	-	161 555	(65 185)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 204	(652)	365	(1 002)	680	(304)	-	-	-	567	(276)
	5211	за 2020г.	830	(413)	374	-	-	(239)	-	-	-	1 204	(652)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	34 985	(26 356)	11 771	(1 091)	956	(3 857)	-	-	-	45 665	(29 257)
	5212	за 2020г.	32 809	(23 372)	2 176	-	-	(2 984)	-	-	-	34 985	(26 356)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	192	(28)	-	(79)	29	(38)	-	-	-	113	(37)
	5213	за 2020г.	-	-	192	-	-	(28)	-	-	-	192	(28)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	2 373	(2 373)	5 478	(2 373)	2 373	(592)	-	-	-	5 478	(592)
	5214	за 2020г.	2 373	(2 373)	-	-	-	-	-	-	-	2 373	(2 373)
Здания	5205	за 2021г.	122 555	(35 645)	140	-	-	(6 186)	-	-	-	122 694	(41 831)
	5215	за 2020г.	121 923	(29 467)	632	-	-	(6 178)	-	-	-	122 555	(35 645)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	248	(131)	87	(173)	90	(37)	-	-	-	162	(78)
	5216	за 2020г.	248	(99)	-	-	-	(32)	-	-	-	248	(131)
Земельные участки	5207	за 2021г.	-	-	3 350	-	-	-	-	-	-	3 350	-
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	21 190	-	(21 190)	-
	5250	за 2020г.	-	3 374	-	(3 374)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	365	-	(365)	-
	5251	за 2020г.	-	374	-	(374)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	11 771	-	(11 771)	-
	5252	за 2020г.	-	2 176	-	(2 176)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
Транспортные средства	5244	за 2021г.	-	5 478	-	(5 478)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здания	5245	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5255	за 2020г.	-	632	-	(632)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5247	за 2021г.	-	3 350	-	(3 350)	-
	5257	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	202	660
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	62	28
Здания	5262	140	632
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	14 155	12 956	7 180
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 _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	34 900	-	75 000	(94 900)	-	-	-	15 000	-
	5315	за 2020г.	20 500	-	290 900	(276 500)	-	-	-	34 900	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	34 900	-	75 000	(94 900)	-	-	-	15 000	-
	5310	за 2020г.	20 500	-	290 900	(276 500)	-	-	-	34 900	-

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 _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2021г.	56 662	(1 162)	55 500	531 511	(500 574)	554	(3 370)	X	87 599	(3 978)	83 621
	5420	за 2020г.	54 474	(3 480)	50 994	411 737	(409 549)	2 539	(220)	X	56 662	(1 162)	55 500
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	27 586	(1 020)	26 566	162 510	(130 026)	379	(2 756)	4 371	60 070	(3 397)	56 673
	5421	за 2020г.	24 864	(1 469)	23 395	108 017	(105 295)	2 539	(78)	2 065	27 586	(1 020)	26 566
Готовая продукция	5402	за 2021г.	6 720	(125)	6 595	168 113	(160 874)	175	(417)	42 143	13 959	(366)	13 593
	5422	за 2020г.	6 995	(1 787)	5 208	132 399	(132 673)	-	(125)	36 830	6 720	(125)	6 595
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	650	(17)	633	4 087	(3 867)	-	(197)	202	870	(215)	655
	5423	за 2020г.	1 163	(81)	1 082	2 998	(3 511)	-	(17)	210	650	(17)	633
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	21 706	-	21 706	159 654	(168 660)	-	-	-	12 700	-	12 700
	5425	за 2020г.	21 452	(143)	21 309	133 349	(133 095)	-	-	-	21 706	-	21 706
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	37 146	(37 146)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	34 975	(34 975)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 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.	22 105	(2 074)	24 931	-	(6 854)	-	(4 834)	-	-	-	40 183	(162)
	5530	за 2020г.	34 878	(4 032)	9 688	-	(22 461)	-	(5 074)	-	-	-	22 105	(2 074)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	17 712	(112)	15 774	-	(4 019)	-	(2 872)	-	-	-	29 467	(162)
	5531	за 2020г.	24 719	(1 596)	7 836	-	(14 843)	-	(2 639)	-	-	-	17 712	(112)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 023	(1 962)	8 478	-	(2 559)	-	(1 962)	-	-	-	9 942	-
	5532	за 2020г.	6 073	-	1 547	-	(3 597)	-	-	-	-	-	4 023	(1 962)
Прочая	5513	за 2021г.	370	-	680	-	(276)	-	-	-	-	-	774	-
	5533	за 2020г.	4 086	(2 436)	305	-	(4 022)	-	(2 436)	-	-	-	370	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	22 105	(2 074)	24 931	-	(6 854)	-	(4 834)	X	-	-	40 183	(162)
	5520	за 2020г.	34 878	(4 032)	9 688	-	(22 461)	-	(5 074)	X	-	-	22 105	(2 074)

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	3 927	3 927	5 839	5 839	4 032	4 032
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	162	162	112	112	1 596	1 596
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 962	1 962	-	-
прочая	5543	3 766	3 766	3 766	3 766	2 436	2 436
	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.	20 091	11 329	-	(6 276)	-	-	-	-	25 144
	5580	за 2020г.	25 507	7 346	1	(12 763)	-	-	-	-	20 091
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 417	823	-	(1 912)	-	-	-	-	1 327
	5581	за 2020г.	1 043	2 345	-	(971)	-	-	-	-	2 417
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 145	6 255	-	(23)	-	-	-	-	10 377
	5582	за 2020г.	9 050	4 045	-	(8 951)	-	-	-	-	4 145
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 730	4 251	-	(1 541)	-	-	-	-	13 439
	5583	за 2020г.	12 104	476	1	(1 851)	-	-	-	-	10 730
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 800	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	3 310	480	-	(991)	-	-	-	-	2 800
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	20 091	11 329	-	(6 276)	-	X	-	-	25 144
	5570	за 2020г.	25 507	7 346	1	(12 763)	-	X	-	-	20 091

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 _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	153 304	117 913
Расходы на оплату труда	5620	58 326	63 226
Отчисления на социальные нужды	5630	10 293	12 609
Амортизация	5640	33 426	34 672
Прочие затраты	5650	12 491	10 636
Итого по элементам	5660	267 840	239 056
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 547	533
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	269 387	239 589

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

Руководитель _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	6 744	5 718	(6 406)	-	6 056
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников(резерв ежегодных отпусков)	5701	5 542	4 951	(5 444)	-	5 049
Оценочные обязательства по страховым взносам (резерв ежегодных отпусков)	5702	1 102	767	(961)	-	908

Руководитель _____ Шутин Анатолий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	300		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	300		-	
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 _____ **Шутин Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.