

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 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.	7 268	4 060	(3 031)	(5 291)	3 006
	5250	за 2020г.	5 448	6 087	(1 924)	(2 342)	7 268
в том числе:							
Дооборудование системы видеонаблюдения	5241	за 2021г.	-	90	-	(40)	50
	5251	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
Компрессор ZF 18 блу	5242	за 2021г.	93	-	-	(93)	-
	5252	за 2020г.	-	159	-	(66)	93
Тележка для противней	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Административное здание и здание складов	5244	за 2021г.	2 660	-	-	-	2 660
	5254	за 2020г.	2 660	-	-	-	2 660
Модернизация Транспортера О-000234	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	14	114	-	(128)	-
Техническое перевооружение ОПО "котельная"	5246	за 2021г.	4 013	-	(3 031)	(982)	-
	5256	за 2020г.	637	3 377	-	-	4 013
Станция насосная	5247	за 2021г.	5	-	-	-	5
	5257	за 2020г.	5	-	-	-	5
Участок наружного электроснабжения и пароснабжения	5248	за 2021г.	55	-	-	-	55
	5258	за 2020г.	55	-	-	-	55
Насос выкуумный Value VSV-040	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	53	-	-	(53)	-
Подъемник-загрузчик МИФ-ОТ-0,2подъемник(2100x200л)		за 2021г.	122	-	-	-	122
		за 2020г.	122	-	-	-	122
Счетчик газа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	56	-	-	(56)	-
ШРП модели "ИТГАЗ-А/149-2-У-Г40-Е-ПГ-Т"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 200	-	(1 200)	-	-
Комплект средств управления работой олногорелочного парового котла		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	646	-	(646)	-	-
Насос Lowara 5SV16F022T		за 2021г.	63	-	-	-	63
		за 2020г.	-	63	-	-	63
Автоклав вертикальный		за 2021г.	212	-	-	(212)	-
		за 2020г.	-	774	-	(562)	212
Гидравлический штабелер OM RS 1516		за 2021г.	45	-	-	(45)	-
		за 2020г.	-	45	-	-	45
Машина для мойки банок после закатывания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	209	-	(209)	-
Компрессор ZF18		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Дооборудование системы пожарной сигнализации		за 2021г.	-	-	-	-	

		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Замок электромагнитный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
Компьютер службы снабжения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	36	(36)	-	-
Компьютер Зам.ген.директора по безопасности		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер технолога		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	37	(37)	-	-
Средне-температурная камера		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	629	-	(629)	-
Таль электрическая ТЭ 100-521 1т 12м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Таль электрическая ТЭ 100-521		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Компьютер( сервер для системы видеонаблюдения)		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер главного инженера		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой LB 18,5-08/500		за 2021г.	-	294	-	(294)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос НР-10 (ВЗ-ОРА-10) нержавеющий кожух		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты		за 2021г.	-	51	-	-	51
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресивер воздушный Remeza PB900.11		за 2021г.	-	126	-	(127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 5АИ 200 М2(37кВт/3000об/мин)		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод наружный высокого давления		за 2021г.	-	2 695	-	(2 695)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод наружный высокого давления		за 2021г.	-	431	-	(431)	-
		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	1 082	465
в том числе:			
Здание котельной	5261	982	-
Пожарная сигнализация	5262	-	142
Система видеонаблюдения	5263	40	196
Транспортер	5264	-	127
Компьютер Зам.ген.директора по безопасности	5265	60	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			



**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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	60	-	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	60	-	11 000	11 000	-	-	-	60	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	60	-	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-

**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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 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.	154 823	-	1 581	-	(89 171)	(265)	-	-	200	1	67 169	-	-
	5530	за 2020г.	151 290	-	5 703	-	(2 144)	(26)	-	-	-	-	154 823	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	153 404	-	1 026	-	(88 110)	(263)	-	-	-	-	66 058	-	-
	5531	за 2020г.	148 683	-	4 824	-	(103)	-	-	-	-	-	153 404	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 168	-	551	-	(694)	(2)	-	-	-	-	1 023	-	-
	5532	за 2020г.	2 042	-	814	-	(1 662)	(26)	-	-	-	-	1 168	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	251	-	4	-	(368)	-	-	-	200	1	88	-	-
	5533	за 2020г.	565	-	65	-	(379)	-	-	-	-	-	251	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	154 823	-	1 581	-	(89 171)	(265)	-	X	200	1	67 169	-	-
	5520	за 2020г.	151 290	-	5 703	-	(2 144)	(26)	-	X	-	-	154 823	-	-

**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	-	3 265	-	3 517	-	3 517
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	90 491	-	-	(90 491)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	90 491	-	-	-	-	-	-	-	90 491
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 779	3 466	-	(7 323)	(16)	-	200	1	23 107
	5580	за 2020г.	24 168	8 759	50	(6 181)	(17)	-	-	-	26 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 067	2 008	-	(5 345)	(6)	-	-	-	6 724
	5581	за 2020г.	8 947	3 120	-	(1 992)	(8)	-	-	-	10 067
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	(17)	-	17	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 857	60	-	(325)	-	-	195	-	11 787
	5583	за 2020г.	10 875	937	50	(5)	-	-	-	-	11 857
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 855	1 415	-	(1 670)	(10)	-	5	1	4 596
	5586	за 2020г.	4 343	4 702	-	(4 181)	(9)	-	-	-	4 855
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	26 779	3 466	-	(7 323)	(16)	X	200	1	23 107
	5570	за 2020г.	24 168	8 759	50	(6 181)	(17)	X	-	-	26 779

**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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	46 965	48 664
Расходы на оплату труда	5620	91 619	95 676
Отчисления на социальные нужды	5630	27 651	29 032
Амортизация	5640	5 466	5 235
Прочие затраты	5650	4 786	2 741
Итого по элементам	5660	176 487	181 348
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	359	331
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 846	181 679

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 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	100	-	-	-	100
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

5 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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.