

**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.	287	(52)	86	-	-	(51)	-	-	-	373	(103)
	5110	за 2020г.	255	(20)	32	-	-	(32)	-	-	-	287	(52)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	86	-	-	(17)	-	-	-	86	(17)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	287	(52)	-	-	-	(35)	-	-	-	287	(87)
	5112	за 2020г.	255	(20)	32	-	-	(32)	-	-	-	287	(52)

**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:				
Товарный знак MS.Nails №688823 от 18.12.18	5121	38	38	38
Товарный знак MS.Nails №733557 от 06.11.19	5122	86	86	86
Товарный знак "Дезликбез" №777446	5123	32	32	-
Прочие нематериальные активы	5124	86	32	-



### 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.	-	90	-	(86)	-
	5190	за 2020г.	14	32	(14)	(32)	-
в том числе:							
НМА Этикетка "Золотой Гель"	5181	за 2021г.	-	12	-	(10)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
НМА дизайн коробок для медицинских масок	5182	за 2021г.	-	13	-	(13)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
НМА этикетка Мисс Нэйлс гель для рук и тела Алоэ	5183	за 2021г.	-	12	-	(10)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
НМА этикетка продукта Жидкость без запаха	5184	за 2021г.	-	7	-	(7)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
НМА Этикетка "Горячий парафин DOLCE VITA" с тропич. манго и зел. чаем	5185	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
НМА дизайн этикетка Баттер MsNails	5186	за 2021г.	-	28	-	(28)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
НМА верстка календаря и открыток	5187	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 55886 Miss Simply Nails	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	14	-	(14)	-	-
Товарный знак "Дезликбез"№ 777446	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	32	-	(32)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артюшин Виктор Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 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.	4 110	302 610	(8 874)	(84 307)	213 539
	5250	за 2020г.	6 810	79 180	(5 275)	(76 604)	4 110
в том числе:							
Видеонаблюдение	5241	за 2021г.	70	(70)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	70	-	-	70
Оборудование по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNMELT NONWOVEN FABRIC PROD	5242	за 2021г.	-	199 553	-	-	199 553
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж внутренних электрических сетей в помещениях (Птичка)	5243	за 2021г.	-	4 054	-	(4 025)	29
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
СТАНОК ПО СМС	5244	за 2021г.	496	1 780	-	-	2 276
	5254	за 2020г.	-	496	-	-	496
Упаковочный полуавтомат SMIPACK FP 560 A	5245	за 2021г.	357	338	-	(695)	-
	5255	за 2020г.	-	673	-	(316)	357
Термотуннель SMIPACK T 450	5246	за 2021г.	383	363	-	(746)	-
	5256	за 2020г.	-	722	-	(339)	383
Машина вязальная для производства плоской вязаной резинке	5247	за 2021г.	-	4 774	-	(1 447)	3 328
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия по складыванию и укладке одноразовых простыней из нетканого полотна	5248	за 2021г.	-	15 067	4 833	(5 133)	5 100
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия для перемотки и перфорации одноразовых простынок и полотенец	5249	за 2021г.	2 804	7 155	3 578	(6 382)	-
	5259	за 2020г.	2 554	2 804	-	(2 554)	2 804
Автоматическая машина для изготовления одноразовых шапочек посредством ультразвуковой сварки		за 2021г.	-	6 067	-	(2 813)	3 254
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация экструдера		за 2021г.	-	780	-	(780)	-
		за 2020г.	-	875	-	(875)	-
Модернизация сервера		за 2021г.	-	722	-	(722)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация машины DYKZ1-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина (45 см) Bosch Serie /4 Hygiene Dry SPS4HMI3FR		за 2021г.	-	30	30	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка отопителя в а/м		за 2021г.	-	26	-	(26)	-
		за 2020г.	-	287	-	(287)	-
Стеллажи на новый склад (10 000 кв. м.)		за 2021г.	-	2 667	-	(2 667)	-
		за 2020г.	-	6 654	-	(6 654)	-
Модернизация машины по маскам		за 2021г.	-	779	-	(779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство помещений Птичка		за 2021г.	-	13 790	-	(13 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Установка сигнализации в Хавал	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство системы контроля и управления доступом	за 2021г.	-	330	-	(330)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией воздуха в помещении "Экструдер" (без охлаждения)	за 2021г.	-	3 184	-	(3 184)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажи на производство (5000 кв.м.)	за 2021г.	-	6 163	-	(6 163)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение г.Вичуга	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка шумоизоляции на а/м Cadillac Escalade гос.№Н708АХ790	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии	за 2021г.	-	426	-	(426)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация кухни	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация узла сварки линии по изготовлению шапочки шарлотки	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перенос вентиляторов	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение Эссель	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж ВРУ (Птичка)	за 2021г.	-	730	-	(730)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж охранной сигнализации г.Вичуга	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойки и направляющие к станкам из труб профильных	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Деталь мебельная для столов под швейные машины г.Вичуга	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж шкафа телекоммуникационного настенного	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство помещений Птичка- площадь 4535,5 кв. м. (производство ,ВЭД)	за 2021г.	-	3 322	-	(3 322)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство помещений Птичка-площадь 5848,1 кв. м. (Завод СМС)	за 2021г.	-	3 517	-	(3 517)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер крюковой 20м3 "Профи" 3/4	за 2021г.	-	254	-	(254)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M608dn	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло Yamaguchi X	за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный настенный, 6U, 600x300 дверь стекло	за 2021г.	-	98	98	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Здание	за 2021г.	-	2 905	-	(2 905)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZYXEL XGS1930-52HP	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 600 M651dn	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пятиниточный оверлок JOYEE комплект (г.Вичуга)	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор A8500TEA 20115	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED-4K 51-55" LG55UP77006LB	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оверлок JUKI MO-6704DA-0E4-40H	за 2021г.	-	429	-	(429)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сигнализация с установкой на HAVAL F7	за 2021г.	-	35	35	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рампа автомобильная 8x2, 4x0	за 2021г.	-	296	-	(296)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренние электросети (производство)	за 2021г.	-	195	-	(195)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оверлок Juki MO-6704DA-0E4-307	за 2021г.	-	2 053	-	(2 053)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Верстак MECHANIC M20.2662Э2С	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Core i7	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel CORE I5-11400/ASUS PRO, черный	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 128Gb Violet	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка телекоммуникационная универсальная 42U двухрамная	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Велотренажер Airbike	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier LEADER HSU-24HTL103/R2 on/off мощ.7кВт	за 2021г.	-	227	-	(227)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук DELL Latitude 7410, 14", Intel Core i5., серый	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Двухигольная машина YAMATA комплект (г.Вичуга)	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 Intel Core i5	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения высокий	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Дисковая раскройная машина HF-125 со столешницей	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренние слаботочные сети (Эссел)	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котёл электрический Скот 14	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оверлок Juki MO 6716 5-тиниточн.комплект (г.Вичуга)	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Двухигольная машина Jack JK-58420C-003 (г.Вичуга)	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное покрытие из резины Gum	за 2021г.	-	214	-	(214)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор высоковольтный	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система реагентной мультиочистки воды	за 2021г.	-	291	-	(291)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур "Алеся"	за 2021г.	-	724	-	(724)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14" серебристый с сумкой	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M631 dn	за 2021г.	-	497	-	(497)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка Yousteel Curve Non Motorized Treadmill	за 2021г.	-	239	-	(239)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гребной тренажер UltraGym AIR ROWER	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация погрузчика	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier LEADER HSU-18HTL103/R2 on/off мощ.5кВт	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel CORE I5-11400/ASUS PRIME	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пуговичная машина Garudan комплект (г.Вичуга)	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп категория O2 2-х осный с промтоварным фургоном	за 2021г.	-	816	-	(816)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Изготовление пульта управления для линии по складыванию простынок (Китай)	за 2021г.	-	300	300	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор Remeza BK 40 15 с ресивером на 16 бар и рефрижераторным осушителем	за 2021г.	-	716	-	(716)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
SSD диск Micron 5300 PRO 7.68Tb	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	798	-	(798)	-
Сервер почтовый	за 2021г.	-	2 323	-	(2 323)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser 200 VIN:JTMCV02J904325548	за 2021г.	-	5 108	-	(5 108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S7 SM-T875 128Gb	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Функциональная рама напольная	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция пристенная для крепления мешков	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier Pearl HSU24HPL03/R3	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ВАЗ 21129 4628457 (белый) Prima KUB гос. номер С 516 КО 790	за 2021г.	-	1 496	-	(1 496)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT X96FA23R32M2844358 Т 691 КС 790	за 2021г.	-	1 788	-	(1 788)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автом. маш. для плетения эласт. тесьмы для ушных петель лицевых защ.х масок РК-2/3-00 (12.2021)б/у	за 2021г.	-	600	-	(600)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 941 кв. м., кадастр. номер 37:23:010106:8	за 2021г.	-	-	329	329	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная машина для флексографической печати, УТВ-41800 (сер. номер 20181030)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4 256	-	4 256	-	-
Набор модернизация экструдера Polistar модель МВ-45-750	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отопитель в автомобиль	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	62	-	-
Отопитель и топливозаборник	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оверлок Juki	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	749	449	(301)	-
Столешница для JUKI MO 6700 утопленная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	37	37	-	-
Сигнализация с автозапуском	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Серводвигатель Вгисе ВRC-513А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	33	33	-	-
Ресивер для компрессора	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	48	-	-
Рама стола (ноги)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	20	20	-	-
Система автозапуска	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
Мезонин на складе	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	191	-	(191)	-
Видеонаблюдение производство	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Автоматическая линия изготовления масок и линия упаковки готовой продукции(Дружба)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 768	-	(8 768)	-
Высокоскоростная установка для выдува ПЭНД пленки, модель НА 65-1400	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 113	-	(6 113)	-
Миксер JW5B-150	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	144	-	(144)	-

Накопитель SSD 3,2 Tb SAS Kioxia (Toshiba)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Автомобиль Jeep Wrangler Unlimited VIN:1C4HJXEN2KW651563	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 860	-	(3 860)	-
Автомобиль Cadillac Escalade ESV VIN:1GYS48KJ7LR203477	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 948	-	(4 948)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UM433DA-A5029, 14" серебристый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Автомобиль HAVAL (8792)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 599	-	(1 599)	-
Автомобиль HAVAL (8828)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 599	-	(1 599)	-
Электрический сопровождаемый штабелер Jungheinrich EJC 214 №90619074	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 288	-	(1 288)	-
Шкаф купе с обувницей	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Накопитель Samsung PM1643 3.84TB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
Терминал сбора данных Android 9.0 RK 25	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	230	-	(230)	-
Мини системный блок INTEL Socket 1200	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
Котел электрический настенный Protherm SKAT RAY	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
Винтовой компрессор	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	853	372	(481)	-
Смартфон	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Коммутатор ZYXEL GS1920-48HP	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
АВТОПОГРУЗЧИК, HC,CPCD25-XRW10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 552	-	(1 552)	-
Фургон Ford Transit -12	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 810	-	(1 810)	-
МФУ HP Laserjet Ent 500 M521d	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Грузовой фургон АФ-3720 АА ФОРД	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 929	-	(1 929)	-
Машина по изготовлению эластичной тесьмы для ушных петель лицевых защитных масок	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
Промышленный принтер ZX1300xi,3010DPI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Контейнер для ТБО 20 м3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	148	-	(148)	-
Ультрабук ACER Swift 3 SF314-58G-78NO	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Дизельный генератор MOTOR ДГУ-АД-120С-Т400-1Р	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	490	-	(490)	-

Ноутбук ASUS UX433FLC-A5230T	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)
Ноутбук DELL Latitude 3400	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)
Станок по изготовлению перчаток из полимерных материалов	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 912	-	(2 912)
Машина для производства лицевых защитных масок Модель НТ-ПКВ17	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	20 808	-	(20 808)
Термоусадочный аппарат SMIPACK SL 55	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	176	-	(176)
Упаковочный полуавтомат SMIPACK FP 870 A	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	420	-	(420)
Термотуннель SMIPACK T 650	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	361	-	(361)
Сервер Supermicro	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	307	-	(307)
Принтер HP Color Laserjet	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	140	-	(140)
УАЗ -236021 УАЗ ПРОФИ БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ236021М1005159 К 661 АЕ 790	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	915	-	(915)
УАЗ -236021 УАЗ ПРОФИ БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ236021М1005158 К 641 АЕ 790	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	915	-	(915)
Бензобур ВТ (НСЕ)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)
Кофемашина DL ECAM350	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)

### 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	14 399	1 316
в том числе:			
Сервер Supermicro 2019/1	5261	332	-
с вертикальным смеситом № 20200050275(08.2020)	5262	780	-
Сервер Supermicro (09.2020)	5263	389	-
Автомобиль Cadillac Escalade ESV VIN:1GYS48KJ7LR203477 (H 708 AX 790)	5264	100	-
Автомобиль Haval F7 VIN:XZGFF06A7LA308792 C 558 AT790 (черный)	5265	35	-
Автоматическая высокопроизводительная машина для лицевых защитных масок. Модель:ДУКЗ1-1 (11/2020)	5266	645	-
Стеллажи на новый склад (12.2020)	5267	2 667	-
Автоматическая линия для перемотки и перфорации одноразовых простынок и полотенец из нетканого матер	5268	426	-
Кухонный гарнитур "Алеся" (03.2021)	5269	22	-
Устройство помещений (Птичка-9797,51 кв. м)		3 085	-
Система видеонаблюдения (Птичка)		70	149

Устройство помещений Птичка- площадь 4535,5 кв. м. (производство ,ВЭД)		2 564	-
Устройство помещений Птичка-площадь 5848,1 кв. м. (Завод СМС)		2 823	-
Установка теплообменная с количеством нагревателей до 12 шт		26	-
Машина для производства лицевых защитных масок Модель НТ-РКВ17		134	-
Машина для производства одноразовых шапочек из нетканых материалов. Модель НТ-УТМ 41		300	-
Автомобиль HAVAL F7 VIN:XZGFF06A7LA308828 C 567 AT 790 (белый)		-	21
Экструзионная линия для производства полиэтиленовой пленки, модель MB45-750 (Сер. номер 108030)		-	875
Мезонин на основной склад (2019)		-	191
Система видеонаблюдения (производство)		-	80
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	12 690	15 558	15 633
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	270 095	19 320	2 710
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)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 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.	-	-	675	(632)	-	-	(43)	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 864	(1 898)	-	-	34	-	-
в том числе: Акции	5302	за 2021г.	-	-	675	(632)	-	-	(43)	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	1 864	(1 898)	-	-	34	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	317 224	(317 338)	-	112	2	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	317 000	(317 112)	-	112	-	-	-
Облигации	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	224	(226)	-	-	2	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	675	(632)	-	-	(43)	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	319 088	(319 236)	-	112	36	-	-

**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)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 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	91 272	48 902	80 145
в том числе:				
	5441	91 272	48 902	80 145
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	14	-	-
в том числе:				
Залоговая тара	5446	14	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 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.	61 828	-	-	-	(60 367)	-	-	-	-	-	-	1 461	-
	5521	за 2020г.	2 914	-	60 145	-	(1 231)	-	-	-	-	-	-	61 828	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	61 828	-	-	-	(60 367)	-	-	-	-	-	-	1 461	-
	5523	за 2020г.	2 914	-	60 145	-	(1 231)	-	-	-	-	-	-	61 828	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	160 854	-	71 083	22	(94 875)	(300)	-	-	618	19 726	157 128	-	
	5530	за 2020г.	77 237	-	110 784	-	(27 166)	(1)	-	-	-	-	160 854	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	55 914	-	45 052	-	(11 392)	(11)	-	-	-	-	89 563	-	
	5531	за 2020г.	63 823	-	14 785	-	(22 693)	(1)	-	-	-	-	55 914	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	86 671	-	25 647	-	(67 705)	(289)	-	-	-	-	44 324	-	
	5532	за 2020г.	8 670	-	81 496	-	(3 496)	-	-	-	-	-	86 671	-	
Прочая	5513	за 2021г.	18 269	-	384	22	(15 779)	-	-	-	618	19 726	23 241	-	
	5533	за 2020г.	4 744	-	14 503	-	(977)	-	-	-	-	-	18 270	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	222 682	-	71 083	22	(155 242)	(300)	-	X	618	19 726	158 589	-	
	5520	за 2020г.	80 151	-	170 929	-	(28 397)	(1)	-	X	-	-	222 682	-	

## 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 2021г.	89 052	297 330	-	(7 134)	-	-	-	-	379 248
	5571	за 2020г.	37 332	76 013	-	(24 294)	-	-	-	-	89 052
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	41 702	229 479	-	-	-	-	-	-	271 181
	5572	за 2020г.	-	41 702	-	-	-	-	-	-	41 702
займы	5553	за 2021г.	29 500	65 000	-	-	-	-	-	-	94 500
	5573	за 2020г.	18 920	29 500	-	(18 920)	-	-	-	-	29 500
прочая	5554	за 2021г.	17 850	2 851	-	(7 134)	-	-	-	-	13 567
	5574	за 2020г.	18 412	4 811	-	(5 374)	-	-	-	-	17 850
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	103 635	60 582	18 231	(55 442)	(25 598)	-	618	19 726	121 753
	5580	за 2020г.	111 919	46 762	761	(55 799)	(8)	-	-	-	103 635
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	64 353	40 079	-	(6 061)	(16)	-	-	-	98 355
	5581	за 2020г.	96 967	14 420	-	(47 033)	-	-	-	-	64 353
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 359	5 926	-	(3 268)	(22)	-	-	-	6 996
	5582	за 2020г.	1 341	3 880	-	(854)	(8)	-	-	-	4 359
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 087	3 613	1	(23 695)	-	-	618	19 726	9 351
	5583	за 2020г.	6 556	3 388	-	(857)	-	-	-	-	9 087
кредиты	5564	за 2021г.	25 338	-	13 243	(12 087)	(25 560)	-	-	-	934
	5584	за 2020г.	-	25 073	266	-	-	-	-	-	25 338
займы	5565	за 2021г.	496	7 500	4 988	(10 330)	-	-	-	-	2 654
	5585	за 2020г.	-	-	496	-	-	-	-	-	496
прочая	5566	за 2021г.	1	3 464	-	(1)	-	-	-	-	3 464
	5586	за 2020г.	7 055	1	-	(7 055)	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	192 687	357 912	18 231	(62 576)	(25 598)	X	618	19 726	501 001
	5570	за 2020г.	149 251	122 775	761	(80 093)	(8)	X	-	-	192 687

**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)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 151 639	994 274
Расходы на оплату труда	5620	308 281	202 935
Отчисления на социальные нужды	5630	58 646	42 966
Амортизация	5640	36 345	20 665
Прочие затраты	5650	4 799	1 996
Итого по элементам	5660	1 559 710	1 262 836
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 559 710	1 262 836

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 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	8 254	19 250	(16 627)	(270)	10 607
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 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	200 000	25 073	-
в том числе:				
Артюшин В.А.	5801	200 000	-	-
ВЭБ	5802	-	25 073	-
Выданные - всего	5810	13 181	-	-
в том числе:				
ООО "Агродом"	5811	7 293	-	-
АО "Агрокомплекс Ногинский"	5812	5 872	-	-
ООО "Агрокомплекс Ногинский"	5813	16	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4		9 582	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	4		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		9 582	
			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)

**Артюшин Виктор  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.