

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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	
			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 2021 г.	10610	2653	-	-	-	3537	-	-	-	10610	6189
	5110	За 2020 г.	-	-	10610	-	-	2653	-	-	-	10610	2653
в том числе:													
	5101	За 2021 г.	10610	2653	-	-	-	3537	-	-	-	10610	6189
Проектная документация	5111	За 2020 г.	-	-	10610	-	-	2653	-	-	-	10610	2653

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 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 период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель **Пождаев Роман Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	8154	15013	-	22826	343
	5250	За 2020 г.	2766	14167	-	8779	8154
	в том числе:						
Ремонтные работы	5241	За 2021 г.	8154	504	-	8659	-
	5251	За 2020 г.	2032	6122	-	-	8154
	5242	За 2021 г.	-	14509	-	14167	343
Машины и оборудование	5252	За 2020 г.	734	8045	-	8779	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

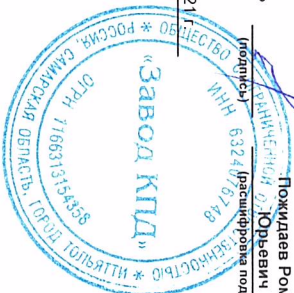
Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	84641	86058	43729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Пождаев Роман
(подпись) 6324/6748 (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	73312	-	1972668	1944040	-	-	X	106523	-
	5420	За 2020 г.	26650	-	1048657	1001995	-	-	X	73312	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	28899	-	349873	325818	-	-	-	52955	-
	5421	За 2020 г.	12525	-	177010	160636	-	-	-	28899	-
Готовая продукция	5402	За 2021 г.	43073	-	460928	454614	-	-	-	49367	-
	5422	За 2020 г.	12630	-	253925	223482	-	-	-	43073	-
Основное производство	5403	За 2021 г.	843	-	800919	799872	-	-	-	1890	-
	5423	За 2020 г.	-	-	425708	424865	-	-	-	843	-
Полуфабрикаты собственного пр-ва	5404	За 2021 г.	497	-	360948	363736	-	-	-	2291	-
	5424	За 2020 г.	1495	-	192014	193012	-	-	-	497	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Пожидеев Роман
(подпись) Юревич

26 Марта 2021



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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	22378	-	1090248	-	1059608	-	-	53018	4695	
	5530	За 2020 г.	21150	-	522591	-	521363	-	-	22378	-	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	15793	-	677487	-	667341	-	-	25939	4423	
	5531	За 2020 г.	18625	-	340000	-	342832	-	-	15793	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2021 г.	5799	-	400888	-	381615	-	-	25071	-	
	5532	За 2020 г.	1891	-	177539	-	173631	-	-	5799	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2021 г.	600	-	8763	-	7587	-	-	1776	272	
	5533	За 2020 г.	435	-	1648	-	1483	-	-	600	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2021 г.	135	-	3042	-	3022	-	-	155	-	
	5534	За 2020 г.	188	-	2980	-	3033	-	-	135	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	За 2021 г.	51	-	68	-	43	-	-	76	-	
	5535	За 2020 г.	11	-	424	-	384	-	-	51	-	
Итого	5520	За 2020 г.	21150	-	522591	-	521363	-	-	22378	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	4672	-	158	4830	-	-	-
	5571	За 2020 г.	5405	-	482	1215	-	-	4672
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 2021 г.	4635	-	-	4635	-	-	-
	5572	За 2020 г.	5405	-	-	770	-	-	4635
Проценты по займам	5553	За 2021 г.	37	-	158	195	-	-	-
	5573	За 2020 г.	-	-	482	445	-	-	37
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	93929	1103682	104	1071156	-	-	1265586
	5580	За 2020 г.	59773	579000	202	545046	-	-	93929
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	32137	529039	-	500009	-	-	61167
	5581	За 2020 г.	27750	276671	-	272824	-	-	32137
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	12110	273065	-	252856	-	-	32319
	5582	За 2020 г.	949	106765	-	95604	-	-	12110
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	7717	172255	-	169249	-	-	10723
	5583	За 2020 г.	3271	89316	-	84870	-	-	7717
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	751	10617	-	10332	-	-	1036
	5584	За 2020 г.	324	7227	-	6800	-	-	751
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	3965	101433	-	99849	-	-	5549
	5585	За 2020 г.	1839	68583	-	66457	-	-	3965
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2021 г.	15853	17273	-	17361	-	-	15765
	5586	За 2020 г.	25640	9244	-	19031	-	-	15853
Кредитные средства	5567	За 2021 г.	21194	-	-	21194	-	-	-
	5587	За 2020 г.	-	21194	-	-	-	-	21194
Проценты по кредиту	5568	За 2021 г.	202	-	104	306	-	-	-
	5588	За 2020 г.	-	-	202	-	-	-	202
	5550	За 2021 г.	98601	1103682	262	1075986	-	X	126555
Итого	5570	За 2020 г.	65178	579000	684	546261	-	X	98601

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	-	-	-

Руководитель Пожидаев Роман
(подпись) Юрьевич (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	347403	166154
Расходы на оплату труда	5620	104316	70137
Отчисления на социальные нужды	5630	9844	7389
Амортизация	5640	25086	27631
Прочие затраты	5650	76850	44538
Итого по элементам	5660	563500	315848
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	9156	30288
Изменение остатков (уменьшение(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	554344	285560

Руководитель

Пожидаев Роман
Юрьевич

25 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	4024	9954	7392	-	6586
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4024	9954	7392	-	6586

Руководитель

Пожидаев Роман Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

