

**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 2021 г.	2 281	(643)	-	-	-	(892)	-	-	-	-	2 281	(1 536)
	5110	за 2020 г.	431	(417)	1 850	-	-	(226)	-	-	-	-	2 281	(643)
в том числе:														
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	1 850	-	(1 850)	-
в том числе: Мобильное приложение для заказа порошковой краски (новое)	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	1 850	-	(1 850)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зотова Анна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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 2021 г.	-	11 662	(1 759)	(8 144)	1 759
	5250	за 2020 г.	-	4 128	-	(4 128)	-
в том числе:							
Машина для смешивания химических компонентов (Миксер для смешивания краски)	5241	за 2021 г.	-	3 518	1 759	-	1 759
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик DALLIAN CPCD30DBVFHM450	5242	за 2021 г.	-	1 443	-	(1 443)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ручной пистолет для порошкового напыление	5243	за 2021 г.	-	224	-	(224)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ультратбук Huawei MateBook	5244	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ford Transit (Цельнометаллический фургон).	5245	за 2021 г.	-	2 884	-	(2 884)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок- контейнер №2 7*2,4*2,8 метров (ж)	5246	за 2021 г.	-	280	-	(280)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель бумаги Fellowes	5247	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок- контейнер №2 7*2,4*2,8 метров (м)	5248	за 2021 г.	-	286	-	(286)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объемный двухшнековый дозатор с двойной моторизацией	5249	за 2021 г.	-	566	-	(566)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера полимеризации лабораторная		за 2021 г.	-	175	-	(175)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на участке (7 видеокамер + видеорегистр.) 2021 год		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на участке (3 видеокамер в компл.) 2021 год		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бункер 1000*1500*1020h для сыпучих материалов с шибером №1		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический на склад (5,0 х3,6 х 1,0)		за 2021 г.	-	183	-	(183)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бункер 1000*1500*1020h для сыпучих материалов с шибером №2		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный Дастпром ПП-220/52.3-3		за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на участке (4 видеокамер в компл. крорб водонепрониц) 2021 год		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая передвижная 1100*1500мм		за 2021 г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лабораторная печь порошкового покрытия		за 2021 г.	-	154	-	(154)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сито вибрационное модель ВС -1В (Двигат ТВ-100)		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на участке (4 видеокамеры) склад 2021 год		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Электроштабелер TCMC с платформой ESP16 DTFV 4230 (лизинг)	за 2021 г.	-	936	-	(936)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка порошкового окрашивания	за 2021 г.	-	183	-	(183)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лабораторные весы SHINKO VIBRA AB-3202RCE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
Контейнер 40 ф	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
Камера соляного тумана EVCLIM-KCT-108	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	221	-	(221)	-
Мобильная установка порошковой покраски Elite	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	120	-	(120)	-
Дистиллятор воды	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Лабораторная печь Сопротивления (11.2020 г.)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	119	-	(119)	-
Преобразователь частоты ATV 212 37 кВт 480В	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Ford Transit FCD 31 OM (тип ТС Грузовой фургон)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 930	-	(1 930)	-
Блескомер для контроля поверхностей со средней отражающей способностью	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
KIA CD (CEED) (тип ТС: Легковой)(30.11.2020 г.)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 225	-	(1 225)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 210	17 927	29 516
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)

**Зотова Анна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Зотова Анна**
(подпись) **Анатольевна**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

8 февраля 2022 г.

Зотова Анна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	29 111	(158)	33 600	-	(26 134)	-	-	-	-	-	36 577	(157)	
	5530	за 2020 г.	16 421	(491)	29 840	-	(15 825)	-	(834)	-	-	-	29 111	(158)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	19 701	(158)	23 757	-	(21 411)	-	-	-	-	-	22 067	(157)	
	5531	за 2020 г.	15 060	(491)	21 411	-	(15 445)	-	(834)	-	-	-	19 701	(158)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 335	-	5 582	-	(2 545)	-	-	-	-	-	8 372	-	
	5532	за 2020 г.	759	-	4 769	-	(193)	-	-	-	-	-	5 335	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	4 075	-	4 261	-	(6 198)	-	-	-	44	75	6 138	-	
	5533	за 2020 г.	602	-	3 660	-	(187)	-	-	-	-	-	4 075	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	29 111	(158)	33 600	-	(26 134)	-	-	X	-	-	36 577	(157)	
	5520	за 2020 г.	16 421	(491)	29 840	-	(15 825)	-	(834)	X	-	-	29 111	(158)	

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	2 012	-	-	-	-	-	-	2 012
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	2 000	-	(1 576)	-	-	-	-	424
	5573	за 2020 г.	1 849	451	-	(2 299)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	52 979	35 949	-	(30 540)	-	-	-	-	57 388
	5580	за 2020 г.	32 719	43 733	-	(23 473)	-	-	-	-	52 979
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	37 492	24 962	-	(22 081)	-	-	-	-	40 192
	5581	за 2020 г.	24 441	34 452	-	(21 582)	-	-	-	-	37 311
авансы полученные	5562	за 2021 г.	5 854	6 339	-	(6 219)	-	-	-	-	5 974
	5582	за 2020 г.	736	5 231	-	(545)	-	-	-	-	5 411
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	9 789	1 868	-	(2 240)	-	-	-	-	9 417
	5583	за 2020 г.	7 189	3 925	-	(1 325)	-	-	-	-	9 789
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	2 780	-	(1 000)	-	-	-	-	1 780
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	25	-	-	-	-	-	-	25
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	52 979	35 949	-	(30 540)	-	X	-	-	57 388
	5570	за 2020 г.	32 719	43 733	-	(23 473)	-	X	-	-	52 979

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2022 г.

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	211 990	164 468
Расходы на оплату труда	5620	64 274	63 427
Отчисления на социальные нужды	5630	6 461	6 340
Амортизация	5640	4 924	2 847
Прочие затраты	5650	53 448	60 189
Итого по элементам	5660	341 097	297 271
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(866)	(4 102)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	340 231	293 169

Руководитель _____
(подпись)

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

8 февраля 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	5 673	6 083	(7 745)	-	4 011
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5 673	6 083	(7 745)	-	4 011

Руководитель _____
(подпись)

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

8 февраля 2022 г.

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2022 г.

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)