

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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) _____

 (расшифровка подписи) **Зенчев Юрий Афанасьевич**

9 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	801 800	(263 992)	140 479	(15 283)	14 938	(48 384)	-	-	-	926 996	(297 438)
	5210	за 2020г.	693 992	(221 823)	109 748	(1 940)	1 940	(44 109)	-	-	-	801 800	(263 992)
в том числе:													
здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 2021г.	7 467	(1 804)	-	-	-	(598)	-	-	-	7 467	(2 402)
	5211	за 2020г.	3 458	(1 341)	4 009	-	-	(463)	-	-	-	7 467	(1 804)
машины и оборудование	5202	за 2021г.	440 940	(235 484)	107 651	(14 314)	14 314	(41 154)	-	-	-	534 277	(262 324)
	5212	за 2020г.	405 682	(198 967)	36 841	(1 583)	1 583	(38 100)	-	-	-	440 940	(235 484)
транспортные средства	5203	за 2021г.	43 593	(26 469)	21 532	(389)	389	(6 632)	-	-	-	64 736	(32 712)
	5213	за 2020г.	42 035	(21 285)	1 908	(350)	350	(5 534)	-	-	-	43 593	(26 469)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	235	(235)	-	(235)	235	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	230	(230)	12	(7)	7	(12)	-	-	-	235	(235)
земельные участки и объекты природопользования	5205	за 2021г.	309 565	-	11 296	(345)	-	-	-	-	-	320 516	-
	5215	за 2020г.	242 587	-	66 978	-	-	-	-	-	-	309 565	-
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.	-	140 479	-	(140 479)	-
	5250	за 2020г.	634	109 114	-	(109 748)	-
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2021г.	-	140 479	-	(140 479)	-
	5251	за 2020г.	634	109 114	-	(109 748)	-

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	-	-
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	6 774	8 397	8 397
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	7 562	14 956	14 565
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	159 630	154 716	129 833
	5287	-	-	-

Руководитель  **Зенчев Юрий Афанасьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Зенчев Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	515 471	-	515 471	1 444 329	(1 278 666)	-	-	X	681 134	-	681 134
	5420	за 2020г.	443 385	-	443 385	1 160 769	(1 088 683)	-	-	X	515 471	-	515 471
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	29 692	-	29 692	384 899	(333 027)	-	-	-	81 564	-	81 564
	5421	за 2020г.	17 437	-	17 437	277 182	(264 927)	-	-	-	29 692	-	29 692
Готовая продукция	5402	за 2021г.	366 450	-	366 450	470 966	(412 844)	-	-	-	424 572	-	424 572
	5422	за 2020г.	302 274	-	302 274	448 212	(384 036)	-	-	-	366 450	-	366 450
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	206	-	206	82 658	(26 546)	-	-	-	56 318	-	56 318
	5423	за 2020г.	1 716	-	1 716	4 163	(5 673)	-	-	-	206	-	206
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	119 123	-	119 123	505 806	(506 249)	-	-	-	118 680	-	118 680
	5425	за 2020г.	121 958	-	121 958	431 212	(434 047)	-	-	-	119 123	-	119 123
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	306 582	-	735 039	-	-	(306 582)	-	-	-	-	735 039	-
	5530	за 2020г.	219 175	-	306 582	-	-	(219 175)	-	-	-	-	306 582	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	217	-	2	-	-	(217)	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2020г.	282	-	217	-	-	(282)	-	-	-	-	217	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	102 009	-	424 919	-	-	(102 009)	-	-	-	-	424 919	-
	5533	за 2020г.	-	-	102 009	-	-	-	-	-	-	-	102 009	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	204 153	-	254 310	-	-	(204 153)	-	-	-	X	254 310	-
	5534	за 2020г.	218 853	-	204 153	-	-	(218 853)	-	-	-	X	204 153	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	203	-	55 808	-	-	(203)	-	-	-	X	55 808	-
	5535	за 2020г.	40	-	203	-	-	(40)	-	-	-	X	203	-
Итого	5500	за 2021г.	306 582	-	735 039	-	-	(306 582)	-	-	X	-	735 039	-
	5520	за 2020г.	219 175	-	306 582	-	-	(219 175)	-	-	X	-	306 582	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в кредиторскую 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.	223 764	147 066	-	(28 438)	-	-	-	342 392
	5571	за 2020г.	195 837	38 325	-	(10 398)	-	-	-	223 764
	5552	за 2021г.	223 764	147 066	-	(28 438)	-	-	-	342 392
	5572	за 2020г.	195 837	38 325	-	(10 398)	-	-	-	223 764
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	426 537	536 204	-	(439 139)	-	-	-	523 602
	5580	за 2020г.	486 977	343 617	-	(404 057)	-	-	-	426 537
	5561	за 2021г.	1 395	25 494	-	(1 395)	-	-	-	25 494
	5581	за 2020г.	1 156	1 395	-	(1 156)	-	-	-	1 395
	5562	за 2021г.	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	5582	за 2020г.	2 653	-	-	(2 653)	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	728	696	-	(728)	-	-	-	696
	5583	за 2020г.	933	728	-	(933)	-	-	-	728
	5564	за 2021г.	390 000	450 000	-	(390 000)	-	-	-	450 000
	5584	за 2020г.	310 000	280 000	-	(200 000)	-	-	-	390 000
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	139 729	-	-	(139 729)	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	88	43	-	(88)	-	-	-	43
	5586	за 2020г.	89	88	-	(89)	-	-	-	88
	5567	за 2021г.	1 966	292	-	(1 966)	-	X	X	292
	5587	за 2020г.	1 701	1 966	-	(1 701)	-	X	X	1 966
	5568	за 2021г.	1 096	1 162	-	(1 096)	-	X	X	1 162
	5588	за 2020г.	1 232	1 096	-	(1 232)	-	X	X	1 096
	5569	за 2021г.	31 264	40 915	-	(31 264)	-	X	X	40 915
	5589	за 2020г.	29 484	31 264	-	(29 484)	-	X	X	31 264

Целевое финансирование		за 2021г.			12 602	-	(12 602)	-	X	X	X	-
		за 2020г.	-		27 080	-	(27 080)	-	-	X	X	-
Итого		5550	650 301		683 270	-	(467 577)	-	X	-	-	865 994
		5570	682 814		381 942	-	(414 455)	-	X	-	-	650 301

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 Зенчев Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	319 941	302 065
Расходы на оплату труда	5620	67 365	65 045
Отчисления на социальные нужды	5630	17 007	17 213
Амортизация	5640	48 384	44 109
Прочие затраты	5650	16 834	17 931
Итого по элементам	5660	469 531	446 363
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 873	2 924
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(113 791)	(59 831)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	380 613	389 456

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

Руководитель Зенчев Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	1 649	5 868	(6 119)	-	1 398
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 649	5 868	(6 119)	-	1 398

Руководитель Зенцев (подпись) Зенцев Юрий Афанасьевич (расшифровка подписи)

9 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	707 414	1 821 409	1 657 546
в том числе:				
прочие	5801	707 414	1 821 409	1 657 546
Выданные - всего	5810	317 992	589 231	549 000
в том числе:				
прочие	5811	317 992	589 231	549 000

Руководитель  Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	11 028		13 298	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	11 028		13 298	
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  Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.