

**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	-	-	-

с.2

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

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	19 048	(9 403)	417	-	-	(3 373)	-	-	-	19 465	(12 776)
	5210	за 2020г.	13 793	(7 694)	5 584	(329)	329	(2 039)	-	-	-	19 048	(9 403)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	5 091	(275)	-	-	-	(1 651)	-	-	-	5 091	(1 926)
	5211	за 2020г.	-	-	5 091	-	-	(275)	-	-	-	5 091	(275)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	13 515	(8 697)	350	-	-	(1 710)	-	-	-	13 865	(10 407)
	5212	за 2020г.	13 351	(7 269)	494	(329)	329	(1 757)	-	-	-	13 516	(8 697)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	294	(294)	67	-	-	(5)	-	-	-	362	(299)
	5213	за 2020г.	294	(294)	-	-	-	-	-	-	-	294	(294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	148	(137)	-	-	-	(7)	-	-	-	148	(144)
	5214	за 2020г.	148	(130)	-	-	-	(7)	-	-	-	148	(137)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	417	-	(417)	-
	5250	за 2020г.	-	5 584	-	(5 584)	-
в том числе:							

Станок для производства колючей проволоки АКМ 1	5241	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Inspiron 23,8	5242	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	5 091	-	(5 091)	-
Автопогрузчик Hyster H2.5FT	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Автопогрузчик FHD 18Т3	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Автопогрузчик Балканкар ДВ-1786,28М	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
Таль электрическая CD (г/п1.0; в/п 9.0 м) ТЭК	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Автопогрузчик Mitsubishi FD15T	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	107	-	(107)	-

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	-	-

с.6

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	1 529	1 529	1 529
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Столяров Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	169 599	-	-	1 150 088	(1 071 558)	-	-	X	248 129	-	-
	5420	за 2020г.	102 147	-	-	1 045 364	(977 912)	-	-	X	169 599	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	20 568	-	-	79 128	(78 550)	-	-	172	21 146	-	-
	5421	за 2020г.	18 749	-	-	89 604	(87 785)	-	-	402	20 568	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	5 139	-	-	109 255	(106 309)	-	-	32 928	8 086	-	-
	5422	за 2020г.	4 425	-	-	114 934	(114 219)	-	-	23 286	5 139	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	139 267	-	-	794 336	(719 228)	-	-	33 603	214 375	-	-
	5423	за 2020г.	76 439	-	-	672 641	(609 812)	-	-	21 911	139 267	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	109 255	(109 255)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	114 934	(114 934)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	4 625	-	-	58 113	(58 216)	-	-	-	4 521	-	-
	5426	за 2020г.	2 535	-	-	53 251	(51 162)	-	-	-	4 625	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Столяров Владимир
Петрович**

(расшифровка подписи)

24 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.	86 160	-	39 444	-	(86 160)	-	-	-	-	-	-	39 444	-
	5530	за 2020г.	39 916	-	66 302	-	(20 059)	-	-	-	-	-	1	86 160	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 253	-	9 920	-	(13 253)	-	-	-	-	-	-	9 920	-
	5531	за 2020г.	10 006	-	6 485	-	(3 238)	-	-	-	-	-	-	13 253	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	72 504	-	25 948	-	(72 504)	-	-	-	-	-	-	25 948	-
	5532	за 2020г.	29 121	-	59 415	-	(16 632)	-	-	-	-	-	-	72 504	-
Прочая	5513	за 2021г.	403	-	3 576	-	403	-	-	-	-	-	-	3 576	-
	5533	за 2020г.	789	-	402	-	(789)	-	-	-	-	-	1	403	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	86 160	-	39 444	-	(86 160)	-	-	-	X	-	-	39 444	-
	5520	за 2020г.	39 916	-	66 302	-	(20 059)	-	-	-	X	-	-	86 160	-

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.	37 183	101 835	-	(2 290)	-	-	-	-	136 728
	5571	за 2020г.	55 095	103 023	-	(120 935)	-	-	-	-	37 183
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	37 183	101 835	-	(2 290)	-	-	-	-	136 728
	5573	за 2020г.	55 095	103 023	-	(120 935)	-	-	-	-	37 183
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	211 804	430 944	210	(614 764)	-	-	-	-	28 194
	5580	за 2020г.	67 871	286 289	173	(142 310)	(221)	-	-	1	211 804
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	79 464	14 128	-	(79 464)	-	-	-	-	14 128
	5581	за 2020г.	56 270	63 034	-	(39 841)	-	-	-	1	79 464
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 077	10 880	-	(17 077)	-	-	-	-	10 880
	5582	за 2020г.	7 898	15 026	-	(5 626)	(221)	-	-	-	17 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 040	315 394	-	(317 941)	-	-	-	-	2 493
	5583	за 2020г.	3 325	1 763	-	(49)	-	-	-	-	5 040
кредиты	5564	за 2021г.	-	42 798	210	(43 008)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	82 466	173	(82 639)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	109 408	28 682	-	(138 090)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	123 563	-	(14 155)	-	-	-	-	109 408
прочая	5566	за 2021г.	815	19 062	-	(19 184)	-	-	-	-	693
	5586	за 2020г.	378	437	-	-	-	-	-	-	815
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	248 987	532 779	210	(617 054)	-	X	-	-	164 922
	5570	за 2020г.	122 966	389 312	173	(263 245)	(221)	X	-	-	248 987

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)

**Столяров Владимир
Петрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	77 386	87 785
Расходы на оплату труда	5620	17 184	10 685
Отчисления на социальные нужды	5630	3 408	2 566
Амортизация	5640	3 374	2 038
Прочие затраты	5650	72 616	65 793
Итого по элементам	5660	173 968	168 867
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	646 798	592 002
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 843)	(2 805)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	817 923	695 064

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

Руководитель _____
(подпись)

**Столяров Владимир
Петрович**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Столяров Владимир
Петрович**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Столяров Владимир
Петрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Столяров Владимир
Петрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.