

**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	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 599	1 847	-	(3 425)	20
	5250	за 2020г.	65	28 268	-	(26 734)	1 599
в том числе:							
Система вентиляции	5241	за 2021г.	1 404	-	-	(1 404)	-
	5251	за 2020г.	65	1 339	-	-	1 404
Холодный склад	5242	за 2021г.	195	-	-	(195)	-
	5252	за 2020г.	-	195	-	-	195
Система автом.пож.сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при пожаре	5243	за 2021г.	-	20	-	-	20
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Антресольный этаж склада	5244	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
	5254	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
Лестница на 2этаж	5245	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook	5246	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок токарный ИЖ250ИТВ б/у №В332 10687 (1987г)	5247	за 2021г.	-	413	-	(413)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS	5248	за 2021г.	-	994	-	(994)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелёр с электроподъёмом	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Станок прецизионный для заточки сверл		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Станок универсальный токарный с ЧПУ CTX 310 V3 ecoline		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10 223	-	(10 223)	-
Тиски станочные 6523-155L		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Тиски станочные 6523-155L*		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Установка автоматическая промывочная АПУ 700 с МП "Гейзер"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Станок настольно-сверлтный ГС2116К		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Фаскосниматель ФС26,380В,Z=8,пластины FS2631		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Центр пятиосевой обрабатывающий с ЧПУ DMU 50 ecoline		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15 793	-	(15 793)	-

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	306	-
в том числе:			
Антресольный этаж склада	5261	200	-
Нежилое здание	5262	107	-
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	-	-	-
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)

**Толкачев Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

2 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.	16 424	-	16 424	203 966	(206 165)	-	-	X	14 225	-	14 225
	5420	за 2020г.	11 252	-	11 252	178 773	(173 601)	-	-	X	16 424	-	16 424
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	7 897	-	7 897	14 995	(16 000)	-	-	11 791	6 892	-	6 892
	5421	за 2020г.	6 828	-	6 828	13 757	(12 687)	-	-	7 304	7 897	-	7 897
Готовая продукция	5402	за 2021г.	3 267	-	3 267	76 201	(75 723)	-	-	9	3 745	-	3 745
	5422	за 2020г.	4 424	-	4 424	47 155	(48 312)	-	-	30	3 267	-	3 267
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1	-	1	42	(42)	-	-	-	1	-	1
	5423	за 2020г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	5 259	-	5 259	112 416	(114 089)	-	-	-	3 587	-	3 587

	5425	за 2020г.	-	-	-	117 737	(112 477)	-	-	-	5 259	-	5 259
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	311	(311)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	124	(124)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Толкачев Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

2 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.	18 820	(4 091)	22 282	45	(16 000)	-	(4 091)	-	-	-	25 147	-	
	5530	за 2020г.	26 405	(4 091)	11 674	-	(19 259)	-	-	-	-	-	18 820	(4 091)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 206	(4 091)	21 217	-	(14 650)	-	(4 091)	-	-	-	22 773	-	
	5531	за 2020г.	23 202	(4 091)	10 214	-	(17 210)	-	-	-	-	-	16 206	(4 091)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	191	-	489	-	(74)	-	-	-	-	-	606	-	
	5532	за 2020г.	1 815	-	94	-	(1 718)	-	-	-	-	-	191	-	
Прочая	5513	за 2021г.	2 423	-	576	45	(1 276)	-	-	-	-	-	1 768	-	
	5533	за 2020г.	1 388	-	1 366	-	(331)	-	-	-	-	-	2 423	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	18 820	(4 091)	22 282	45	(16 000)	-	(4 091)	X	-	-	25 147	-	
	5520	за 2020г.	26 405	(4 091)	11 674	-	(19 259)	-	-	X	-	-	18 820	(4 091)	

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	-	-	4 091	-	-	4 091
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	4 091	-	4 091	-
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.	38 426	7 118	-	(13 212)	-	-	-	-	32 332
	5571	за 2020г.	11 161	32 001	-	(4 736)	-	-	-	-	38 426
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	2 800	6 000	-	(2 518)	-	-	-	-	6 282
	5572	за 2020г.	3 965	-	-	(1 165)	-	-	-	-	2 800
займы	5553	за 2021г.	2 526	23	-	(2 500)	-	-	-	-	49
	5573	за 2020г.	-	3 987	-	(1 461)	-	-	-	-	2 526
прочая	5554	за 2021г.	33 100	1 095	-	(8 194)	-	-	-	-	26 001
	5574	за 2020г.	7 196	28 014	-	(2 110)	-	-	-	-	33 100
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	24 246	20 956	1 791	(17 240)	-	-	-	-	29 755
	5580	за 2020г.	33 528	18 237	567	(28 086)	-	-	-	-	24 246
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 810	10 234	-	(1 707)	-	-	-	-	15 337
	5581	за 2020г.	15 700	2 271	-	(11 161)	-	-	-	-	6 810
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 169	6 728	-	(5 070)	-	-	-	-	6 826
	5582	за 2020г.	3 166	5 145	-	(3 142)	-	-	-	-	5 169
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 207	2 541	-	(499)	-	-	-	-	7 249
	5583	за 2020г.	9 327	766	-	(4 886)	-	-	-	-	5 207
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	801	(801)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	563	(563)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	7 025	1 453	989	(9 149)	-	-	-	-	318
	5585	за 2020г.	292	10 021	5	(3 292)	-	-	-	-	7 025
прочая	5566	за 2021г.	35	-	1	(11)	-	-	-	-	25
	5586	за 2020г.	5 043	34	-	(5 042)	-	-	-	-	35
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	62 672	28 074	1 791	(30 452)	-	X	-	-	62 087
	5570	за 2020г.	44 689	50 238	567	(32 822)	-	X	-	-	62 672

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)

**Толкачев Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 241	6 224
Расходы на оплату труда	5620	34 689	27 264
Отчисления на социальные нужды	5630	7 115	6 273
Амортизация	5640	10 464	7 410
Прочие затраты	5650	42 725	13 524
Итого по элементам	5660	108 234	60 695
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 259)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 194	1 157
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 428	56 593

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

Руководитель _____
(подпись)

Толкачев Сергей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

2 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	2 086	3 069	(2 865)	-	2 289
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Толкачев Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

2 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)

**Толкачев Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

2 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)

**Толкачев Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.