

**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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	292	(89)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	292	(121)
в том числе:	5110	за 2020г.	132	(67)	161	-	-	(22)	-	-	-	-	292	(89)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	292	(89)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	292	(121)
	5111	за 2020г.	132	(67)	160	-	-	(22)	-	-	-	-	292	(89)

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость		часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак МКОНПО	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Товарный знак МКОНПО	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Товарный знак МКОНПО	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	80	-	(80)	-



Руководитель
(подпись)

1 марта 2022 г.

Зимина Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

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			Переоценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	310 824	(183 409)	40 025	(529)	529	(30 933)	-	-	350 320	(213 813)		
	5210	за 2020г.	285 938	(156 580)	24 998	(112)	112	(26 941)	-	-	310 824	(183 409)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	268 741	(157 347)	39 673	(529)	529	(26 699)	-	-	307 885	(183 517)		
	5211	за 2020г.	251 916	(134 128)	16 867	(42)	42	(23 261)	-	-	268 741	(157 347)		
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	2 470	(1 712)	284	-	-	(382)	-	-	2 754	(2 094)		
	5212	за 2020г.	2 327	(1 471)	213	(70)	70	(311)	-	-	2 470	(1 712)		
Транспортные средства	5203	за 2021г.	37 804	(23 694)	-	-	-	(3 688)	-	-	37 804	(27 382)		
	5213	за 2020г.	30 583	(20 440)	7 221	-	-	(3 254)	-	-	37 804	(23 694)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	1 809	(656)	68	-	-	(164)	-	-	1 877	(820)		
	5214	за 2020г.	1 112	(541)	697	-	-	(115)	-	-	1 809	(656)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 210	(240)	-	-	-	(120)	-	-	1 210	(360)		
	5230	за 2020г.	1 210	(120)	-	-	-	(120)	-	-	1 210	(240)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	1 210	(240)	-	-	-	(120)	-	-	1 210	(360)		
	5231	за 2020г.	1 210	(120)	-	-	-	(120)	-	-	1 210	(240)		

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.	563	97 477	-	(40 025)	58 035
в том числе:	5250	за 2020г.	563	24 998	-	(24 998)	563
Электродвигатель ВА132S4.У1.7.6квт* 150006/мин. IM1081 (ЭНЕРДЛ) 3-380/660В 50Гц IP55S1 г	5241	за 2021г.	19	-	-	-	19
Монитор АСЕР ASPIre Z24-880.23.8" Intel Core i3 7100T. 8ГБ. Intel HD Graphics 630. DVD-RW. Windows 10(черн.и серб.) станд	5251	за 2020г.	19	-	-	-	19
Монитор АСЕР ASPIre Z24-880.23.8" Intel Core i3 7100T. 8ГБ. Intel HD Graphics 630. DVD-RW. Windows 10(черн.и серб.) станд	5242	за 2021г.	32	-	-	-	32
Насос ХМС.50/20.К55АД-7.5/2Е-У2	5252	за 2020г.	32	-	-	-	32
Агрегат винтовой насосный ВНО38S01FYX (Украина)	5243	за 2021г.	109	-	-	-	109
Расходомер массовый.ЗМИС-МАСС 260(Ех-015К-И-Ж-2.5-100-24-А-0,15-ГГ-Г ост) (исп.центр)	5253	за 2020г.	109	-	-	-	109
Машина для изготовления изделий из филь-тровального картона торговая марка "ROTH"	5244	за 2021г.	145	-	-	-	145
Компрессор ВК-30-(8 бар)	5254	за 2020г.	145	-	-	-	145
Инвестиционный проект	5245	за 2021г.	278	-	-	-	278
Накопитель твердотельный SSD 2.5" SATA-3 500Gb Crucial MX500 CT500MX500SSD1 TLC 3D NAND	5255	за 2020г.	278	-	-	-	278
Кулер ID-Cooling SE--207 Black(7теплотрубок,700-180006/мин,18-35.2дБ RWM 4Rip универсальный	5246	за 2021г.	-	56 920	-	-	56 920
Блок питания Be Quiet SYSTEM POWER 9 700W(80+Bronze. ATX 12V 2/4 Active PFC 120mm	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус ZALMAN Z3 Midtower. без БП	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 16384MBx2 PC29800 3733MHz Kingston HyperX FURY Black HX437C19FB3K2/321	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-10700K 3.8/5.1GHz. 8C/16T. 16Mb L3. DDR4-2933. GPU UHD 630 TOP-125W LGA12	5248	за 2021г.	-	532	-	-	532
Плата MSI LGA 1200 Z490 Z490-A PRO4XDDR 2xPCI-Ex16 HDMI/DP SATA3 2xM2 USB3/2 Type-C	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный SSD 22280 500Gb Samsung 970 EVO Plus IMZ-V7S500BWI R3500M/3200MB/s	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электр. однобалочный опорный КМЭОупр 5.0-А3-8930-6,0-У2 грузоподъемностью 5т.с учетом шинпровода	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шинопровод 35А в закрытой коробке в ком-те SZ-		за 2021г.	-	-	-	-	-

СНИР35F20/04/20 серия 56									
Станок вертикальный обрабатывающий центр мод. MC-5X 5-ти осевой с ЧПУ		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус ZALMAN 23 Midtower		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания ZALMAN ZM700-ЕВТII 700W (80+Gold,ATX23,APFC,140mm fan,FM20+4,2x(4+4) 5x(6+2)3СШ-У +XSATA		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кулер be quiet DARK ROCK PRO 4/AL+CU (Теплотрубок, 1200-1500об/мин, 10,5-20/4 дБ TOP,250W универсальный		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Hivision DS-7732NI-14 разрешение до 12мп		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера IP HiWatch DS-1450 (4мп) уличная цилиндрическая с EXIR-подсветкой до 30м,4МП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера IP уличная вандалозащищенная АМАТЕК АС-IS503А 5МП с ИК подсветкой 1/2,8*		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
SONY STARVIS		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор 18-портовый AN-S18P16P-200 с passive PoE до 270 BT		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор 10-портовый AN-S10P8G-200 с passive PoE до 120 BT		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE SKENWK ST8000VX004. 8N. YDD.SATA III,3,5"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель УТР 4PR 24 AWG CAT 5e (OUTDOOR)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Коннектор Lomaster разъем (TWT-PL45- 8P8C)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
RJ-45 (уп. 100		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Коробка монтажная SP-BOX 130x130x50 Outdoor Lipction Box		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтажный комплект		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Гофра 16 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Гофра 16 мм ПНД черная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте (процессор Intel Core i7- 10700K+памятьDIVV DDR4+плата MSI LGA1200+БП Be Qui)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой однопал опорный КМЭОСупр 5,0-А3 8,930-6,0-У2 г/л 5т с учет шинопров зав. № 031+шинопро		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок вертикальный обрабатывающий центр 5-ти осевой мод.МС-5Х (система ЧПУ Heidenhain)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте (процессор Intel Core i7- 10700K+памятьDIVV DDR4+плата MSI LGA1200+БП Zalman)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (АСКОМ СБ)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Термометр портативный ультразвуковой MET- У1Дв к-те(насад. для сферичес.,+ насад. для цилинд. поверхн.+втулка для труднодоступ.мест)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный "ДАСТПРОМ" ПП серия 40		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Станок вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VM-2 с ЧПУ MITSUBISHI M80VA		за 2021г.	-	4 875	-	(4 875)	-
Установка электрогенераторная комплектная EDF 400/400/SCS (D19902)		за 2020г.	-	3 022	-	(3 022)	-
Станок SIRIUS+VNZ (пенотильный)		за 2021г.	-	859	-	(859)	-
Установка безвоздушного распыления 390 CLASSIC STANDARD пр-ва Graco(США) 400х356х430 вес14,1кг N=650Вт		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Регулирующая пластина П		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама П90х1,5 4700х1000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка П2х3600 95х1,5(1,0)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка П2х2700 95х1,5(1,8)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектующие к шкафу купе № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектующие к шкафу купе № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектующие к шкафу купе № 3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектующие к шкафу купе № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus MZ- V7S500BW 500Гб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания THERMAL TAKE Toughpower GX1 RGB черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX ZALMAN Z3 Plus/ Midi-Tower. без БП, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI Z490-A PRO LGA 1200, Intel Z490, ATX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCIe PNY Quadro H1000 4096Mb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кулер Zalman CNPS9X Optima (AL+Cu, 4 теплотрубки, 600-1500 об/мин 26 дБ белая подсветка 4-ой) универсалн.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти CRUCIAL Ballistix RGB BL2K16G36C16U4WL DDR4-2x16Гб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5 10600K LGA 1200, OEM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Степлек		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкафу- купе 190520-45, 1-Я		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкафу- купе 190520-45, 2 Я		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкафу- купе 190520-45, 3 Я		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкафу- купе 190520-45, 4 Я		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте (процессор Intel Core i5- 10600K, матер. плата MSI Z490-A PRO		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn (CZ271A) от	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Электрощаббер PSL 1646 FFL серийный № 30191200441	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Генератор сварочный TSS DGW 7.0/250UD-R3 инверторный дизельный	за 2020г.	-	568	-	(568)	-
Камаз Т2530	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Микропараметр Емеев Марк Х	за 2020г.	-	3 417	-	(3 417)	-
МФУ Konica Minolta Bizhub C227	за 2021г.	-	1 982	-	(1 982)	-
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы GEKA Hidrascor 80S	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Колориметр автоматический Lovibond PFXI 880/P+RCMSI Pack	за 2021г.	-	1 287	-	(1 287)	-
Электрощаббер PSL 16L 4600mm серийный № 30191200378 Цех № 3	за 2020г.	-	746	-	(746)	-
Автомобиль LEXUS RX350 VIN JTJBMCA102049638	за 2021г.	-	579	-	(579)	-
Комплект для теста Aqua-Glo+MiniMonitor	за 2020г.	-	3 804	-	(3 804)	-
Пылесос. с/в уборки. NT 70/3+EU серийный номер 511297 (код 1.667-270.0 штрихкод 4039784725386 (Керхер)	за 2021г.	-	297	-	(297)	-
АТС Grandstream UCM6208-IP до 800абон./100выз.+шлюз Grandstream GXW 4248-IP	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Контейнер металлический 5т (2.1х2.65)	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Таль электр. цепная ST 5025-6/1.5 2т/1т (Германия STANL) г/л5,0тн, в/л 6,0 м	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Упор=3,2/075м/мин. Упор=20,0/5,0м/мин. с тормозом на передвижение. высота 70	за 2021г.	-	363	-	(363)	-
Кран мостовой опорный электрический г/л-5,0 т. пролет по осям подкрановых путей-10,5 м	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Станок крупношрифтовый станок мод. КС42х100	за 2021г.	-	10 637	-	(10 637)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	15 030	15 030	14 680
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)

Зимина Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Зимина Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Зими́на Ольга Анто́льевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

1 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		
					поступление				выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	206 432	-	87 486	-	(146 023)	(124)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5530	за 2020г.	119 928	-	162 504	-	(101 658)	(3 703)	-	-	-	29 118	243	206 432
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	126 481	-	56 723	-	(81 616)	-	-	-	-	-	-	101 588
Авансы выданные	5531	за 2020г.	79 381	-	91 195	-	(40 525)	(3 570)	-	-	-	-	-	126 481
	5512	за 2021г.	59 047	-	30 658	-	(55 248)	(124)	-	-	-	-	-	34 333
Прочая	5513	за 2021г.	20 904	-	105	-	(9 159)	(130)	-	-	-	-	-	59 047
	5533	за 2020г.	13 351	-	19 454	-	(41 259)	(3)	-	-	-	29 118	243	20 904
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	206 432	-	87 486	-	(146 023)	(124)	-	-	-	101	-	147 872
	5520	за 2020г.	119 928	-	162 504	-	(101 658)	(3 703)	-	X	29 118	243	-	206 432

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

Остаток на начало года													Изменения за период													Остаток на конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из			перевод из														
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосрочную задолжен- ность	дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	кредиторской в дебиторскую задолжен- ность																	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	172 287	85 169	2 615	(95 454)	(2)	-	X	101	X	-	164 716														
	5580	за 2020г.	105 104	110 363	3 491	(75 971)	(61)	-	29 118	-	-	-	172 287														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 327	23 611	-	(4 639)	(2)	-	-	-	-	-	25 297														
	5581	за 2020г.	72 597	5 221	-	(71 491)	-	-	-	-	-	-	6 327														
авансы полученные	5562	за 2021г.	48 814	58 117	-	(48 774)	-	-	-	-	-	-	58 157														
	5582	за 2020г.	3 093	48 842	-	(3 060)	(61)	-	-	-	-	-	48 814														
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	102 443	2 241	2	(42 016)	-	-	56	-	-	-	62 726														
	5583	за 2020г.	19 364	55 043	-	(1 266)	-	-	29 118	-	-	-	102 443														
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
прочая	5566	за 2021г.	14 703	1 200	2 613	(25)	-	-	45	-	-	-	18 536														
	5586	за 2020г.	10 050	1 257	3 491	(154)	-	-	-	-	-	-	14 703														
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-														
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-														
Итого	5550	за 2021г.	172 287	85 169	2 615	(95 454)	(2)	X	101	-	-	-	164 716														
	5570	за 2020г.	105 104	110 363	3 491	(75 971)	(61)	X	29 118	243	-	-	172 287														

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 Зимина Ольга Анатольевна
(подпись)

1 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	311 666	255 782
Расходы на оплату труда	5620	251 565	201 375
Отчисления на социальные нужды	5630	49 123	44 898
Амортизация	5640	30 966	26 962
Прочие затраты	5650	11 037	49 201
Итого по элементам	5660	654 357	578 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 636)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 062
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	639 721	598 280

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

Руководитель

(подпись)

Зими́на О́льга Анато́льевна

(расшифровка подписи)

1 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	12 868	24 965	(22 487)	-	15 346
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Зимина Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

1 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Зими́на Ольга Анато́льевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



ПОСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2021г.

Сведения о предприятии:

Полное наименование предприятия	ООО «Научно-производственное объединение Агрегат»
Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью
Учредитель	ООО НИИЦ «Агрегат-тест» 100% ИИН/КПП: 5048006440/504801001 ОГРН: 1035009954264
Уставный капитал	300000 рублей
Орган гос. регистр.	Инспекция ФНС по г. Чехову Московской области
Выдано свидетельство о гос. регистрации	Свидетельство серия 50 № 010423326
Юридический адрес (факт. местонахождение)	142304, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская, вл. 12Б
Адрес почтовый	142304, г. Чехов Московской области, ул. Комсомольская, 12Б
Тел/факс	(496) 72-37-236, (496) 72-37-237ф
E-Mail:	info@agregatnp.ru
Налоговая инспекция	Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
ОГРН	1095048000486
ИНН/КПП	5048019584/504801001
ОКПО	88919917

Основным видом деятельности ООО «Научно-производственное объединение Агрегат» является производство технических средств авиатопливообеспечения. ООО «Научно-производственное объединение Агрегат» имеет лицензию на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники. Основными потребителями продукции являются аэропорты, топливно-заправочные компании России, ФСБ РФ, Министерство обороны РФ.

Объем Государственных поставок (ФСБ РФ, Министерство обороны РФ) в 2021 году составил 444024185 рублей (без НДС), что составляет 54% от общего объема реализации по основному виду деятельности 2021 года и на 33% больше, чем в 2020 году.

ООО «НПО Агрегат» в 2021 году вело внешнеэкономическую деятельность. Общий объем реализации продукции на экспорт (Казахстан, Киргизия, Беларусь, Узбекистан) составил 54332813 рублей, что составляет 7% от общего объема реализации 2021 года. Экспортируемый товар не является сырьевым. Кроме этого были выполнены пуско-наладочные работы, место реализации которых является Казахстан, на сумму 985450 рублей, что составляет 0,1% от общего объема реализации 2021 года. Так как экспортируемый товар не является сырьевым, а объем выполненных работ не является существенным, отсутствует необходимость ведения раздельного учета "входного" НДС, поскольку суммы "входного" НДС в данном случае учитываются в общем порядке.

В 2021 году ООО «НПО Аргат» импортировало из Белоруссии товар на сумму 5324285 рублей. В связи с этим уплачен НДС на ввозимые товары в сумме 1064657 рублей.

Объем выручки (стр. 010 формы 2) в 2021 году составил 816397740 рублей, что на 2% меньше, чем в 2020 году. Чистая прибыль в отчетном году составила 128640190 рубл., Прибыль от продаж в отчетном году составила 176677006 рубл., что на 26% меньше, чем в 2020 году. Рентабельность от продаж за год составила 28%, что на 30% меньше чем в 2020 году.

В 2021 году в соответствии с решением единственного участника были выплачены дивиденды учредителю в сумме 40500000 рублей за счет нераспределенной прибыли. Налоги в 2021 году было уплачено во все уровни бюджетов на сумму 183747482 рубл., что на 140% больше, чем в 2020 году. Это увеличение связано с тем, что 60 % от всей выручки за 2020 год приходится на 4 квартал. Налоги, исчисленные за 4 квартал 2020 года, были уплачены в 2021 году. Страховых взносов в 2021 году было уплачено на сумму 47506189 рублей, что на 12% больше, чем в 2020 году.

Средняя численность за 2021 год составила 19 человек, что на 4% больше, чем в 2020 году. Общий фонд заработной платы составил 250162417 рублей, что на 26 % больше, чем в 2020 году. В 2021 году было принято к учету основных средств на сумму 40553485 рублей. Первоначальная стоимость основных средств на конец 2021 года составила 350320726 рублей. По группам: 88% - машины и оборудование (обрабатывающие станки и установки), 11% - транспортные средства, 1% - офисное оборудование. Переоценки основных средств ООО «НПО Аргат» не производит. Сумма начисленной амортизации в 2021 году составила 31053082 рублей. Общая сумма накопленной амортизации на конец 2021 года составила 183649383 рублей. Способ амортизации, применяемый ООО «НПО Аргат» – линейный. Объектов недвижимости не имеется. ООО «НПО Аргат» ведет свою деятельность на арендуемых площадях.

Строительных площадок, принадлежащих иностранным юридическим лицам, ООО «НПО Аргат» не имеет. В учете организации и раскрытии данных в отчете применяется принцип существенности - не менее 5 %.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с законодательными актами и учетной политикой предприятия.

ООО «НПО Аргат» применяет общую систему налогообложения.

В результате производства у предприятия образуются отходы в виде лома цветных (алюминиевых) и черных металлов, которые реализуются. Кроме того предприятие реализует отходы от производства и потребления («фоккартон») и отходы от канцелярской деятельности и делопроизводства (бумага канцелярская), т.е. макулатуру. При реализации лома и отходов черных и цветных металлов, а также макулатуры обязательство при исчислении НДС возлагается на налогового агента (покупателя). Учитывалась реализация отходов производства (лома металлов) и реализация макулатуры на счете 91 «Прочие доходы и

расходы». Объем реализации отходов производства в виде лома в 2021 году составил 1542066 рублей. Объем реализации макулатуры в 2021 году составил 6860 рублей.

На 01 января 2022 года задолженность ООО «НПО Аргат» по налогам и сборам перед бюджетом (НДФЛ, НДС, Налог на прибыль, Плата за негативное воздействие на окружающую среду, Транспортный налог) составила 55533791 рубль, просроченной задолженности нет. Задолженности бюджета по налогам и сборам перед ООО «НПО Аргат» на 01 января 2022 года нет. Задолженность ООО «НПО Аргат» по социальным взносам на 01 января 2022 года составила 7192367 рублей, просроченной задолженности нет. Задолженность бюджета перед ООО «НПО Аргат» по социальным взносам на 01 января 2022 года составила 417550 рублей (взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).

Финансовых вложений ООО «НПО Аргат» не имеет.

В Отчете о движении денежных средств потоки показаны без учета сумм НДС. В бухгалтерском отчете кредиторская и дебиторская задолженности показаны свернуто (без учета НДС по авансам полученным и выданным).

Если сопоставить сумму выручки по отчету о финансовых результатах (форма 2), сумму дохода от реализации в декларации по налогу на прибыль и сумму реализации по декларации по налогу на добавленную стоимость, то видим следующее:

1. Доход по декларации по налогу на прибыль составляет 826824539 рублей, в том числе:

- 818459855 рублей – доход от реализации (стр. 010 листа 02)
- 8364684 рубля – внереализационный доход (стр. 020 лист 02) –

2. Доход по отчету о финансовых результатах (форма 2) составляет 826822386 рублей, в том числе:

- 816397740 рублей – выручка (стр. 2110 формы 2)
- 293358 рублей – проценты к получению (стр. 2320 формы 2)
- 10131288 рублей – прочие доходы (стр. 2340 формы 2)

3. Доход, указанный в декларации по НДС за 2021 год составляет 857847219 рублей, в том числе по кварталам:

Период	Реализация (стр. 010 раздела 3 декларации)	Операции по реализации с применением ставки 0% (раздел 4)	Операции, не подлежащие НДС (раздел 7)	Итого
1 квартал	63714697	-	985450	64700147
2 квартал	133130969	88214142	-	221345111
3 квартал	202766177	5849642	-	208615819
4 квартал	362545611	640531	-	363186142
Итого	762157454	94704315	985450	857847219

Разница:

1. 826824539 (доход по декларации по налогу на прибыль) – 826822386 (доход форма 2) = 2153 рубля. Это пени по НДС в сумме 2154 рубля в форме 2 вычтено и с прочего дохода и с прочего расхода. Разница 1 рубль за счет округления.

2. 857847219 (доход в целях НДС) – 826824539 (доход по декларации по налогу на прибыль) = 31022680 рублей, в том числе:

- 8364684 (внебюджетный доход в целях налогообложения прибыли) – 498144 (доход от сдачи имущества в аренду в целях налога на прибыль это внебюджетный доход, (вошел в стр.020), а в целях НДС – реализация) = 7866540 рублей.

- - 44309200 – подтверждение правомерности применения ставки 0% (раздел 4) во 2 квартале 2021 года, реализовано 2020 году.
- + 3937698 – реализовано с применением ставки 0% в 2021 году, но не подтверждено и не вошло в декларацию по НДС в 2021 году.

- + 1548921 – реализация лома и макулатуры (обязательство при исчислении НДС возлагается на налогового агента - в декларации по НДС не показано)

- - 66644 – возврат товара от Покупателя. В бухгалтерском и налоговом учете выполнены сторнирующие записи. В целях НДС сумма возврата включена в книгу покупок.

7866540 - 44309200 + 3937698 + 1548921 - 66644 = - 31022685 (разница в 5 рублей за счет округления)



Зимина О.А.