

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	107	(107)	-	-	-	-	-	-	-	107	(107)
	5110	за 2020 г.	107	(104)	-	-	-	(3)	-	-	-	107	(107)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2020 г.	42	(40)	-	-	-	(2)	-	-	-	42	(42)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5112	за 2020 г.	65	(64)	-	-	-	(1)	-	-	-	65	(65)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

11 марта 2022 г.

Борейко Вячеслав

Вячеславович

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	952	-	(952)	-
в том числе:							
Пила дисковая двухскоростная (настолярная)	5241	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для нанесения бутила на дистанционные рамки, Австрия, 2014	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	520	-	(520)	-
Пресс углообжимной Domino	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	329	-	(329)	-

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	-	-	-
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)

11 марта 2022 г.

Борейко Вячеслав

Вячеславович

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Борейко Вячеслав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

11 марта 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)

11 марта 2022 г.

**Борейко Вячеслав
Вячеславович**
(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.	7748	(14)	612968	-	(618561)	-	(1)	-	-	-	-	2155	(13)
	5530	за 2020 г.	1408	-	534164	-	(527824)	-	-	-	-	-	-	7748	(14)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6343	(14)	453448	-	(459067)	-	(1)	-	-	-	-	724	(13)
	5531	за 2020 г.	705	-	407851	-	(402213)	-	-	-	-	-	-	6343	(14)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	882	-	153487	-	(153578)	-	-	-	-	-	-	791	-
	5532	за 2020 г.	448	-	122364	-	(121930)	-	-	-	-	-	-	882	-
Прочая	5513	за 2021 г.	523	-	6033	-	(5916)	-	-	-	-	-	-	640	-
	5533	за 2020 г.	255	-	3949	-	(3681)	-	-	-	-	-	-	523	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	7748	(14)	612968	-	(618561)	-	(1)	X	-	-	-	2155	(13)
	5520	за 2020 г.	1408	-	534164	-	(527824)	-	-	X	-	-	-	7748	(14)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	56418	946154	6	(958876)	-	-	-	-	43702
	5580	за 2020 г.	48206	847193	-	(838981)	-	-	-	-	56418
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	19980	414768	-	(420063)	-	-	-	-	14685
	5581	за 2020 г.	16004	372080	-	(368104)	-	-	-	-	19980
авансы полученные	5562	за 2021 г.	11522	346157	-	(338570)	-	-	-	-	19109
	5582	за 2020 г.	6162	311943	-	(306583)	-	-	-	-	11522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2187	152204	-	(149495)	-	-	-	-	4896
	5583	за 2020 г.	3525	136349	-	(137687)	-	-	-	-	2187
кредиты	5564	за 2021 г.	3548	-	-	(3548)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	3548	-	-	-	-	-	-	3548
займы	5565	за 2021 г.	-	4000	6	-	-	-	-	-	4006
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	19181	29025	-	(47200)	-	-	-	-	1006
	5586	за 2020 г.	22515	23273	-	(26607)	-	-	-	-	19181
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	56418	946154	6	(958876)	-	X	-	-	43702
	5570	за 2020 г.	48206	847193	-	(838981)	-	X	-	-	56418

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)

11 марта 2022 г.

Борейко Вячеслав

Вячеславович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	315601	288148
Расходы на оплату труда	5620	18530	15191
Отчисления на социальные нужды	5630	4777	4054
Амортизация	5640	753	548
Прочие затраты	5650	35061	31471
Итого по элементам	5660	374722	339412
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2014)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	280	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375002	337398

Руководитель _____
(подпись)

11 марта 2022 г.

**Борейко Вячеслав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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)

11 марта 2022 г.

**Борейко Вячеслав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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)

11 марта 2022 г.

Борейко Вячеслав

Вячеславович

(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)

11 марта 2022 г.

**Борейко Вячеслав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)