

**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
Общество с ограниченной ответственностью "Хлопчатобумажная Компания Навтекс"**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | Переоценка | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | - | - | - |

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: | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Нематериальных активов - всего | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | |

Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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. за 2020г. | 325 852 | (235 586) | 82 984 | - | (46 939) | - | - | - | - | 408 836 | (282 525) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме Сооружения) | 5201 | за 2021г. за 2020г. | 290 603 | (212 065) | 68 548 | - | (42 396) | - | - | - | - | 359 151 | (254 461) |
| | 5211 | за 2021г. за 2020г. | 286 656 | (153 034) | 5 130 | - | (60 532) | - | - | - | - | 291 786 | (213 566) |
| | 5202 | за 2021г. за 2020г. | 26 436 | (20 479) | 14 436 | - | (3 098) | - | - | - | - | 40 872 | (23 576) |
| | 5212 | за 2021г. за 2020г. | 25 355 | (13 614) | (103) | - | (5 363) | - | - | - | - | 25 252 | (18 978) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2021г. за 2020г. | 8 813 | (3 042) | - | - | (1 445) | - | - | - | - | 8 813 | (4 487) |
| | 5213 | за 2021г. за 2020г. | 3 724 | (2 141) | 5 089 | - | (901) | - | - | - | - | 8 813 | (3 042) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные Ценности - всего | 5220 | за 2021г. за 2020г. | 6 131 | (4 271) | 1 498 | - | (1 048) | - | - | - | - | 7 628 | (5 319) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2021г. за 2020г. | 4 319 | (2 508) | 1 009 | - | (999) | - | - | - | - | 5 328 | (3 507) |
| | 5231 | за 2021г. за 2020г. | - | - | 4 319 | - | (2 508) | - | - | - | - | 4 319 | (2 508) |
| Сооружения | 5222 | за 2021г. за 2020г. | 1 812 | (1 763) | 489 | - | (49) | - | - | - | - | 2 301 | (1 812) |
| | 5232 | за 2021г. за 2020г. | - | - | 1 812 | - | (1 763) | - | - | - | - | 1 812 | (1 763) |

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. | 30 839 | 101 014 | (742) | (84 482) | 46 630 | |
| | 5250 | за 2020г. | 2 553 | 46 117 | (1 583) | (16 247) | 30 839 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 4071011725 фильтр R2006-P-AM | 5241 | за 2021г. | 44 | (44) | - | - | - | |
| | 5251 | за 2020г. | - | 44 | - | - | 44 | |
| Осушитель сжатого воздуха холодильного типа RFDa 2100 | 5242 | за 2021г. | 646 | (646) | - | - | - | |
| | 5252 | за 2020г. | - | 646 | - | - | 646 | |
| Компрессор ВК270-8 | 5243 | за 2021г. | 2 513 | (2 513) | - | - | - | |
| | 5253 | за 2020г. | - | 2 513 | - | - | 2 513 | |
| Реактор с кольцевыми ребрами жесткости | 5244 | за 2021г. | 213 | (213) | - | - | - | |
| | 5254 | за 2020г. | - | 213 | - | - | 213 | |
| 4079011725 фильтр R2006-M-AM | 5245 | за 2021г. | 44 | (44) | - | - | - | |
| | 5255 | за 2020г. | - | 44 | - | - | 44 | |
| Машина улаковочная горизонтальная РТ-УМ-ПШ-450М исполнение 590-Н | 5246 | за 2021г. | - | 26 | - | - | 26 | |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| Намоточная машина без кромоколовителя инв.№00-006572 | 5247 | за 2021г. | 1 695 | 1 006 | - | (2 702) | - | |
| | 5257 | за 2020г. | - | 1 695 | - | - | 1 695 | |
| Намоточная машина без кромоколовителя инв.№00-006577 | 5248 | за 2021г. | 1 695 | 1 006 | - | (2 702) | - | |
| | 5258 | за 2020г. | - | 1 695 | - | - | 1 695 | |
| Намоточная машина без кромоколовителя инв.№00-006583 | 5249 | за 2021г. | 1 405 | 901 | - | (2 306) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 1 405 | - | - | 1 405 | |
| Намоточная машина без кромоколовителя инв.№00-006584 | 5249 | за 2021г. | 1 405 | 901 | - | (2 306) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 1 405 | - | - | 1 405 | |
| Намоточная машина с кромоколовителем и электрическим ножом инв.№00-006578 | 5249 | за 2021г. | 1 405 | 901 | - | (2 306) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 1 405 | - | - | 1 405 | |
| Размоточная машина с кромоколовителем и электрическим ножом инв.№00-006579 | 5249 | за 2021г. | 943 | 448 | - | (1 391) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 943 | - | - | 943 | |
| Размоточная машина с кромоколовителем и электрическим ножом инв.№00-006580 | 5249 | за 2021г. | 943 | 448 | - | (1 391) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 943 | - | - | 943 | |
| Размоточная машина с кромоколовителем и электрическим ножом инв.№00-006581 | 5249 | за 2021г. | 943 | 448 | - | (1 391) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 943 | - | - | 943 | |
| Электрический ножом инв.№00-006582 | 5249 | за 2021г. | 943 | 566 | - | (1 509) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 943 | - | - | 943 | |
| Приточно-вытяжная вентиляция участка СБМ(пом.№18 Звт. лит.Б13,Б14) | 5249 | за 2021г. | 82 | 16 | - | - | 98 | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 82 | - | - | 82 | |
| Пневматическая система ткацкого цеха на 1эт.здания прядильной фабрики с вентиляцией №1 | 5249 | за 2021г. | 190 | 2 016 | - | (2 206) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 190 | - | - | 190 | |
| Литер Б1,Б2 | 5249 | за 2021г. | 3 085 | 8 624 | - | (11 708) | - | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 3 085 | - | - | 3 085 | |
| Инженерные сети линии отбелки марли в пом.12-18,59 на 1эт.лит.Б13,Б14 | 5249 | за 2021г. | 4 791 | 19 126 | - | - | 23 917 | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 4 791 | - | - | 4 791 | |
| Неотделимые улучшения лит.Б1,Б2 | 5249 | за 2021г. | 6 914 | 13 083 | - | - | 19 997 | |
| | 5259 | за 2020г. | - | 6 914 | - | - | 6 914 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---|---|------|-------|
| Аргрегат отопительный АО2-10П (1,1/1500) | за 2020г. | 6 914 | - | - | - | - | 6 914 |
| | за 2021г. | 101 | - | - | - | (50) | 51 |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Инспекционная машина | за 2021г. | 2 102 | - | - | - | - | 2 102 |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Приточно-вытяжная вентиляция над намоточ.м-нами в пом.№4 2эт. лит.Б13,Б14 | за 2021г. | 435 | - | - | - | - | 435 |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Вытяжная вентиляция в подвале под пом. №1-14 1эт.лит.Б14 | за 2021г. | 4 | - | - | - | - | 4 |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Весовая платформа ВЛ-300-125х100х6,3(К)Стандарт | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Терминал Т-9(ЛР2)-2 Стандарт | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Стойка С-80(К) | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Кабель УГР5е Surflap Standart 4*2*0.52 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Кабель ПУГНП 2*1,5 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Монтажный комплект (кабель-канал, гофротруба, коммутационные коробки и т.п) | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Кабель УГР5е Су Ре Surflap Standart 4*2*0.52 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор РОЕ 100 Мбит.4 порт. | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Переходник 3,5 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Накопитель ТТД 2,5" SATA600 240Gb | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| ПО Microsoft Windows Server 2019 64-bit | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор РОЕ 100 Мбит.8 порт. | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Намоточная машина без кромокуловителя д | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Размоточная машина с кромокуловителем и электрическим ножом | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| М-на обвязки сточки салфеток ВЗ03-7040 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Трехшлюзовая упаковочная машина GFW-350С | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Складальная м-на для марлевых салфеток ZD01-7040 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Транспортивный механизм | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Щкаф управления-контроль уровня | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Видекамера IPD-2SP-IR SE РОЕ, 1920*1080, F=3,6мм. | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Щит монтажный ЩРН 395*310*150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Блок питания ББЛГ-40 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|---|---|---|---|---------|---|
| Система увлажнения "Вирстон"6/400 ТУ ВУ191435971.009-2015 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Агрегат отопительный АО2-6,3П | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Щит монтажный ЦММГ 2.0 500*400*150 | | за 2020г. | 81 | - | - | - | - | (81) | - |
| Видеорегистратор Paritzan NVH-852 v.2.0 до 32-х каналов видео | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Жесткий диск SATA-3 Seagate 6 Тб | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Щкаф телекоммуникационный 19 дюймов, 9У | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Блок бесперебойного питания АРС 650 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Компрессор винтовой маслозаполненный ЕКО- 250SCD 7.5 bar | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Компрессор винтовой маслозаполненный ЕКОМАК ЕКО 250SCD VST 7.5 bar | | за 2020г. | 7 379 | - | - | - | - | (7 379) | - |
| Осушитель рефрижераторный ЕКОМАК САД 850 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Фильтр магистральный фланцевый грубой очистки ожатого воздуха 54 м3/мин 0,1 мкм | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Система централизованного управления компрессорной ЕСОНТРОЛ6 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Фильтр магистральный фланцевый тонкой очистки ожатого воздуха 54 м3/мин 0,1 мкм | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Платформа SuperMicro 1U 5019P-MR | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессор CPU Intel Xeon Silver 4210R 2.4 GHz | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Память DDR4 Crucial MTA9ASF1G72PZ-2G6U1 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопитель SSD 480GB | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Видеокамера Paritzan IPD-2-SP POE 2.0 Мп | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Щкаф монтажный 390*300 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Воздуховод из оцинк.стали 6=1,00мм 1900х1600 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Вставка гибкая 1900х850 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Воздушная заслонка с ручным приводом 1900х1600 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Воздушная заслонка с ручным приводом 1600х1900 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Воздушная заслонка с ручным приводом 3000х2000 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружная решетка РВН35 1600х1900 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружная решетка РВН35 1900х1600 | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружная решетка РВН35 1900х1600 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|---|---|---|---|---|----------|---|
| Окна ПВХ (РАЗМЕР 2400*1845 мм) | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нейпан У/УТР 4 пары, категория 5е, вычуренный, РУС, серый | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бак расширительный, Reflex, DE 800/10, максимальное давление, бар-10 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гаражные секционные ворота Тенд 2000*2390, S-гофр, RAL 9006, подъем стандартный | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Монтажный профиль | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Платформа ВГ-2г-200х150х6,3(К) | за 2021г. | 110 | - | - | - | - | - | (110) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабель Suripal Standart 4*2*0,52 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор 5 порт. | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блок питания ББГ-20 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Намоточная машина без кромкоуловителя | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система П-видеонаблюдения(пом.№1, 9,26,28-31(1эт.),1-5,7,8,29,50(2эт.),лит.Б,13,14,№20-22(2эт.),Лит.Б5) | за 2021г. | 38 | - | - | - | - | - | (38) | - |
| | за 2020г. | 102 | - | - | - | - | - | (102) | - |
| Паропровод от пом.№12г до пом.№№14,15 | за 2021г. | 489 | - | - | - | - | - | (489) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система П-видеонаблюдения(пом.№13,15,21,2-эт.осн.корпус.тк.пр-ва лит.Б5) | за 2021г. | 33 | - | - | - | - | - | (33) | - |
| | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | (9) | - |
| Весовая платформа ВГ-300-125х100х6,3(К) | за 2021г. | 86 | - | - | - | - | - | (86) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приточно-вытяжная вентиляция в компрессорной (пом. №11 2эт. пряд. фаб) | за 2021г. | 139 | - | - | - | - | - | (139) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система П-видеонаблюдения(пом. №4 (1эт.), пом.№1(2эт.), пом.№2 (3эт.)лит.Б1,Б2 | за 2021г. | 126 | - | - | - | - | - | (126) | - |
| | за 2020г. | 46 | - | - | - | - | - | (46) | - |
| Неотделенное улучшение (пандус для отгрузки пом. №3 2эт. лит.Б14(широгреб)) | за 2021г. | 134 | - | - | - | - | - | (134) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Линия освещения в пом.№2 на третьем этаже здания прядильной фабрики с венткамерой №1,лит.Б1,Б2 | за 2021г. | 194 | - | - | - | - | - | (194) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Компрессорная установка ВК 270-8 (2эт. пряд. фабрики) | за 2021г. | 3 314 | - | - | - | - | - | (3 314) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вытяж. вентиляция от сушилки DRYMENZA и емкости высокотемпер. м-ы для отб(пом. 12-18 1эт Б,13,14) | за 2021г. | 1 430 | - | - | - | - | - | (1 430) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шкаф управления контроля уровня с реактором | за 2021г. | 517 | - | - | - | - | - | (517) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическая линия для изготовления и улаковки сапфеток 16*14 | за 2021г. | 17 106 | - | - | - | - | - | (17 106) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система увлажнения "Вирстон" 2эт. литер Б1,Б2 | за 2021г. | 1 192 | - | - | - | - | - | (1 192) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приточно-вытяжная вентиляция в пом.№72 1эт.литер Б1,Б2 (компрессорная-компрессора) | за 2021г. | 1 103 | - | - | - | - | - | (1 103) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматизированная Система Учета Выпуска | за 2021г. | 1 208 | - | - | - | - | - | (1 208) | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|-------|---|---------|---|
| МФУ лазерный Кусосета M204DN (1102S33NL0) A4 | за 2021г. | - | - | - | - | 43 | - | (43) | - |
| Дозирующий насос мембранный Eaton VT PH-RX-SLM | за 2020г. | - | - | - | - | 60 | - | (60) | - |
| Печь электрокамерная зуботехническая для нагрева литевйных форм | за 2020г. | - | - | - | - | 75 | - | (75) | - |
| МФУ№1 лазерный Кусосета M204DN (1102S33NL0) | за 2021г. | - | - | - | - | 48 | - | (48) | - |
| A4 Duplex белый 409564 N285541 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматизированная Система Учета Выпуска Тканей (АСУВТ)-т.лпр-во литер Б5 | за 2021г. | - | - | - | - | 40 | - | (2 593) | - |
| Универсальная электромеханическая испытательная машина РКМ 5.1 с пультом оператора | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энкодер ENC-1-1-T-24 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шкаф телекоммуникационный Телком, 19 дюймов 600*350*360мм.,бронитов | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитно-коммулгационная аппаратура | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модуль памяти DDR-4 8Gb | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СРУ Intel Xeon Silver 4215R | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2GHz/8core/8+11Mb/130W/10.4GT/s LGA3647 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M463208 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Датчики бесконтактные | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Провода и кабельная продукция | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цитг силовой ВРУ 18.80.45. ip31 в комплекте | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel Xeon Silver 4110LGA3647 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО Microsoft Windows | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контроллер с блоками ввода вывода | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трубы, металлические, коробки металл. | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цитг монтажный 400*300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Платформа SuperMicro SYS-6029R-WTR3.5"1G 2P 2x1000W 489126 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сетевые реакторы для ПЧ | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИБП Powecom Rapior R-600A | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НИМЖД sat600 2.0ТВ | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор TP-Link TL-SG-108E | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тележка подкатная ТП-140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жёсткий диск HDD 6TB SATA 6Gb | за 2020г. | - | - | - | - | 3 167 | - | (1 583) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|---|---|---|-------|---|---|
| Комплекс измерения уровня SG-25/0...4м-20/Lrife+4/MR-17/L+2 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопитель SSD Intel PCIe x4 2TB | за 2020г. | 58 | - | - | - | - | (58) | - | - |
| Накопитель ТТД2.5" SATA600 240Gb Intel | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модуль памяти Kingston Server Registered | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабель UTP5e Cu Pe Surflan Standart 4*2*0,52 с тросом в полимт. оболочке | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видеокамера IPD-2MR-1R POE, 1920*1080, F=3,6мм. | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переходник 3.5" SuperMicro | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ворота секционные | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блок питания ББП-40, 12В, 4А | за 2020г. | 65 | - | - | - | - | (65) | - | - |
| Электродвигатель | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светильник светодиодный | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сенсорная панель оператора 7 дюймов | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серверная платформа SuperMicro SYS-6029P-WTR1 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножничный подъемный стол x2000, 2000, 1000, 1000 | за 2020г. | 425 | - | - | - | - | (425) | - | - |
| Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTR-2 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Линия сжатого воздуха в пом. № 12-18 на 1эт. лит. Б13, Б14 | за 2020г. | 283 | - | - | - | - | (283) | - | - |
| Система отопления в пом. №2 на 3эт. здания пряд. фабрики лит. Б1, Б2 | за 2020г. | 154 | - | - | - | - | (154) | - | - |
| Целная ширпильная машина ШЦ-120-2 | за 2020г. | 727 | - | - | - | - | (727) | - | - |
| Грузовой подъемник (помещ. №48 1эт. лит. Б13) | за 2020г. | 625 | - | - | - | - | (625) | - | - |
| Неотделимые улучшения (у пом. №58, 59 на 1эт. лит. Б13, Б14) площадка для слива переписи) | за 2020г. | 292 | - | - | - | - | (292) | - | - |
| Пневматическая система (пом. №2, №1 на 2-ом эт. здания пряд. фабрик) Литер Б1, Б2 | за 2020г. | 106 | - | - | - | - | (106) | - | - |
| Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTR1 | за 2020г. | 605 | - | - | - | - | (605) | - | - |
| Универсальная электромеханическая испытательная машина РКМ 5.1. с пултом оператора | за 2020г. | 506 | - | - | - | - | (506) | - | - |
| Принтер этикеток Zebra ZT410 | за 2020г. | 536 | - | - | - | - | (536) | - | - |
| Термоструйный принтер ЮЛ100 с кронштейном для | за 2020г. | 88 | - | - | - | - | (88) | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|------|---|---|--------|---|
| крепления | за 2020г. | - | 165 | - | - | (165) | - |
| Мешалка МЛС-1х500Л-850/2-2-90-380В/К-А | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 44 | - | - | (44) | - |
| Штабелёр самоходный Lemazowel SRM-R 1525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 582 | - | - | (582) | - |
| Термоструйный принтер Ю100 с кронштейнами для крепления - 3 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| В01.31 Машина браковочно-мерильная инв.№00-005700 | за 2020г. | - | 165 | - | - | (165) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| Измерительный комплекс расхода и дозирования | за 2020г. | - | 1684 | - | - | (1684) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| Жалози - Роллета 2880*2800 РД/55mm бел. (ш) | за 2020г. | - | 124 | - | - | (124) | - |
| НХК Электропривод | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 51 | - | - | (51) | - |
| Принтер этикеток Zebra ZT220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 60 | - | - | (60) | - |
| Самоходный штабелёр МАХ АС-ево 160-16 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 3284 | - | - | (3284) | - |
| КАРСНЕР HD 5177 С*ЕУ Аппарат высокого давления | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 61 | - | - | (61) | - |
| Самоходная тележка-тягач ТРТ АС-ево 40 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 1224 | - | - | (1224) | - |

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

| Наименование показателя | Код | реконструкции и частичной ликвидации | |
|---|------|--------------------------------------|-----------|
| | | за 2021г. | за 2020г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 960 | 1340 |
| в том числе: | | | |
| Система IP-видеонаблюдения(помещ.№1,9(1эт.),1-5,7,8(2эт.)Лит.Б13,14;№20-22(2эт.)Лит.Б5)инв.№00-003140 | 5261 | 38 | 102 |
| Система IP-видеонаблюдения(помещ.№13,15,21 2-эт.осн.корпус тк.ДР-ва лит.Б5)инв.№00-003101 | 5262 | 33 | 9 |
| Приточно-вытяжная вентиляция в компрессорной (пом.№11 2эт. пряд. фаб)инв.№00-004199 | 5263 | 139 | - |
| Система IP-видеонаблюдения(пом.№4 (1эт.)пом.№1(2эт.)пом.№2 (3эт.)Лит.Б1,Б2 инв.№00-005699 | 5264 | 126 | - |
| Локальная вычислительная сеть в пом.№4 на 1эт.литер Б1,Б2 инв.№00-006855 | 5265 | 18 | - |
| Автоматическая линия для изготовления и упаковки салфеток 16*14 инв.№00-007053 | 5266 | 509 | - |
| Система IP-видеонаблюдения(пом.№14,23 (3эт.)лит.Б5 инв.№00-007065 | 5267 | 22 | - |
| Водоподготовительная установка(анасоса;система управления водоподавателя ФИПА) инв.№00-003244 | 5268 | 74 | - |
| Пневматическая система (пом.№2,№1 на 2-ом эт.здания пряд. фабрик) Литер Б1,Б2 инв.№00-004051 | 5269 | - | 605 |
| Цепная ширинная машина ШЛ-120-2 инв.№00-004955 | | - | 625 |
| 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 баланс | 5280 | 2 309 | 1 860 | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 397 457 | 303 951 | 182 730 |
| 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 | - | 46 302 | - |
| в. т. ч. Договор залога ПАО "Сбербанк России" (оборудование) | 5287 | - | 46 302 | - |

Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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)

Столярова Ирина
Вячеславовна
_____ (расшифровка подписи)

25 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

25 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | 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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 1 084 772 | - | 650 043 | - | (142038) | (12) | - | - | - | - | 1 592 765 | (1449) | - |
| в том числе: | 5530 | за 2020г. | 1 820 616 | - | 120 654 | - | (870650) | (252) | - | - | - | - | 14 356 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 978 812 | - | 617 805 | - | (71 954) | - | - | - | - | - | - | 1 524 662 | (1449) |
| Авансы выданные | 5531 | за 2020г. | 1 755 172 | - | 42 099 | - | (818459) | - | - | - | - | - | - | 978 812 | - |
| Прочая | 5512 | за 2021г. | 86 340 | - | 635 | - | (69114) | (9) | - | - | - | - | - | 17 852 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 19 147 | - | 77 130 | - | (9685) | (252) | - | - | - | - | - | 86 340 | - |
| | 5513 | за 2021г. | 19 620 | - | 31 604 | - | (970) | (3) | - | - | - | - | - | 50 251 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 46 296 | - | 1 425 | - | (42505) | - | - | - | - | - | - | 19 620 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 1 084 772 | - | 650 043 | - | (142038) | (12) | - | - | - | - | 1 593 | (1449) | - |
| | 5520 | за 2020г. | 1 820 616 | - | 120 654 | - | (870650) | (252) | - | - | - | - | 14 356 | - | - |

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)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 656 035 | 2 432 931 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 394 147 | 370 075 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 54 043 | 53 315 |
| Амортизация | 5640 | 47 340 | 69 810 |
| Прочие затраты | 5650 | 572 710 | 435 847 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 724 275 | 3 361 978 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (30667) | (116 311) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 693 608 | 3 245 666 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

25 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 | 16 275 | 41 669 | (40 621) | - | 17 323 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 16275 | 41669 | (40 621) | - | 17323 |

Столярова Ирина

Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

| Полученные - всего | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| в том числе: | | 5800 | - | - | - |
| 1) генеральное соглашение № 03/ХБК-361/ФКО(об оказании услуг поручительства) от 01.12.2020 г. Обязательство по кредитному договору ООО «ТДЛ «Капитал | | 5801 | | 1250000 | |
| 1) генеральное соглашение № 01/ХБК-361/ВТБ(об оказании услуг поручительства) от 17.09.2019 г. Обязательство по кредитному договору ООО «ТДЛ «Капитал | | 5802 | 1250000 | 1250000 | |
| 2) Генеральное соглашение № 02/ХБК-361/ОСБ(об оказании услуг поручительства) Обязательство по кредитному договору ООО «ТДЛ «Капитал | | 5803 | 280000 | 280000 | |
| 3) Генеральное соглашение № 03/ХБК-361/ВТБ (об оказании услуг поручительства) от 02.12.20г- Обязательство по кредитному договору ООО «ТДЛ «Капитал | | 5804 | 1250000 | | |
| 4) Генеральное соглашение № 01П-20/ХБК(об оказании услуг поручительства и залога) от 19.08.20г. Обязательство по кредитному договору ООО « ОЦ Деловой мир" | | 5805 | 280000 | 280000 | |
| 5) договор поручительства № 00860020/ 86391100/АСРМ/13 от 01.09.20 Обязательство по кредитному договору ООО « ОЦ Деловой мир" | | 5806 | 280000 | | |
| 6)Соглашение о пред. Банк. Гарантии № 115-20/СБГ-7Ф от 18.12.2020 Обязательство по кредитному договору ООО « ТДЛ Текстиль" | | 5807 | 200000 | | |
| Выданные - всего | | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| 1) договор поручительства ДП1-ЦВ-725990/2020/00016 от 03.06.20 Обязательство по кредитному договору ООО « ТДЛ Текстиль" | | 5811 | 1200000 | | |
| 2)договор поручительства № ДП5-ЦВ-725990/2017/00025 от 07.08.2017 г. Обязательство по кредитному договору ООО « ТДЛ Текстиль" | | 5812 | 1250000 | | |
| 3)договор поручительства № ДП1-ЦВ-725990/2020/00045 от 23.09.2020. Обязательство по кредитному договору ООО « ТДЛ Текстиль" | | 5813 | 250000 | | |
| 4)договор поручительства № ДП-ЦВ -725990/2020/00018 от 30.06.2020 Обязательство по кредитному договору ООО « ТДЛ Текстиль" | | 5814 | 41630 | | |
| 5)договор поручительства № ДП-ЦВ -725990/2020/00018 от 30.06.2020 | | 5815 | 200000 | | |
| 6)договор поручительства № 01ХЛ БР 008от 12.12.2018г. Обязательство по кредитному договору ООО « ТДЛ Текстиль" | | 5816 | 1300000 | | |
| 9) договор поручительства № ДП 6-ЦВ-725990/2019/00031 от 24.09.2019г- Поручительство по кредитному договору ООО «ПАО Банк ВТБ» | | 5817 | 250000 | | |

| | | | | | |
|--|--|------|--|--------|--|
| 10) Договор зпгора № 01370019/86391100/АСРМ/16 от 03.07.2020 (оборудование) | | 5818 | | 201844 | |
|--|--|------|--|--------|--|

Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

_____ 25 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)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____