ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

I. Краткая характеристика деятельности Предприятия

1.1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 13/13, сооружение №4.

ИНН 3308006882, КПП 330801001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

1.2. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

Выполнение работ, в том числе по разработке, производству и поставке энергетического оборудования и оказание сервисных услуг по его монтажу, наладке и эксплуатации.

1.2. Текущая деятельность Предприятия:

Выполнение работ, в том числе по разработке, производству и поставке энергетического оборудования и оказание сервисных услуг по его монтажу, наладке и эксплуатации;

Поступление денежных средств от заказчика за поставленную продукцию и оказание услуг, приобретение материалов, инструмента, оплата труда, погашение налогов.

1.3. Инвестиционная деятельность Предприятия:

Предприятие осуществляла приобретение объектов основных средств в 2021г.

1.4 Финансовая деятельность Предприятия:

Предприятие в 2021г получало и погашало кредиты.

II. Основные показатели деятельности Предприятия

2.1.1. Объем произведенной продукции (в стоимостном и натуральном выражении)

Наименование продукции	*Ед.изм.*	*2021 год*	*2020 год*	*2019 год*
1	*2*	*3*	*3*	*3*
Станции управления	*Тыс.руб.*	375 023	445 604	422 854
Станции управления	*шт*	412	466	723
Системы телеметрические	*Тыс.руб.*	579	183	325
Системы телеметрические	*шт*	10	3	4
Металлоконструкции	*Тыс.руб.*	1 070	-	423
Металлоконструкции	*шт*	3 755	-	76

2.2. Себестоимость произведенной продукции

Наименование показателей	За отчетный год тыс.руб.	Доля в %	За предыдущий год тыс.руб.	Доля в %
- затраты на производство и реализацию продукции по основному виду деятельности	273 798	100	292 986	100
Из них:				
- материальные затраты	238 862	87	260 757	89
- затраты на оплату труда	20 001	7	17 579	6
- отчисления на социальное страхование	5 801	2	5 860	2
- амортизация основных фондов	4 968	2	2 929	1
- прочие	4 166	2	5 860	2

2.3. Среднесписочная численность работников – 188 **чел.**

2.4. Среднемесячная заработная плата одного работника – 25 600 **руб.**

2.5. Прибыль до налогообложения – 1 987 тыс. руб.

2.6. Чистая прибыль – 1 483 тыс. руб.

III. Оценка финансового состояния

3.1. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами

Наименование коэффициента	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**	**Норма коэффициента**
Коэффициент текущей ликвидности **К1=1200/ (1500-1530)**	1,6	1,6	**не менее 2**
Данные Предприятия *итого по разделу II «Оборотные активы»*	506 777	407 084	
Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	325 351	255 537	
Доходы будущих периодов	-	-	
Резервы предстоящих расходов	-	-	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами **К2= (1300-1100)/1200**	-0,1	-0,1	**не менее 0,1**
Данные предприятия *Итого по разделу III «Капитал и резервы»*	37 245	38 728	
Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	63 412	62 683	
Итого по разделу II «Оборотные активы»	506 777	407 084	

3.2. Коэффициент платежеспособности:

К= 0,09

IV. Сведения о счетах в банках (рублевых)

4.1. Расчетный счет 40702810900010002665 ЗАО «Владбизнесбанк»

4.2. Расчетный счет 40702810310000010256 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8611 ПАО СБЕРБАНК

4.3 Расчетный счет 40702810001850000746 АО "АЛЬФА-БАНК"

4.4 Расчетный счет 40702810922240010380 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК

V. Сведения о задолженности Предприятия

5.1. Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)

ООО «Нефтепромлизинг» - 125 378 тыс.руб.
ООО «Рунако-Сервис» - 21 256 тыс.руб.
Runaco International – 12 749 тыс.руб.
Прочие – 843 тыс. руб.

5.2. Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики)

ООО «ТД Симметрон»» – 3 389 тыс. руб.
ООО «ТД Электротехмонтаж» - 4 666 тыс.руб.
ООО «Вектор33» - 5 960 тыс. руб.
ООО «ДМЗ» - 1 970 тыс. руб.
ООО «ВОСТОК» - 5 014 тыс. руб.
ООО «ТПК ЭнергоИнвест» - 2 846 тыс.руб.
ООО «ПРОТОН»- 22 002 тыс. руб.
ООО «СЗСЭМ» - 6 960 тыс.руб.
ООО «Протон-Электротекс» - 1 402 тыс.руб.
ООО «ФОЛКОН» - 2 052 тыс. руб.
ООО «Нюкон Энерджи» - 11 561 тыс. руб.
АО «УК Рунако» - 10 114 тыс.руб.
ООО «ЭЛДЭК» - 4 369 тыс. руб
Прочие – 23 908 тыс. руб.

5.3. Кредиты и займы

ОАО «БЭНЗ» - займы – 113 433 тыс.руб.
Компания с ограниченной ответственностью Алтонекс Менеджмент Лимитед (Aitonex Management Limited) - Договор займа № ALT-OR0912/2021 от 09.12.2021 г. – 127 000 тыс. руб.
ООО «Форма Плюс» - Договор займа № CDR/RR 3011/12 от 30.11.2012 г. – 51 808 тыс.руб.
ООО «Сиена» - Договор процентного займа № СН-01 от 25.02.2020 г. – 10 000 тыс.руб.

5.4. Задолженность по налогам и сборам: 2 902 тыс. руб.

В том числе по Налогу на доходы физ. лиц - 601 тыс. руб.
Налогу на имущество - 121 тыс. руб.
Транспортный налог - 7 тыс.руб.
СВ – 2 173 тыс. руб.

VI. Оценка финансового положения на долгосрочную перспективу

6.1. Структура источников средств Предприятия

Собственные средства **30 000** тыс. руб.,
в том числе: Уставный капитал - **30 000** тыс. руб.
Резервный капитал - 0 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) составила **1 483** тыс. руб.
Заемные средства:
краткосрочный заём на сумму **127 000** тыс. руб.
долгосрочный заём на сумму **175 242** тыс. руб.

VII. Оценка деловой активности

7.1. Стоимость отгруженной продукции ООО «Орион-Р» составляет 376 672 тыс. руб. В том числе объем поставок на экспорт- 168 760 USD.

7.2. Материалотдача - 1**,6**

7.3. Фондоотдача - **8**

VIII. Информация о связанных сторонах

8.1. Перечень связанных сторон:

8.1.1. Исполнительный директор – Стебельский Игорь Владимирович

8.1.2. Учредителями ООО «Орион-Р» являются: Кавтарадзе З. Р. (50% долей Общества) и Жданов С. А. (50% долей Общества).

8.2. Оплата труда управленческому персоналу за 2021г: 26 089 тыс. руб.

В 2021 г хозяйственных операций со связанными сторонами не было.

IX. *Сведения об учетной политике организации*

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом № 547 от 30 декабря 2020 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не

более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по методу средней стоимости.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

На 31.12.21 г. сомнительных долгов нет. Размер резерва сомнительных долгов составляет 0 руб.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация производственного оборудования, стоимость сырья, затраченного на производство продукции, расходы на оплату труда производственного персонала, расходы на страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина

оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

X. *События после отчетной даты*

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

В 2021 г Пандемия не повлияла на деятельность Общества.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Информация по рискам и прекращаемой деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности. В 2021г Общество не прекращало деятельность ни по одному направлению.

Исполнительный директор **И.В. Стебельский**

Главный бухгалтер **Т. В. Соколова**

22.03.2022г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	3 874	(2 775)	-	-	-	(4 869)	-	-	-	15 497	(7 644)
	5110	за 2020 г.	979	-	-	-	-	(2 775)	-	-	-	3 874	(2 775)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	3 874	(2 775)	-	-	-	(4 869)	-	-	-	15 497	(7 644)
	5111	за 2020 г.	979	-	-	-	-	(2 775)	-	-	-	3 874	(2 775)

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	8	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	8	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	11 778	9 278	-	-	7 479
	5170	за 2020 г.	10 141	8 514	(3 982)	-	11 778
в том числе: ОДСТ.08006.00.00.000	5161	за 2021 г.	705	179	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	705	-	-	705
ОДСТ.40010.00.00.000	5162	за 2021 г.	901	1 425	-	-	-
	5172	за 2020 г.	-	901	-	-	901
ОДСТ 30502.00.00.000	5163	за 2021 г.	-	3 490	-	-	-
	5173	за 2020 г.	-	-	-	-	-
06 ОДСТ 30906.00.00.000 Работа приостановлена до 31.12.2022г. по плану в редакции 10	5164	за 2021 г.	-	264	-	-	264
	5174	за 2020 г.	-	-	-	-	-
13 ОДСТ 40012.00.00.000	5165	за 2021 г.	-	82	-	-	82
	5175	за 2020 г.	-	-	-	-	-
02 ОДСТ 08014.00.00.000	5166	за 2021 г.	-	978	-	-	978
	5176	за 2020 г.	-	-	-	-	-
останов тема07 по ред.5 ОДСТ.7401.00.00.000	5167	за 2021 г.	1 655	-	-	-	1 655
	5177	за 2020 г.	561	1 094	-	-	1 655
ОДСТ.8001.00.00.000	5168	за 2021 г.	2 737	273	-	-	-
	5178	за 2020 г.	1 469	1 268	-	-	2 737
Контроллер "Вектор II"	5169	за 2021 г.	1 606	348	-	-	-
	5179	за 2020 г.	1 038	568	-	-	1 606
01 ОДСТ.09002.00.00.000		за 2021 г.	2 695	1 805	-	-	4 500
		за 2020 г.	991	1 704	-	-	2 695
ОДСТ.09001.00.00.000		за 2021 г.	656	214	-	-	-
		за 2020 г.	108	548	-	-	656
Разработка вторичных источников питания (ВИПВ)		за 2021 г.	823	220	-	-	-
		за 2020 г.	-	823	-	-	823
ОДСТ.40008.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	306	395	-	-	-
ОДСТ.3012.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	150	-	-	-	-
ОДСТ.40006.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	115	470	-	-	-
ОДСТ.7400.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	711	-	-	-	-
ОДСТ.7300.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	700	37	-	-	-
ОДСТ.3104.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	11	-	-	-	-
ОДСТ.30104.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	195	-	(195)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	78 244	(41 927)	3 692	(2 407)	1 130	(7 010)	-	-	-	79 528	(47 807)
	5210	за 2020 г.	71 412	(32 529)	9 115	(2 283)	1 145	(10 542)	-	-	-	78 244	(41 927)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	37 061	(28 273)	1 526	(267)	267	(3 632)	-	-	-	38 320	(31 639)
	5211	за 2020 г.	34 049	(22 910)	3 377	(365)	349	(5 712)	-	-	-	37 061	(28 273)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	868	(485)	-	-	-	(160)	-	-	-	868	(645)
	5212	за 2020 г.	847	(334)	21	-	-	(151)	-	-	-	868	(485)
Сооружения	5203	за 2021 г.	30 823	(7 230)	17	-	-	(1 284)	-	-	-	30 840	(8 513)
	5213	за 2020 г.	28 722	(5 985)	2 101	-	-	(1 245)	-	-	-	30 823	(7 230)
Здания	5204	за 2021 г.	371	(294)	-	-	-	(37)	-	-	-	371	(331)
	5214	за 2020 г.	371	(257)	-	-	-	(37)	-	-	-	371	(294)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	276	(117)	-	-	-	(32)	-	-	-	276	(148)
	5215	за 2020 г.	117	(117)	159	-	-	-	-	-	-	276	(117)
Транспортные средства	5206	за 2021 г.	8 844	(5 528)	2 149	(2 140)	863	(1 865)	-	-	-	8 853	(6 530)
	5216	за 2020 г.	7 306	(2 926)	3 456	(1 918)	796	3 397	-	-	-	8 844	(5 528)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	12 922	3 748	-	(1 552)	15 118
	5250	за 2020 г.	14 971	3 698	-	(5 747)	12 922
в том числе: Система видеонаблюдения	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	260	-	(260)	-
Склад №2	5242	за 2021 г.	100	-	-	-	100
	5252	за 2020 г.	100	-	-	-	100
Стеллаж на основном складе	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	21	-	(21)	-
Сооружение №4 (экспериментальный цех) СП-13	5244	за 2021 г.	6 026	2 103	-	-	8 128
	5254	за 2020 г.	5 698	328	-	-	6 026
Цех изготовления металлоконструкций	5245	за 2021 г.	6 796	93	-	-	6 890
	5255	за 2020 г.	6 796	-	-	-	6 796
Автопогрузчик TCM, FG30T3	5246	за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПк-1600/10/0,4-У1 недвиж	5247	за 2021 г.	-	17	-	(17)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер iS6000B/pro1U_2x Xeon E5620/6	5248	за 2021 г.	-	14	-	(14)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пробойная установка GPT-79603	5249	за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пылеулавливающий агрегат серия ПУАМ-1200-1		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16.1" (HLYL-WFQ9)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 4600H/16384/SSD 512/AMD Radeon Ve		за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити №69358		за 2021 г.	-	465	-	(465)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мультиметр FLUKE 289		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мегаомметр SEW 6212 IN		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Толщиномер Константа К6Ц		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Заклёпочник Gesipa Firebird 7260032		за 2021 г.	-	313	-	(313)	-
		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
Микрометр цифровой ABSOLUTE Digimatic QuickMike, 0-15 mm, 0,5-2,5 N, Disk=14,3 mm Арт. 227-221-20 Mi		за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Виброметр АССИСТЕНТ V3RT 30873 НТМ-ЗАЩИТА		за 2021 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настольный сверлильно-резьбонарезной станок JET IDTP-16		за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд ПС и СУ ОДСТ.6100.00.00.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 377	-	-	(2 377)	-

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 _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-
	5315	за 2020 г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-
	5310	за 2020 г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-

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 _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	173 070	-	173 070	919 653	(873 234)	-	-	X	219 489	-	219 489
	5420	за 2020 г.	195 685	-	195 685	924 356	(946 971)	-	-	X	173 070	-	173 070
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	82 351	-	82 351	307 813	(297 263)	-	-	31 635	92 900	-	92 900
	5421	за 2020 г.	109 352	-	109 352	281 386	(308 388)	-	-	45 802	82 351	-	82 351
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	13 920	-	13 920	269 924	(273 221)	-	-	986	10 623	-	10 623
	5422	за 2020 г.	6 348	-	6 348	301 270	(293 698)	-	-	538	13 920	-	13 920
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	1 168	-	1 168	(1 057)	(111)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	1 057	-	1 057	111	-	-	-	-	1 168	-	1 168
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	75 631	-	75 631	337 007	(296 673)	-	-	-	115 965	-	115 965
	5425	за 2020 г.	78 927	-	78 927	325 235	(328 530)	-	-	-	75 631	-	75 631
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	5 966	(5 966)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	16 355	(16 355)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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 _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	326 425	-	91 399	-	(252 927)	-	-	-	8	107	165 012	-
	5530	за 2020 г.	257 630	-	290 702	-	(224 490)	-	-	-	2 583	-	326 425	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	321 613	-	88 185	-	(249 198)	-	-	-	-	-	160 599	-
	5531	за 2020 г.	226 302	-	288 776	-	(193 466)	-	-	-	-	-	321 613	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 653	-	3 199	-	(3 595)	-	-	-	-	-	4 257	-
	5532	за 2020 г.	23 999	-	1 902	-	(21 247)	-	-	-	-	-	4 653	-
Прочая	5513	за 2021 г.	159	-	15	-	(132)	-	-	-	8	107	157	-
	5533	за 2020 г.	7 328	-	25	-	(9 777)	-	-	-	2 583	-	159	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	326 425	-	91 399	-	(252 927)	-	-	X	8	107	165 012	-
	5520	за 2020 г.	257 630	-	290 702	-	(224 490)	-	-	X	2 583	-	326 425	-

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.	205 908	151 942	-	(182 608)	-	-	-	-	175 242
	5571	за 2020 г.	206 708	51 808	-	(52 608)	-	-	-	-	205 908
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	205 908	151 942	-	(182 608)	-	-	-	-	175 242
	5573	за 2020 г.	206 708	51 808	-	(52 608)	-	-	-	-	205 908
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.	325 890	275 322	32 289	(378 078)	-	-	8	107	255 537
	5580	за 2020 г.	281 284	524 201	33 584	(515 762)	-	-	2 583	-	325 890
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	81 817	50 517	-	(17 735)	-	-	-	-	114 598
	5581	за 2020 г.	56 375	41 960	-	(16 518)	-	-	-	-	81 817
авансы полученные	5562	за 2021 г.	581	266	-	(34)	-	-	-	-	813
	5582	за 2020 г.	547	34	-	-	-	-	-	-	581
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 828	665	-	(2 513)	-	-	-	107	3 087
	5583	за 2020 г.	1 790	558	-	(98)	-	-	2 579	-	4 828
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	236 109	222 887	32 289	(357 103)	-	-	-	-	134 182
	5585	за 2020 г.	219 576	481 100	33 584	(498 151)	-	-	-	-	236 109
прочая	5566	за 2021 г.	2 556	987	-	(693)	-	-	8	-	2 857
	5586	за 2020 г.	2 997	549	-	(995)	-	-	4	-	2 556
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	531 798	427 264	32 289	(560 686)	-	X	8	107	430 779
	5570	за 2020 г.	487 992	576 009	33 584	(568 370)	-	X	2 583	-	531 798

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 _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	238 862	260 757
Расходы на оплату труда	5620	48 544	52 625
Отчисления на социальные нужды	5630	11 310	13 448
Амортизация	5640	11 016	11 072
Прочие затраты	5650	76 794	52 425
Итого по элементам	5660	386 526	390 327
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 869)	(4 387)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	350 657	385 940

Руководитель _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	6 088	(6 088)	-	-
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	6 088	(6 088)	-	-

Руководитель _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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 _____ Стебельский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.