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.	144	(144)	106	-	-	-	-	-	-	250	(144)
	5110	за 2020 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2020 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	141	(141)	106	-	-	-	-	-	-	247	(141)
	5112	за 2020 г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)

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	4	4	4
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	3	3	3

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.	-	-	-	-	-
	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.	-	106	-	(106)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак Peplos № 842350	5181	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Пеплос №842351	5182	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	113 886	(99 687)	3 931	(2 451)	2 451	(6 015)	-	-	115 366	(103 251)
	5210	за 2020 г.	113 728	(88 940)	315	(157)	157	(10 904)	-	-	113 886	(99 687)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	88 503	(76 995)	2 535	(288)	288	(5 536)	-	-	90 750	(82 243)
	5211	за 2020 г.	88 345	(67 233)	315	(157)	157	(9 919)	-	-	88 503	(76 995)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	17 922	(17 627)	1 396	(2 163)	2 163	(409)	-	-	17 155	(15 873)
	5214	за 2020 г.	17 922	(16 713)	-	-	-	(914)	-	-	17 922	(17 627)
Сооружения	5205	за 2021 г.	722	(719)	-	-	-	(1)	-	-	722	(720)
	5215	за 2020 г.	722	(717)	-	-	-	(2)	-	-	722	(719)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	2 151	(2 111)	-	-	-	(22)	-	-	2 151	(2 133)
	5216	за 2020 г.	2 151	(2 089)	-	-	-	(22)	-	-	2 151	(2 111)
Здания	5207	за 2021 г.	4 471	(2 235)	-	-	-	(47)	-	-	4 471	(2 282)
	5217	за 2020 г.	4 471	(2 188)	-	-	-	(47)	-	-	4 471	(2 235)
Земельные участки	5208	за 2021 г.	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-
	5218	за 2020 г.	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-
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.	-	3 931	-	(3 931)	-
	5250	за 2020 г.	-	315	-	(315)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2021 г.	-	2 535	-	(2 535)	-
	5251	за 2020 г.	-	315	-	(315)	-
Транспортные средства	5247	за 2021 г.	-	1 396	-	(1 396)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

(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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

(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.	125 259	-	125 259	573 208	(565 394)	-	-	X	133 073	-	133 073
	5420	за 2020 г.	129 612	-	129 612	487 525	(491 878)	-	-	X	125 259	-	125 259
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	113 116	-	113 116	138 760	(128 923)	-	-	132 246	122 953	-	122 953
	5421	за 2020 г.	118 451	-	118 451	101 703	(104 039)	-	-	106 201	113 116	-	113 116
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	3 615	-	3 615	208 788	(212 157)	-	-	0	246	-	246
	5422	за 2020 г.	941	-	941	186 556	(183 883)	-	-	(17)	3 615	-	3 615
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	31	-	31	993	(982)	-	-	765	42	-	42
	5423	за 2020 г.	98	-	98	634	(700)	-	-	594	31	-	31
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	8 213	-	8 213	222 379	(220 760)	-	-	-	9 832	-	9 832
	5425	за 2020 г.	9 380	-	9 380	196 148	(197 314)	-	-	-	8 213	-	8 213
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	2 288	(2 288)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	2 158	(2 158)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	284	-	284	-	(284)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	742	-	742	326	(784)	-	-	-	284	-	284

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 _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	34 517	-	4208	-	(13 017)	-	-	-	-	-	25 708	-
	5530	за 2020 г.	10 441	-	26 566	-	(2 490)	-	-	-	-	-	34 517	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	30 320	-	-	-	(13 017)	-	-	-	-	-	17 303	-
	5531	за 2020 г.	3 754	-	26 566	-	-	-	-	-	-	-	30 320	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2021 г.	2 078	-	3 436	-	-	-	-	-	-	-	5 514	-
	5532	за 2020 г.	2 081	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	2 078	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2021 г.	2 151	-	648	-	-	-	-	-	-	-	2 799	-
	5533	за 2020 г.	4 529	-	-	-	(2 378)	-	-	-	-	-	2 151	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2021 г.	(32)	-	122	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5534	за 2020 г.	76	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-	(32)	-
Расчеты по подотчетным суммам	5515	за 2021 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5535	за 2020 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	34 517	-	4 208	-	(13 017)	-	-	X	-	-	25 708	-
	5520	за 2020 г.	10 441	-	26 566	-	(2 490)	-	-	X	-	-	34 517	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	47 766	-	-	(47 766)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	47 766	-	-	-	-	-	-	47 766
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-
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.	106 344	2 265	-	(3 787)	-	-	-	-	104 822
	5580	за 2020 г.	116 193	38 193	372	(48 413)	(1)	-	-	-	106 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	94 102	1 890	-	-	-	-	-	-	95 992
	5581	за 2020 г.	100 970	-	-	(6 868)	-	-	-	-	94 102
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021 г.	7 757	-	-	(3 738)	-	-	-	-	4 019
	5582	за 2020 г.	7 072	685	-	-	-	-	-	-	7 757
кредиты	5563	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020 г.	3 749	37 424	372	(41 545)	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021 г.	4 378	375	-	-	-	-	-	-	4 753
	5584	за 2020 г.	4 294	84	-	-	-	-	-	-	4 378
расчеты с разными кредиторами	5565	за 2021 г.	107	-	-	(49)	-	-	-	-	58
	5585	за 2020 г.	108	-	-	-	(1)	-	-	-	107
	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	106 344	2 265	-	(3 787)	-	X	-	-	104 822
	5570	за 2020 г.	116 193	38 193	372	(48 413)	(1)	X	-	-	106 344

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 _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	127 393	106 203
Расходы на оплату труда	5620	94 932	86 087
Отчисления на социальные нужды	5630	23 529	22 562
Амортизация	5640	6 053	11 059
Прочие затраты	5650	16 452	7 590
Итого по элементам	5660	268 359	233 501
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	268 359	233 501

Руководитель _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(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	-	5 428	(5 428)	-	-
в том числе: Резерв предстоящих расходов (на оплату отпусков)	5701	-	5 428	(5 428)	-	-

Руководитель _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

(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 _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(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 _____ ЗАХАРЧУК ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.