

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 2021г.	96	(54)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(59)
	5110	за 2020г.	96	(48)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(54)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5111	за 2020г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)

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

Руководитель _____
(подпись)

Коцей Анатолий Федорович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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 2021г.	21 411	19 564	(2 902)	(18 515)	19 559
	5250	за 2020г.	150 171	133 179	(50 103)	(211 836)	21 411
в том числе:							
Штамп для штампования отверстий под горловину 2"	5241	за 2021г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2020г.	53	-	-	-	53
Листоправильная машина	5242	за 2021г.	8	-	-	-	8
	5252	за 2020г.	8	-	-	-	8
Пневматический прессовый инструмент для 3/4" пломбы	5243	за 2021г.	121	-	59	-	61
	5253	за 2020г.	-	180	59	-	121
Ручной однокрасочный станок для тампонной печати LM-Print SPM-100	5244	за 2021г.	20	-	-	-	20
	5254	за 2020г.	20	-	-	-	20
Станок закатной	5245	за 2021г.	1 130	-	-	-	1 130
	5255	за 2020г.	1 158	29	-	-	1 130
Стоп для подачи FZA	5246	за 2021г.	999	1 028	2 026	-	-
	5256	за 2020г.	-	999	-	-	999
Штамп для штампования отверстий под горловину 3/4"	5247	за 2021г.	53	54	108	-	-
	5257	за 2020г.	53	-	-	-	53
Экспозиционная камера WRS-EUV400	5248	за 2021г.	55	-	-	-	55
	5258	за 2020г.	55	-	-	-	55
Станция гидравлическая Донвард	5249	за 2021г.	1 243	-	-	-	1 243
	5259	за 2020г.	1 243	-	-	-	1 243
Вальцегибочный станок		за 2021г.	527	-	527	-	-
		за 2020г.	-	1 055	527	-	527
Бойлер комбинированного нагрева "Амур-900" БКН-Э-6.0бар-Н1-900л-1,5м2+1,5м2/15.0-У-50-П200		за 2021г.	214	-	214	-	-
		за 2020г.	-	214	-	-	214
Ворота секционные подъемные СПР.Pro Trend 3000*3200		за 2021г.	-	159	159	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Каркасно-тентовое сооружение С20*30		за 2021г.	-	2 013	2 013	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект для автоматизации промышленных ворот TR-3531-230KIT		за 2021г.	-	90	90	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер роликовый поворотный РПР2400/700-48-63		за 2021г.	-	162	162	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер роликовый приводной РП1500/700-48-150		за 2021г.	-	81	81	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции (рама И11-05.01.020СБ) лифтовая мачта 0,410 тн		за 2021г.	-	80	80	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE BWC (1650*3000*1500)		за 2021г.	-	915	915	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 629	106 024
в том числе:			
Холодный склад готовой продукции № 5	5261	2 019	-
Линия для производства корпуса бочки вместимостью 210 – 250 л	5262	1 610	-
Нежилое помещение ЦЕХ г. Касли пл. 16021 кв.м. кадастровый номер 74:09:1102024:215, 73	5263	-	78 262
Линия для производства корпуса бочки вместимостью 210 – 250 л	5264	-	14 632
Линия для покраски стальных бочек BPOL R2	5265	-	889
Система видеонаблюдения	5266	-	103
Линия произв.ст/бочек	5267	-	12 078
Система видеонаблюдения в комплекте (камеры, видеорегастр.)	5268	-	59
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	3 700	4 150	2 997
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коцей Анатолий
Федорович**

(расшифровка подписи)

28 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)

Коцей Анатолий
Федорович
(расшифровка подписи)

28 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	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	144 507	-	161 420	-	-	(90 359)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2020г.	60 227	-	119 876	-	-	(36 613)	-	-	-	8 826	1	224 394
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	137 583	-	146 342	-	-	(78 108)	-	-	-	11	1 006	144 507
	5531	за 2020г.	51 264	-	115 874	-	-	(29 555)	-	-	-	-	-	205 817
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 691	-	681	-	-	(2 458)	-	-	-	-	-	137 583
	5532	за 2020г.	3 959	-	2 304	-	-	(3 572)	-	-	-	-	-	914
Прочая	5513	за 2021г.	4 233	-	14 397	-	-	(9 794)	-	-	-	-	-	2 691
	5533	за 2020г.	5 003	-	1 699	-	-	(3 486)	-	-	-	8 826	1	17 663
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1 006	4 233	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	144 507	-	161 420	-	-	(90 359)	-	-	-	X	X	-
	5520	за 2020г.	60 227	-	119 876	-	-	(36 613)	-	-	-	X	8 826	1
											X	11	1 006	144 507

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 долгосрочной 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	слисание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	362 689	72 220	-	(54 953)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	240 581	157 191	-	(35 083)	-	-	-	-	379 957	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	362 689	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	129 105	227 624	8 608	(273 866)	-	-	X	X	-	
	5580	за 2020г.	47 286	137 818	7 513	(64 528)	-	-	8 826	1 006	100 297	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	117 044	18 259	-	(65 270)	-	-	-	-	-	
	5581	за 2020г.	33 560	89 320	-	(5 836)	-	-	-	-	70 032	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 778	6 915	-	(1 543)	-	-	-	-	117 044	
	5582	за 2020г.	256	1 619	-	(97)	-	-	-	-	7 150	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 879	1 481	4	(141)	-	-	-	-	1 778	
	5583	за 2020г.	6 088	246	122	(5 574)	-	-	8 822	-	12 044	
кредиты	5564	за 2021г.	-	199 954	359	(199 025)	-	-	-	997	1 879	
	5584	за 2020г.	-	45 771	-	(45 888)	-	-	-	-	1 288	
займы	5565	за 2021г.	6 251	-	8 245	(6 765)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	4 302	-	7 274	(5 325)	-	-	-	-	7 730	
прочая	5566	за 2021г.	2 154	1 015	-	(1 121)	-	-	-	-	6 251	
	5586	за 2020г.	3 081	862	-	(1 809)	-	-	4	1	2 052	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	11	9	2 154	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	129 105	227 624	8 608	(273 866)	-	X	8 826	X	-	
	5570	за 2020г.	47 286	137 818	7 513	(64 528)	-	X	11	1 006	100 297	

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)

**Кошей Анатолий
Федорович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 155 343	497 065
Расходы на оплату труда	5620	61 183	47 905
Отчисления на социальные нужды	5630	17 476	14 452
Амортизация	5640	39 174	29 525
Прочие затраты	5650	58 725	115 105
Итого по элементам	5660	1 331 901	704 052
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 331 901	704 052

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

Руководитель

(подпись)

Коцей Анатолий
Федорович

(расшифровка подписи)

28 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	1 939	4 124	(4 586)	-	1 477
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кощей Анатолий
Федорович**
(расшифровка подписи)

28 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	301 151	301 151	201 950
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коцей Анатолий
Федорович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-
		за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2021г.	5911	-	-	-
		за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коцей Анатолий
Федорович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.