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.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5110	за 2020 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5111	за 2020 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	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.	-	-	-	-	-
	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.	-	90	-	-	90
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: создание нематериального актива - патент "Состав ангоба для керамогранита"	5181	за 2021 г.	-	90	-	-	90
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 490 236	(1 049 664)	313 458	(78 011)	65 495	(125 305)	-	-	1 725 683	(1 109 474)
	5210	за 2020 г.	1 457 656	(962 313)	46 085	(13 505)	10 209	(97 560)	-	-	1 490 236	(1 049 664)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	953 878	(763 659)	229 748	(66 635)	58 936	(74 943)	-	-	1 116 991	(779 666)
	5211	за 2020 г.	923 082	(698 856)	41 874	(11 078)	8 666	(73 469)	-	-	953 878	(763 659)
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	4 514	(4 489)	-	-	-	(25)	-	-	4 514	(4 514)
	5212	за 2020 г.	4 517	(4 058)	-	(3)	3	(434)	-	-	4 514	(4 489)
Здания	5203	за 2021 г.	407 959	(185 411)	11 639	-	-	(17 401)	-	-	419 598	(202 812)
	5213	за 2020 г.	405 563	(168 271)	2 396	-	-	(17 140)	-	-	407 959	(185 411)
Сооружения	5204	за 2021 г.	92 130	(72 796)	-	-	-	(3 749)	-	-	92 130	(76 545)
	5214	за 2020 г.	92 130	(69 022)	-	-	-	(3 774)	-	-	92 130	(72 796)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	4 297	(3 558)	971	(227)	227	(175)	-	-	5 041	(3 506)
	5215	за 2020 г.	4 131	(3 856)	594	(428)	428	(130)	-	-	4 297	(3 558)
Транспортные средства	5206	за 2021 г.	26 884	(19 751)	8 253	(11 149)	6 332	(2 477)	-	-	23 988	(15 896)
	5216	за 2020 г.	27 659	(18 250)	1 221	(1 996)	1 112	(2 613)	-	-	26 884	(19 751)
Земельные участки	5207	за 2021 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	574	-
	5217	за 2020 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	574	-
Спецоснастка	5208	за 2021 г.	-	-	62 847	-	-	(26 535)	-	-	62 847	26 535
	5218	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	17 139	286 161	(540)	(256 902)	45 858
	5250	за 2020 г.	6 280	58 840	(1 895)	(46 086)	17 139
в том числе: Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V= 5000л, б/у 2007 г.в.	5241	за 2021 г.	2 394	-	-	(2 394)	-
	5251	за 2020 г.	-	2 394	-	-	2 394
Полировальная машина JP650/16	5242	за 2021 г.	-	5 104	-	-	5 104
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина модель RS42.15 1TC 1TS	5243	за 2021 г.	3 893	-	-	(3 893)	-
	5253	за 2020 г.	-	3 893	-	-	3 893
Компрессор винтовой ЕКОМАК ЕКО 110 CD	5244	за 2021 г.	2 437	-	-	-	2 437
	5254	за 2020 г.	-	2 437	-	-	2 437
Машина для глазурования с 4вертикальными головами мод. 750S	5245	за 2021 г.	10	-	10	-	-
	5255	за 2020 г.	-	10	-	-	10
Автоматизированная линия упаковкт поддонов	5246	за 2021 г.	-	29 024	-	-	29 024
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплая стоянка на 8 единиц автомобильной техники	5247	за 2021 г.	770	-	-	(770)	-
	5257	за 2020 г.	-	770	-	-	770
РММ 18*30	5248	за 2021 г.	1 254	-	-	(1 254)	-
	5258	за 2020 г.	-	1 254	-	-	1 254
Производственный корпус 164*24	5249	за 2021 г.	1 569	633	-	(2 202)	-
	5259	за 2020 г.	-	1 569	-	-	1 569
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V=5,0 м2/1		за 2021 г.	234	1 451	-	(1 685)	-
		за 2020 г.	-	234	-	-	234
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V=5,0 м2/2		за 2021 г.	234	1 447	-	(1 681)	-
		за 2020 г.	-	234	-	-	234
ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД		за 2021 г.	-	552	-	-	552
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ВНЕШНИЙ ГАЗОПРОВОД		за 2021 г.	-	3 933	-	-	3 933
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦЕХ ПОЛИРОВКИ		за 2021 г.	-	3 057	-	-	3 057
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система термок. авт. с поршневым насосом серии Микрон5/4 N01 200 BP 7 400N V B0VP0(101002240)		за 2021 г.	-	508	-	-	508
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа Lessar LS-H28KPA2		за 2021 г.	-	69	-	-	69
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для распыления ангоба		за 2021 г.	-	247	-	-	247
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD50AT-7 (рама 106294)		за 2021 г.	191	2	-	(193)	-
		за 2020 г.	-	191	-	-	191
Вибросито 01CI1915/1		за 2021 г.	193	-	-	(193)	-
		за 2020 г.	-	193	-	-	193
Тележка самоходная TISELETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 Ext		за 2021 г.	676	-	-	(676)	-
		за 2020 г.	-	1 351	-	(675)	676
Насос диафрагменный МК25PP-PP/ST/PP		за 2021 г.	56	-	-	-	56
		за 2020 г.	56	-	-	-	56
PD15A-BAP-AAA Насос диафрагменный (15209216)		за 2021 г.	77	-	-	(77)	-
		за 2020 г.	77	-	-	-	77

Автомобиль Ford Transit FBD-BA		за 2021 г.	2 280	3	-	(2 283)	-
		за 2020 г.	-	2 280	-	-	2 280
Устройство GTS для загрузки изостатических пуансонов		за 2021 г.	282	-	-	-	282
		за 2020 г.	-	282	-	-	282
Установка для распыления ангоба		за 2021 г.	161	-	-	-	161
		за 2020 г.	161	-	-	-	161
Объемный ленточный ковейер непрерывного действия		за 2021 г.	166	-	-	-	166
		за 2020 г.	166	-	-	-	166
Электронасос B-A 65-150AE		за 2021 г.	70	-	-	-	70
		за 2020 г.	70	-	-	-	70
Насос диафрагменный PD20A-BAP-AAA		за 2021 г.	88	-	-	-	88
		за 2020 г.	88	-	-	-	88
Мешалка с насосом		за 2021 г.	104	-	-	-	104
		за 2020 г.	104	-	-	-	104
Линия упаковки поддонов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки серии MTP (модельMTP700/3)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок серия MBS STARLINE (модельMBS50/500		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер для подающей машины ALM/001B		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматический девиаторDSA-STARc системой сбросов отходов CRC700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол сортировочный MVR700x2000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накопитель плитки IM3001		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж4500x1000x,19 секций		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок отжима влаги FJ650/2,5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость для глазури (чертеж 1.712.033.A)		за 2021 г.	-	57	57	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость для глазури (чертеж 1.712.033.A)		за 2021 г.	-	57	57	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Печь газовая 2950 для обжига керамических изделий дл.113,22 м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия сортировки и упаковки керамогранита		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект соединительных конвейеров		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия KBS650-1200/28+4 для торцевания и снятия фаски		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер SZ1000/5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок отжима влаги FJ1200/2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж4500x1000x,19 секций		за 2021 г.	-	971	-	(971)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия изготовления изделий		за 2021 г.	-	17 351	-	(17 351)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Изоляционная кабина шкафа управления печи газовой 2950		за 2021 г.	-	292	-	(292)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЛИНИЯ РЕКТИФИКАЦИИ №2A		за 2021 г.	-	7 645	-	(7 645)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения и системы доступа WI-FI		за 2021 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина модель RS42.15 1TC 1TS		за 2021 г.	-	3 950	-	(3 950)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Печь газовая 2950 для обжига керамической плитки, длина 113,22м		за 2021 г.	-	134 583	-	(134 583)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Склад отгрузки готовой продукции		за 2021 г.	-	7 121	-	(7 121)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия сортировки и упаковки керамогранита		за 2021 г.	-	44 115	-	(44 115)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект соединительных конвейеров		за 2021 г.	-	14 020	-	(14 020)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вибросито		за 2021 г.	-	1 088	-	(1 088)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные Shimadzu UW4200H-V		за 2021 г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомат газированной воды серии "Исток",модель Дельта М-70		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-H28KPA2		за 2021 г.	-	63	63	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная TISELETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 Ext		за 2021 г.	-	667	-	(667)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая передвижная TOR CD 2т 6м 10929(10929)		за 2021 г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменныйPD30A-BAP-AAA-		за 2021 г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Промышленный водоохладитель TAEevoTECH081P5		за 2021 г.	-	1 069	-	(1 069)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПОГРУЗЧИК HELI CPCD 25-WS1H(R)		за 2021 г.	-	290	290	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос ROTOJET C1424.22		за 2021 г.	-	905	-	(905)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КамАЗ 65115-А5 (Самосвал)		за 2021 г.	-	4 628	-	(4 628)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA		за 2021 г.	-	153	-	(153)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая передвижная TOR CD 2т 6м 10926		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство ARM-28		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
PD15A-BAP-AAA Насос диафрагменный (15209216)		за 2021 г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-H28KPA2		за 2021 г.	-	63	63	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок точильный		за 2021 г.	-	216	-	(216)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ТП-1 (оборудование)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	44	-	44	-	-
РММ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 857	2	-	(1 859)	-
Климатическая кабина 5,6*3,3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	154	-	-	(154)	-
Тележка самоходная TISELETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 Ext		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	545	-	-	(545)	-
Устройство для перемешивания из нерж.стали 304		за 2021 г.	-	-	-	-	-

D.1200*H.1000 (LT,1140) код AG 15761		за 2020 г.	535	-	-	(535)	-
Установка безвоздушного нанесения (насос)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	530	758	-	(1 288)	-
PD15A-BAP-AAA Насос диафрагменный (15209216)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	78	-	-	(78)	-
Теплообменник PPB31303911		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	125	-	125	-	-
Расходомер E+H Promass DN2583I25-AD2WABAAAAAE		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	871	-	871	-	-
Расходомер E+H Promass DN1583I25-AD2WABAAAAAE		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	819	-	819	-	-
Система цифрового декорирования мод."CREADIGIT E"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рама CTCM 4500/1000/110, цинк		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ригель CTCM 3300*125*50-11, полир RAL 3020		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ригель CTCM - комплект фиксаторов (4 шт)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная 130*120*3,0мм 2 отв., цинк		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анкер-болт 12x99		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
CTCM Траверса 900*75*50 к ПР110, полимер RAL 3020		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
CTCM Огр. стойки П-образное, боковое, 140x275 мм, полимер RAL 3020		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анкер-болт с гайкой 12x99 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Элетростанция дизельная АД-360С-Т400-1Р		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система цифрового декорирования мод."Creadigit E"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	22 769	36	(22 733)	-
Климатическая кабина 6,4*4,0		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	383	-	(383)	-
СИСТЕМА ОХР-ПОЖ.СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 229	-	(2 229)	-
Система приточной вентиляции и кондиционирования в климатической кабине на линии глазурования		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
Система охр.-пожарной сигнализации, оповещения и упр-я эвакуацией людей при пожаре на складе сып.мат		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 185	-	(1 185)	-
Система кондиционирования АБК каб.301		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
Стеллаж палетный,складской-CTCM		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	595	-	(595)	-
Дизель-генератор АД-360 кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 018	-	(4 018)	-
Система кондиционирования 1 в климатической кабине 5,6*3,3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Система кондиционирования 2 в климатической кабине 5,6*3,3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Емкость для смешивания		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	714	-	(714)	-
Погрузчик XGMA XG935H		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	3 292	-	(3 292)	-
PD30A-BAP-AAA Насос диафрагменный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	121	-	(121)	-
Автомойка PORTOTECHICA NEW ROYAL DSHH 3160 T IDAF 40214		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
Деприметр 01С/2804/2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	673	-	(673)	-
Паллетоупаковщик OneWrapL-15-LP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
Моноблок 23.8 " Dell Inspiron 5490 i3-1011U, 8GB, 256GB SSD, HD620, FullHD, Wi-Fi/BT, kbd/mouse, Win		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
PD30A-BAP-AAA-C Насос диафрагменный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL20SL00D3RU I3-1005G1/8GB/256GBSSD M.2/UHD/14" FGD IPS AG/NoWWAN		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Весы электронные МАССА-К 4D-PM-3-2000 А до 2000 кг (1,2м*1,5м,терминал А (интерфейс RS)+стойка)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
Автопогрузчик UNICARRIERS P1F1A18U		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 869	-	(1 869)	-
Установка поддержания вязкости и плотности глазури		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 285	-	(1 285)	-
Весы Альфа АВ-А-20 Сфера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	345	-	(345)	-
Косилка-измельчитель КРС-1,7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	139	-	(139)	-

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	4 226	4 088
в том числе: Система охр.-пожарной сигнализации, оповещения и управления людей при пожаре	5261	-	2 229
РММ	5262	-	1 859
ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 8 ЕДИНИЦ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ	5263	770	-
РММ 18х30	5264	1 254	-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 164х24	5265	2 202	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	12 012	-
в том числе: ЛИНИЯ ПОЛИРОВКИ С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ	5271	9 177	-
Конвейрная линия-3линия	5272	2 835	-

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	5 317	9 079	3 106
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	451	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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.	418 243	-	418 243	4 394 196	(4 427 888)	-	-	X	384 551	-	384 551
	5420	за 2020 г.	437 700	-	437 700	3 914 985	(3 934 442)	-	-	X	418 243	-	418 243
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	392 350	-	392 350	1 138 542	(1 170 637)	-	-	232 084	360 255	-	360 255
	5421	за 2020 г.	384 276	-	384 276	998 161	(990 087)	-	-	211 151	392 350	-	392 350
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	1 621 072	(1 621 072)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	1 477 532	(1 477 532)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	331	-	331	5 079	(5 410)	-	-	1	-	-	-
	5423	за 2020 г.	9 064	-	9 064	6 843	(15 576)	-	-	8 802	331	-	331
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	25 562	-	25 562	1 628 675	(1 629 941)	-	-	-	24 296	-	24 296
	5425	за 2020 г.	44 360	-	44 360	1 431 996	(1 450 794)	-	-	-	25 562	-	25 562
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	828	(828)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	453	(453)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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.	371 413	-	2 488 123	-	(2 525 442)	(62)	-	-	-	-	334 032	-
	5530	за 2020 г.	264 008	-	2 186 830	-	(2 079 419)	(6)	-	-	-	-	371 413	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	330 553	-	2 036 219	-	(2 054 916)	-	-	-	-	-	311 856	-
	5531	за 2020 г.	248 851	-	1 873 062	-	(1 791 360)	-	-	-	-	-	330 553	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	19 214	-	25 195	-	(39 915)	(58)	-	-	-	-	4 436	-
	5533	за 2020 г.	4 861	-	36 942	-	(22 589)	-	-	-	-	-	19 214	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021 г.	21 533	-	415 110	-	(422 983)	(4)	-	-	X	X	13 656	-
	5534	за 2020 г.	10 268	-	274 711	-	(263 440)	(6)	-	-	X	X	21 533	-
Налоги и сборы	5515	за 2021 г.	27	-	8 910	-	(4 900)	-	-	-	X	X	4 037	-
	5535	за 2020 г.	28	-	68	-	(69)	-	-	-	X	X	27	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2021 г.	52	-	-	-	(5)	-	-	-	X	X	47	-
	5536	за 2020 г.	-	-	176	-	(124)	-	-	-	X	X	52	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2021 г.	34	-	2 689	-	(2 723)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2020 г.	-	-	1 871	-	(1 837)	-	-	-	X	X	34	-
Итого	5500	за 2021 г.	371 413	-	2 488 123	-	(2 525 442)	(62)	-	X	-	-	334 032	-
	5520	за 2020 г.	264 008	-	2 186 830	-	(2 079 419)	(6)	-	X	-	-	371 413	-

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.	598 053	133 311	8 263	(65 000)	-	-	-	-	674 627
	5571	за 2020 г.	654 776	-	13 690	(70 413)	-	-	-	-	598 053
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	598 053	133 311	8 263	(65 000)	-	-	-	-	674 627
	5573	за 2020 г.	654 776	-	13 690	(70 413)	-	-	-	-	598 053
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.	265 466	2 521 530	14	(2 325 934)	(65)	-	-	-	461 011
	5580	за 2020 г.	207 618	2 034 525	137	(1 976 677)	(137)	-	-	-	265 466
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	183 243	1 722 780	-	(1 503 786)	(51)	-	-	-	402 186
	5581	за 2020 г.	135 700	1 294 225	-	(1 246 682)	-	-	-	-	183 243
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	43 182	408 438	14	(425 737)	(14)	-	-	-	25 883
	5583	за 2020 г.	42 311	382 323	137	(381 452)	(137)	-	-	-	43 182
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	19 743	23 837	-	(28 960)	-	-	-	-	14 620
	5586	за 2020 г.	13 370	31 899	-	(25 526)	-	-	-	-	19 743
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021 г.	7 292	84 779	-	(85 502)	-	-	X	X	6 569
	5587	за 2020 г.	6 000	75 370	-	(74 078)	-	-	X	X	7 292
расчеты по оплате труда	5568	за 2021 г.	12 006	281 696	-	(281 949)	-	-	X	X	11 753
	5588	за 2020 г.	10 237	250 708	-	(248 939)	-	-	X	X	12 006
Итого	5550	за 2021 г.	863 519	2 654 841	8 277	(2 390 934)	(65)	X	-	-	1 135 638
	5570	за 2020 г.	862 394	2 034 525	13 827	(2 047 090)	(137)	X	-	-	863 519

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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 166 255	987 898
Расходы на оплату труда	5620	244 912	219 172
Отчисления на социальные нужды	5630	73 567	65 826
Амортизация	5640	95 500	94 253
Прочие затраты	5650	108 016	89 536
Итого по элементам	5660	1 688 250	1 456 685
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 597	27 531
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 689 847	1 484 216

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	47 529	56 238	(48 981)	(946)	53 840
в том числе:						
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств	5701	28 323	30 156	(29 277)	-	29 202
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5702	19 206	26 082	(19 704)	(946)	24 638

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	360 113	290 102	290 102
в том числе:				
залог движимого имущества (договор №ДЗ-51/16-ЗЛГ-2 от 31.03.2017г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5811	-	87 649	87 649
залог имущества (договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-54/16-ЗЛГ-1 от 29.11.2016г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5812	-	202 453	202 453
залог имущества (договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-244/21-ЗЛГ-1 от 22.12.2021г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5813	160 113	-	-
поручительство за ООО "ТДК" по договору поручительства №001/0198Z/21 от15.05.2021г	5814	200 000	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2022 г.