

**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

Форма 0710005 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 2021 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5110	за 2020 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5111	за 2020 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 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 2021 г.	-	1 190	(595)	(595)	-
	5250	за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
в том числе:							
Дробилка комков DK 400 ITALTECH	5241	за 2021 г.	-	595	-	595	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лист AISI 304 3,0*1000*2000 мм 2В	5242	за 2021 г.	-	118	118	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Уголок AISI 304 60,0*60,0*6,0 мм матовый	5243	за 2021 г.	-	8	8	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лист Ст3 6,0*1500*300 г/к ПОЛОВИНА	5244	за 2021 г.	-	16	16	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Труба проф 60*60*3,0(6м)	5245	за 2021 г.	-	17	17	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Труба проф 40*20*3,0(6м)	5246	за 2021 г.	-	2	2	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Круг Ст20 56мм 2ГП	5247	за 2021 г.	-	8	8	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лист AISI 304 5,0*1000*2000	5248	за 2021 г.	-	24	24	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контактор АСЗ	5249	за 2021 г.	-	4	4	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тепловое реле защиты от перегрузки		за 2021 г.	-	7	7	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лист Ст3 6,0*1500*6000 г/к пс Запорожсталь		за 2021 г.	-	30	30	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лист Ст3 6,0*1500*6000 г/к Половина		за 2021 г.	-	16	16	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС		за 2021 г.	-	11	11	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дробилка комков DK 400 ITALTECH		за 2021 г.	-	333	333	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический миксер Vorwerk модель ТЕРМОМИКС ТМ5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	99	-	99	-

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:			
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	5 385	5 300	15 466
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)

9 марта 2022 г.

**Бондарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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)**Бондарь Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)9 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)

9 марта 2022 г.

**Бондарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021 г. за 2020 г.	255 687 137 896	(11 125) -	113 709 201 151	- -	(197 177) (94 484)	- -	(4 472) -	- -	- -	- -	172 219 244 563	(16 282) -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021 г. за 2020 г.	119 210 128 655	(11 125) -	76 000 65 867	- -	(67 465) (86 437)	- -	(4 472) -	- -	- -	- -	127 745 108 085	(16 282) -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021 г. за 2020 г.	129 476 3 737	- -	31 533 129 349	- -	(127 492) (3 610)	- -	- -	- -	- -	- -	33 516 129 476	- -
Прочая	5513 5533	за 2021 г. за 2020 г.	7 002 5 504	- -	6 176 5 935	- -	(2 219) (4 437)	- -	- -	- -	- -	- -	10 959 7 002	- -
	5514 5534	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021 г. за 2020 г.	255 687 137 896	(11 125) -	113 709 201 151	- -	(197 177) (94 484)	- -	(4 472) -	X X	X X	X X	172 219 244 563	(16 282) -

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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- 94 724	- 812 770	- 30 490	- (765 659)	- -	- -	- (172 325)	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- 94 724	- 812 770	- 30 490	- (765 659)	- -	- -	- (172 325)	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	377 268 86 738	331 144 222 917	24 205 3 042	(464 819) (107 754)	- -	- -	- 172 325	- -	267 798 377 268
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	116 499 69 211	24 572 98 372	- -	(116 123) (51 084)	- -	- -	- -	- -	24 948 116 499
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	499 5 840	7 387 453	- -	(376) (5 794)	- -	- -	- -	- -	7 510 499
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	4 239 6 295	(1) 3	1 1	(2 261) (2 060)	- -	- -	- -	- -	1 978 4 239
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 30 000	- 217	- (30 217)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	256 031 -	299 186 94 089	24 204 2 824	(346 088) 13 207	- -	- -	- 172 325	- -	233 362 256 031
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	- 5 392	- -	- -	- (5 392)	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550	за 2021 г.	377 268	331 144	24 205	(464 819)	-	X	X	X	267 798

	5570	за 2020 г.	181 462	1 035 687	33 532	(873 413)	-	X	X	X	377 268
--	------	------------	---------	-----------	--------	-----------	---	---	---	---	---------

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 _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

Бондарь Игорь

Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	861 987	1 123 588
Расходы на оплату труда	5620	27 429	29 664
Отчисления на социальные нужды	5630	3 962	4 854
Амортизация	5640	108	72
Прочие затраты	5650	70 041	78 474
Итого по элементам	5660	963 527	1 236 652
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	963 527	1 236 652

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

**Бондарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	516	2 367	(1 917)	(506)	460
в том числе:						
ОТПУСКНЫЕ	5701	516	2 367	(1 917)	(506)	460

Руководитель _____
(подпись)**Бондарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 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 _____
(подпись)

**Бондарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 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 _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

Бондарь Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)