

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Козловский Павел**
 (подпись) _____ **Петрович**
 (расшифровка подписи)

24 февраля 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.	2 147	85 976	(1 954)	(83 390)	2 779
	5250	за 2020 г.	2 751	10 637	(5 094)	(6 146)	2 147
в том числе:							
Ограждение шпунтовое	5241	за 2021 г.	516	-	516	-	-
	5251	за 2020 г.	516	-	-	-	516
Насос Warman 8/6 E-AH	5242	за 2021 г.	-	851	-	-	851
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос дозирующий с электромагнитным управлением K-PLUS 2001 FP, 230VAC 99112106 EMEC	5243	за 2021 г.	57	-	-	-	57
	5253	за 2020 г.	57	-	-	-	57
Теплообменник пластинчатый РИДАН-НН №14	5244	за 2021 г.	70	-	-	-	70
	5254	за 2020 г.	70	-	-	-	70
ИБП APC Smart-UPS 2200VA RM 2U (SUA2200RMI2U, SMT2200RMI2U)	5245	за 2021 г.	48	-	-	-	48
	5255	за 2020 г.	48	-	-	-	48
Лебедка шахтная вспомогательная 1ЛШВ-01	5246	за 2021 г.	212	-	-	-	212
	5256	за 2020 г.	212	-	-	-	212
Агрегат насосный центробежный ЦНС 10-60 с электродвигателем 4кВт 3000об/мин	5247	за 2021 г.	58	58	58	58	-
	5257	за 2020 г.	58	-	-	-	58
Агрегат насосный центробежный ЭЦВ 8-40-90, 15кВт, 3000об/мин	5248	за 2021 г.	68	-	-	-	68
	5258	за 2020 г.	68	-	-	-	68
Аквадистиллятор ДЭ-40 (40л/ч 380В 26,5кВт)	5249	за 2021 г.	91	-	-	-	91
	5259	за 2020 г.	91	-	-	-	91
Насос KSB Etaline 65-160/1102 GN11		за 2021 г.	58	-	-	-	58
		за 2020 г.	58	-	-	-	58
Насос KSB Etaline GN-80-160/1102.1		за 2021 г.	58	-	-	-	58
		за 2020 г.	58	-	-	-	58
Таль электрическая канатная Балканско Ехо 45TFII104314СК		за 2021 г.	84	-	-	-	84
		за 2020 г.	84	-	-	-	84
Устройство консольно-поворотное вытяжное FM-200-3530/SP		за 2021 г.	106	-	-	-	106
		за 2020 г.	106	-	-	-	106
Насос дозирующий с электромагнитным управлением KPVM 2001		за 2021 г.	-	51	-	-	51
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электронасос центробежный погружной ГНОМ 100-25 с двигателем 11кВт, 3000об/мин		за 2021 г.	59	-	-	-	59
		за 2020 г.	59	-	-	-	59
Агрегат насосный центробежный ЭЦВ 6-25-80, 7,5кВт, 3000об/мин		за 2021 г.	65	120	65	65	55
		за 2020 г.	65	-	-	-	65
Завеса воздушно-тепловая CAP-N 60-30-W2/2		за 2021 г.	55	-	-	-	55
		за 2020 г.	55	-	-	-	55
Насос тип NM038SY01L06B		за 2021 г.	-	-	(388)	-	388
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный ЦНСА 10-60 с электродвигателем 4кВт 3000об/мин		за 2021 г.	73	73	73	73	-
		за 2020 г.	73	-	-	-	73
Насос KSB Movitec VF004/06-B1D13ES01125CW		за 2021 г.	78	-	-	-	78
		за 2020 г.	78	-	-	-	78
Агрегат насосный KSB Etaline 040-040-250 GGS AV11D200552 BKSBIE3		за 2021 г.	114	-	-	-	114
		за 2020 г.	114	-	-	-	114
Электродвигатель THERMICS серия 600, 90 кВт		за 2021 г.	47	-	-	-	47
		за 2020 г.	47	-	-	-	47

Насос UPE 80-120 FZ (1x220В, DN06)	за 2021 г.	77	-	-	-	77
	за 2020 г.	77	-	-	-	77
Таль электрическая канатная ТЭ-512, 2т, 12м	за 2021 г.	76	-	-	-	76
	за 2020 г.	76	-	-	-	76
Насос многоступенчатый CR 10-06 (3x380В) 2,2 кВт	за 2021 г.	77	-	-	-	77
	за 2020 г.	77	-	-	-	77
Домкрат гидравлический 35т (ДУ35Г150) инв.№149	за 2021 г.	-	65	-	65	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации ТП-1	за 2021 г.	-	84	-	84	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электронасос центробежный погружной ГНОМ 50-50 с двигателем 11кВт, 3000об/мин	за 2021 г.	-	144	72	72	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические AND GR-200	за 2021 г.	-	217	108	108	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3645DN	за 2021 г.	-	100	50	50	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок модуль металлокаркасный герметичный 830x830x2000	за 2021 г.	-	300	150	150	-
	за 2020 г.	-	249	124	124	-
Шкаф холодильный Рапсодия R700M (глухая дверь)	за 2021 г.	-	91	45	45	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M3145dn	за 2021 г.	-	99	49	49	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Измеритель плотности бесконтактный ИПБ-1К-11	за 2021 г.	-	471	-	471	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система DAICHI ICE50AVQ1/ICE50FV1	за 2021 г.	-	100	50	50	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Домкрат гидравлический 35т (ДУ35Г150)	за 2021 г.	-	88	88	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок модуль металлокаркасный герметичный 1400x1400x2000	за 2021 г.	-	166	83	83	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок модуль металлокаркасный герметичный 830x830x1900	за 2021 г.	-	150	75	75	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная АД18С-Т400-1РН 18кВт	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	604	1 207	1 811	-	-
Грохот Scenck process SL02161D BANANA поз.А05.01)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 132	1 132	-	-
Скважина наблюдательная (10м)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	75	-	75	-
Скважина наблюдательная (8м)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	64	-	64	-
Система электроснабжения полигона промышленных отходов	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 637	-	4 637	-
Тяжелосредный циклон Multotec MAX 1000 поз.А09.05	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	286	286	-	-
Сплит-система Kentatsu KSGB26/KSRB26HFAN1/-40 (б/у)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	42	-	42	-
Центрифуга Н-900 технологическая поз.А14.07	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	536	536	-	-
Насос шламовый Warman 4/3 САН	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	581	291	291	-
Компьютер офисный в сборе	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	136	68	68	-
Алкометр Lion Alcometer 500 (алкотестер профессиональный)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	98	49	49	-
Источник сварочный Кедр AlphaMIG-350S 30–350А 380В (8009387)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	200	100	100	-

Компрессор винтовой BK7E-8-270	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	242	-	242
Видеореги­стратор Dahua XVR5432L	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	82	41	41
Монтажный станок для стыковки лент MSRTX-42	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	212	106	106
Виброрас­сев ТМ-5	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	617	308	308

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	1 135 625	1 339 943	1 311 822
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 _____ **Козловский Павел**
 (подпись) _____ **Петрович**
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 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 _____
(подпись)

**Козловский Павел
Петрович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

24 февраля 2022 г.

**Козловский Павел
Петрович**

(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 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 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.	27 713	-	45 322	1 091	(3 115)	-	-	-	-	-	71 012	-	
	5530	за 2020 г.	26 771	-	5 679	-	(4 737)	-	-	-	-	-	27 713	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	25 644	-	44 420	-	(456)	-	-	-	-	-	69 608	-	
	5531	за 2020 г.	21 366	-	5 425	-	(1 147)	-	-	-	-	-	25 644	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	298	-	214	-	(132)	-	-	-	-	-	380	-	
	5532	за 2020 г.	695	-	133	-	(530)	-	-	-	-	-	298	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	1 772	-	688	1 091	(2 527)	-	-	-	-	-	1 024	-	
	5533	за 2020 г.	4 710	-	121	-	(3 060)	-	-	-	-	-	1 772	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	27 713	-	45 322	1 091	(3 115)	-	-	X	X	X	71 012	-	
	5520	за 2020 г.	26 771	-	5 679	-	(4 737)	-	-	X	X	X	27 713	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	167 789	93 677	1 108	(53 375)	-	-	-	-	207 198
	5580	за 2020 г.	130 229	90 921	6	(53 368)	-	-	-	-	167 789
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	128 925	82 198	987	(51 230)	-	-	-	-	160 880
	5581	за 2020 г.	114 630	64 905	6	(50 616)	-	-	-	-	128 925
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	28 229	8 309	121	(2 052)	-	-	-	-	34 608
	5583	за 2020 г.	9 530	21 451	-	(2 752)	-	-	-	-	28 229
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	10 634	1 169	-	(93)	-	-	-	-	11 710
	5586	за 2020 г.	6 069	4 565	-	-	-	-	-	-	10 634
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	167 789	93 677	1 108	(53 375)	-	X	X	X	207 198
	5570	за 2020 г.	130 229	90 921	6	(53 368)	-	X	X	X	167 789

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)

24 февраля 2022 г.

**Козловский Павел
Петрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	134 568	142 570
Расходы на оплату труда	5620	196 966	175 862
Отчисления на социальные нужды	5630	94 797	58 907
Амортизация	5640	4 623	3 242
Прочие затраты	5650	590 966	448 781
Итого по элементам	5660	1 021 920	829 362
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	1 021 920	829 362

Руководитель _____
(подпись)

24 февраля 2022 г.

**Козловский Павел
Петрович**

(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	10 430	28 265	(22 694)	-	16 001
в том числе:						
Расходы на оплату отпусков	5701	7 860	21 247	(17 016)	-	12 091
Расходы по страховым взносам с отпусков	5702	2 374	6 488	(5 254)	-	3 608
Расходы по взносам от НС и ПЗ с отпусков	5703	196	530	(425)	-	301

Руководитель _____ **Козловский Павел**
 (подпись) _____ **Петрович**
 (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 февраля 2022 г.

**Козловский Павел
Петрович**

(расшифровка подписи)

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)

24 февраля 2022 г.

**Козловский Павел
Петрович**

(расшифровка подписи)