

**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.	35	(24)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(28)
	5110	за 2020г.	35	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(24)
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2021г.	35	(24)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(28)
	5111	за 2020г.	35	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(24)

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)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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.	-	58 462	-	(58 462)	-
	5250	за 2020г.	-	31 014	-	(31 014)	-
в том числе:							
Асфальтовое покрытие территории прирельсового склада бумаги площадью 3675 м2	5241	за 2021г.	-	6 625	-	(6 625)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD18T-21 № 214077	5242	за 2021г.	-	2 448	-	(2 448)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE Proliant DL160 Gen10 Bronze 3206R Rack(1U)/Xeon8C 1.9GHz(11Mb)/1x16GbR1D_2933	5243	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS NX300 VIN (Зав.№): JTJBARBZ402221558	5244	за 2021г.	-	883	-	(883)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик UNICARRIERS PLF200 MN side bat № 1PT233312	5245	за 2021г.	-	647	-	(647)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой 4589B1 на шасси КАМАЗ 65115-3052-50	5246	за 2021г.	-	528	-	(528)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крышкоделательный автомат фирмы KOLBUS, тип DA 270, серийный номер 486	5247	за 2021г.	-	44 164	-	(44 164)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал, модель 2824 FE, VIN XU42824FEF0000111	5248	за 2021г.	-	2 605	-	(2 605)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик UNICARRIERS MDW200 № MDW00206	5249	за 2021г.	-	456	-	(456)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос-компрессор PVP140, зав. № 9876		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	187	-	(187)	-
Переворотчик стопы BUSCH SWH 125 RLA, 6/y, 2009 года выпуска, сер. № 411/1052		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	384	-	(384)	-
Автоматическая ниткошвейная машина, модель Aster EVO, серийн. № 1A2004, фирмы Meccanotecnica S.p.A.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17 756	-	(17 756)	-
Компрессор винтовой Seccato DRD75IVR PM A 13 MEAA 400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 966	-	(1 966)	-
Электронная проходная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
Система видеонаблюдения корпуса "В" и проходной ОАО "ТПК"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях ПБП на 2-м этаже корпусов А, Б, Г зданий ОАО "ТПК"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	757	-	(757)	-
Пресс для горячего тиснения фольгой, модель PZ 104 N фирмы STEUER		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 500	-	(9 500)	-
Система видеонаблюдения территории ОАО "ТПК"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-

**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	-	-
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	4 772	4 829	3 681
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	4 285	8 757	8 757
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73	73	73
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	58 978	58 978
в том числе: переданы в залог	5287	-	58 978	58 978

Руководитель _____
(подпись)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 марта 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)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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	23 522	25 804	21 106
в том числе:				
материалы	5441	23 522	25 804	21 106
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	158 530	(53 875)	80 850	-	(102 729)	(1 642)	-	-	-	-	136 651	(55 517)	
	5530	за 2020г.	134 626	(53 896)	105 340	-	(81 437)	-	22	-	-	-	158 530	(53 875)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	128 654	(53 875)	73 832	-	(74 779)	-	-	-	-	-	127 707	(53 875)	
	5531	за 2020г.	127 558	(53 874)	74 780	-	(73 684)	-	-	-	-	-	128 654	(53 875)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 098	-	4 741	-	(26 097)	-	-	-	-	-	4 742	-	
	5532	за 2020г.	3 936	(22)	26 097	-	(3 935)	-	22	-	-	-	26 098	-	
Прочая	5513	за 2021г.	3 778	-	2 277	-	(1 853)	(1 642)	-	-	-	-	4 202	(1 642)	
	5533	за 2020г.	3 133	-	4 463	-	(3 818)	-	-	-	-	-	3 778	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	158 530	(53 875)	80 850	-	(102 729)	(1 642)	-	X	-	-	136 651	(55 517)	
	5520	за 2020г.	134 626	(53 896)	105 340	-	(81 437)	-	22	X	-	-	158 530	(53 875)	

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	55 517	-	53 875	-	53 896	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 875	-	53 875	-	53 874	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	22	-
прочая	5543	1 642	-	-	-	-	-
	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	84 430	79 727	-	(71 788)	(38)	-	-	-	92 331
	5580	за 2020г.	87 841	65 270	-	(68 461)	(221)	-	-	-	84 430
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	42 504	25 595	-	(29 956)	-	-	-	-	38 143
	5581	за 2020г.	51 813	23 423	-	(32 571)	(161)	-	-	-	42 504
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 563	10 811	-	(9 483)	(24)	-	-	-	10 867
	5582	за 2020г.	4 514	9 511	-	(4 402)	(60)	-	-	-	9 563
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 038	32 046	-	(23 038)	-	-	-	-	32 046
	5583	за 2020г.	23 174	23 038	-	(23 174)	-	-	-	-	23 038
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 325	11 275	-	(9 311)	(14)	-	-	-	11 275
	5586	за 2020г.	8 341	9 298	-	(8 314)	-	-	-	-	9 325
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	84 430	79 727	-	(71 788)	(38)	X	-	-	92 331
	5570	за 2020г.	87 841	65 270	-	(68 461)	(221)	X	-	-	84 430

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)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	276 535	279 671
Расходы на оплату труда	5620	208 425	175 076
Отчисления на социальные нужды	5630	61 564	51 768
Амортизация	5640	40 776	36 510
Прочие затраты	5650	16 872	10 685
Итого по элементам	5660	604 172	553 710
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 892)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 338
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	599 280	570 048

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

Руководитель _____
(подпись)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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	11 429	14 774	(11 429)	-	14 774
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников	5701	11 429	14 774	(11 429)	-	14 774

Руководитель _____
(подпись)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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	-	58 978	58 978
в том числе: основные средства	5811	-	58 978	58 978

Руководитель _____
(подпись)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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)

Бутрина Нина Николаевна
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.