

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель


Ефанов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)


26 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 891	24 982	(14 862)	(8 246)	7 764
	5250	за 2020г.	-	5 891	-	-	5 891
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2021г.	4	67	-	(69)	2
	5251	за 2020г.	-	4	-	-	4
Биометрический терминал учета рабочего времени "VioTime Professional 200 Plus	5242	за 2021г.	78	61	57	(83)	78
	5252	за 2020г.	-	78	-	-	78
Ангар	5243	за 2021г.	-	1 897	-	-	1 897
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для раст-ия посер. и снятия зад.кр.палочки	5244	за 2021г.	862	-	-	-	862
	5254	за 2020г.	-	862	-	-	862
Станок для укладки палочек в пленку	5245	за 2021г.	917	-	-	-	917
	5255	за 2020г.	-	917	-	-	917
Станок для шлифовки палочек	5246	за 2021г.	573	-	-	-	573
	5256	за 2020г.	-	573	-	-	573
Станок ДО для пр-ва зубочисток (заточный)	5247	за 2021г.	411	-	-	-	411
	5257	за 2020г.	-	411	-	-	411
Станок ДО для пр-ва зубочисток (луцильный)	5248	за 2021г.	381	-	-	-	381
	5258	за 2020г.	-	381	-	-	381
Станок ДО для пр-ва зубочисток (поперечной режки)	5249	за 2021г.	1 361	-	-	-	1 361
	5259	за 2020г.	-	1 361	-	-	1 361
Станок ДО для пр-ва зубочисток (фрезерный)		за 2021г.	309	-	-	-	309
		за 2020г.	-	309	-	-	309
Станок ДО для пр-ва зубочисток(вибростол ячеистый)		за 2021г.	192	-	-	-	192
		за 2020г.	-	192	-	-	192
Станок МО изг. зубочисток заточный для инструмента		за 2021г.	123	-	-	-	123
		за 2020г.	-	123	-	-	123
Станок формирования палочек из заготовки		за 2021г.	513	-	-	-	513
		за 2020г.	-	513	-	-	513
Электропильный Jimgheintsh EFG318		за 2021г.	167	-	-	-	167
		за 2020г.	-	167	-	-	167
Аккумулятор мед.электрич. типа АЭ-25 универсальный		за 2021г.	-	57	-	-	57
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки влажных салфеток ЗЛВ-280		за 2021г.	-	1 697	-	-	1 697
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки влажных салфеток ЗЛВ-280 (1)		за 2021г.	-	1 181	-	-	1 181
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки влажных салфеток ЗЛВ-280 (2)		за 2021г.	-	1 181	-	-	1 181
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки влажных салфеток ЗЛВ-280 (3)		за 2021г.	-	1 181	-	-	1 181
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Ефанов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Ефанов Алексей
 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	41 157	-	25 489	1	(26 758)	(1 709)	(2 243)	-	53	101	38 333	14 367
	5530	за 2020г.	21 203	-	31 836	8	(11 250)	(1 009)	-	-	134	323	41 244	(3 206)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 056	-	10 774	-	(15 000)	(463)	(1 706)	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	11 666	-	13 626	-	(5 227)	(1 009)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 168	-	12 689	-	(9 461)	(184)	(498)	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	6 272	-	14 586	-	(3 689)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 932	-	2 026	1	(2 298)	(1 062)	(39)	-	53	101	3 755	(2 304)
	5533	за 2020г.	3 266	-	3 625	8	(2 335)	-	-	-	134	323	5 020	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	41 157	-	25 489	1	(26 758)	(1 709)	(2 243)	-	53	101	38 333	14 367
	5520	за 2020г.	21 203	-	31 836	8	(11 250)	(1 009)	-	-	134	323	41 244	(3 206)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	(26 646)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	26 646	-	-	-	-	-	-	697
	5553	за 2021г.	697	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	697	-	-	-	-	-	-	697
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	74 284	141 325	474	(148 472)	(379)	-	53	67 298
	5580	за 2020г.	70 487	84 616	914	(81 546)	(644)	-	134	74 284
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	39 812	10 229	-	(24 807)	-	-	-	51
	5581	за 2020г.	22 887	28 827	-	(8 351)	(529)	-	3	13
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 838	14 838	-	(21 467)	(231)	-	-	22 061
	5582	за 2020г.	11 587	26 761	-	(9 314)	(113)	-	-	28 921
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 434	3 321	34	(140)	-	-	-	13
	5583	за 2020г.	1 886	220	206	(1 026)	-	-	112	53
кредиты	5564	за 2021г.	-	99 254	441	(99 695)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	706	(706)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	500	13 019	-	(500)	-	-	-	13 019
	5585	за 2020г.	30 874	30 734	-	(61 108)	-	-	53	500
прочая	5566	за 2021г.	3 528	664	-	(1 863)	(145)	-	-	37
	5586	за 2020г.	3 252	1 074	1	(1 040)	(1)	-	19	257
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	74 284	141 325	474	(148 472)	(379)	X	53	101
	5570	за 2020г.	70 487	84 616	914	(81 546)	(644)	X	134	323

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)


Ефанов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	125 821	200 348
Расходы на оплату труда	5620	28 448	24 068
Отчисления на социальные нужды	5630	5 878	5 572
Амортизация	5640	4 356	3 474
Прочие затраты	5650	13 377	8 201
Итого по элементам	5660	177 880	241 663
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 129)	(665)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174 751	240 998

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

Руководитель
(подпись)




Ефанов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефанов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2021г.		
			5910	-	-
			за 2020г.		
			5920	-	-
в том числе:			за 2021г.		
			5911	-	-
			за 2020г.		
			5921	-	-

Руководитель

 (подпись)

Ефанов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.