

**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.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5110	за 2020г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5111	за 2020г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)

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)

Ангелов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

15 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.	691	6 595	(380)	(4 479)	2 426
	5250	за 2020г.	-	16 032	(567)	(14 774)	691
в том числе:							
Система очистки СуClean-R-200	5241	за 2021г.	-	2 230	-	-	2 230
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
КРАН ККР-3 ручной	5242	за 2021г.	495	39	-	(534)	-
	5252	за 2020г.	-	495	-	-	495
Щетка спиральная L-1200мм	5243	за 2021г.	196	-	-	-	196
	5253	за 2020г.	-	294	98	-	196
Ламинатор ЛАМ.1200	5244	за 2021г.	-	225	-	(225)	-
	5254	за 2020г.	-	465	-	(465)	-
Ворота секционные №2 с занавеской	5245	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект подвижных ограждений (м) ворота 1	5246	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Запайщик мод ТВ	5247	за 2021г.	-	261	-	(261)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газовый погрузчик Jungheinrich TFG430 б/у 2015г.	5248	за 2021г.	-	1 333	-	(1 333)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект подвижных ограждений (м) ворота 2	5249	за 2021г.	-	142	142	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Allweiler NS 40-25 без электродвиг		за 2021г.	-	206	-	(206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос вертикальный полупогружной РАВ0801CAA270F-50		за 2021г.	-	225	225	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект подвижных ограждений (м) ворота 3		за 2021г.	-	13	13	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Самоходный э/штабелер EP ESL 152		за 2021г.	-	295	-	(295)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кантователь рулонов		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный электрический ХЕВ15		за 2021г.	-	571	-	(571)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элетротележка SL15L4		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный Doorhan 2000*2000*400мм грузоподъемность 3т		за 2021г.	-	368	-	(368)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР-86-77 № 2,5;0,12кВт;1500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вставка гибкая ВГТ		за 2021г.	-	-	-	-	-

Виброизолятор ДО38	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция к ламинатору ЛАМ 1200	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термостат (регулятор температуры) STM-607-О	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вставка гибкая ВГТ D-400	за 2020г.	-	103	103	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация на холодном складе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Пожарная сигнализация на лако-красочном произ-ве	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	417	-	(417)	-
Вытяжная вентиляция на ламинатор 1200 ЛАМ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
Система видеонаблюдения на складе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	394	-	(394)	-
Сплин система (инвентор) Sharp AY -XP 12	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
MERCEDES-BENZ E-CLASS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 976	-	(4 976)	-
Нагревательный барабан	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	367	367	-	-
Поломоечная машина аккумуляторная МЕТЛАНА	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
Шкаф вытяжной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Автопогрузчик Jungheinricg TFG430-470 DZ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 079	-	(1 079)	-
Блок-контейнер 6000x2400x2600 по 2 степени автоматизации	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	357	-	(357)	-
Кондиционер Zanussi ZACC-60H	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Комплект мебели "Маркезано" с электрическим реклайнероами	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
Кондиционер Zanussi ZACC-40H	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
ЛАМИНАТОР ЛАМ.1200	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 487	-	(5 487)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Mx 512 Graphite	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Стол подъемный ENERGPOLE	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Элетротележка CHL CBD15 J-Li	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)	-

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	225	559
в том числе:			
Ламинатор ЛАМ.1200	5261	225	465
Система (порошковая) пожаротушения	5262	-	94
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	6 029	-	-
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)

**Ангелов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Ангелов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Ангелов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	62 957	-	947 669	-	(954 166)	-	-	-	-	-	-	56 460	-
	5530	за 2020г.	31 133	-	799 866	-	(768 042)	-	-	-	-	-	-	62 957	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	54 733	-	866 066	-	(869 408)	-	-	-	-	-	-	51 391	-
	5531	за 2020г.	28 404	-	720 779	-	(694 450)	-	-	-	-	-	-	54 733	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 154	-	80 899	-	(83 063)	-	-	-	-	-	-	4 990	-
	5532	за 2020г.	2 558	-	75 066	-	(70 470)	-	-	-	-	-	-	7 154	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 070	-	704	-	(1 695)	-	-	-	-	-	-	79	-
	5533	за 2020г.	171	-	4 021	-	(3 122)	-	-	-	-	-	-	1 070	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	62 957	-	947 669	-	(954 166)	-	-	-	X	-	-	56 460	-
	5520	за 2020г.	31 133	-	799 866	-	(768 042)	-	-	-	X	-	-	62 957	-

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 2021г.	58 645	225 789	-	(218 942)	-	-	-	-	65 492
	5571	за 2020г.	52 966	362 447	-	(356 768)	-	-	-	-	58 645
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	39 298	213 089	-	(213 653)	-	-	-	-	38 735
	5572	за 2020г.	52 966	343 100	-	(356 768)	-	-	-	-	39 298
займы	5553	за 2021г.	15 000	12 700	-	(3 800)	-	-	-	-	23 900
	5573	за 2020г.	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
прочая	5554	за 2021г.	4 347	-	-	(1 491)	-	-	-	-	2 857
	5574	за 2020г.	-	4 347	-	-	-	-	-	-	4 347
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	121 509	1 614 672	-	(1 613 072)	-	-	-	-	123 109
	5580	за 2020г.	106 778	1 203 936	-	(1 189 205)	-	-	-	-	121 509
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	109 188	1 300 179	-	(1 303 825)	-	-	-	-	105 542
	5581	за 2020г.	92 359	1 006 319	-	(989 490)	-	-	-	-	109 188
авансы полученные	5562	за 2021г.	897	78 163	-	(76 963)	-	-	-	-	2 097
	5582	за 2020г.	153	34 750	-	(34 006)	-	-	-	-	897
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	532	163 026	-	(158 869)	-	-	-	-	4 689
	5583	за 2020г.	978	128 563	-	(129 009)	-	-	-	-	532
кредиты	5564	за 2021г.	4 591	41 177	-	(38 191)	-	-	-	-	7 577
	5584	за 2020г.	4 228	5 508	-	(5 145)	-	-	-	-	4 591
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6 300	32 127	-	(35 224)	-	-	-	-	3 203
	5586	за 2020г.	9 059	28 796	-	(31 355)	-	-	-	-	6 300
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	180 154	1 840 461	-	(1 832 014)	-	X	-	-	188 601
	5570	за 2020г.	159 744	1 566 383	-	(1 545 973)	-	X	-	-	180 154

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)

**Ангелов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	358 824	339 614
Расходы на оплату труда	5620	25 794	22 124
Отчисления на социальные нужды	5630	5 091	4 717
Амортизация	5640	5 385	3 914
Прочие затраты	5650	45 681	34 775
Итого по элементам	5660	440 775	405 144
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	256 575	177 457
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	697 350	582 601

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ангелов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ангелов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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	125 645	163 891	86 993
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ангелов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Ангелов Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.