

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	746 857	(476 035)	-	(49)	49	(29 342)	-	-	-	746 808	(505 328)
	5210	за 2020г.	746 857	(441 292)	-	-	-	(34 743)	-	-	-	746 857	(476 035)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	7 049	(6 334)	-	(49)	49	(152)	-	-	-	6 999	(6 437)
	5211	за 2020г.	7 049	(6 115)	-	-	-	(219)	-	-	-	7 049	(6 334)
Сооружения	5202	за 2021г.	87 065	(62 630)	-	-	-	(5 822)	-	-	-	87 065	(68 452)
	5212	за 2020г.	87 065	(56 220)	-	-	-	(6 410)	-	-	-	87 065	(62 630)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	361 393	(339 793)	-	-	-	(14 310)	-	-	-	361 393	(354 103)
	5213	за 2020г.	361 393	(320 735)	-	-	-	(19 057)	-	-	-	361 393	(339 793)
Здания	5204	за 2021г.	275 046	(62 860)	-	-	-	(8 687)	-	-	-	275 046	(71 546)
	5214	за 2020г.	275 046	(54 173)	-	-	-	(8 687)	-	-	-	275 046	(62 860)
Земельные участки	5205	за 2021г.	11 485	-	-	-	-	-	-	-	-	11 485	-
	5215	за 2020г.	11 485	-	-	-	-	-	-	-	-	11 485	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	2 198	(2 198)	-	-	-	-	-	-	-	2 198	(2 198)
	5216	за 2020г.	2 198	(2 198)	-	-	-	-	-	-	-	2 198	(2 198)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	2 621	(2 220)	-	-	-	(370)	-	-	-	2 621	(2 591)
	5217	за 2020г.	2 621	(1 850)	-	-	-	(370)	-	-	-	2 621	(2 220)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	499 129	499 129	499 129
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	239 402	266 359	298 467
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бологов Михаил Семенович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	476	-	476	48 884	(48 140)	-	-	-	1 220	-	1 220
	5425	за 2020г.	1 830	-	1 830	188 865	(190 218)	-	-	-	476	-	476
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Бологов Михаил**
 (подпись) _____ **Семенович**
 (расшифровка подписи)

21 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.	163 623	(143 013)	22 154	-	(147 917)	(5)	(131 965)	-	-	-	37 855	(29 424)	
	5530	за 2020г.	15 485	(146)	165 201	-	(16 922)	(141)	-	-	-	-	163 623	(143 013)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	147 766	(127 835)	21 922	-	(147 478)	(5)	(131 965)	-	-	-	22 205	(14 014)	
	5531	за 2020г.	2 832	(146)	161 135	-	(16 201)	-	-	-	-	-	147 766	(127 835)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	48	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	7	-	
	5532	за 2020г.	97	-	18	-	(64)	(3)	-	-	-	-	48	-	
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с бюджетом	5514	за 2021г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	151	-	1	-	(12)	(138)	-	-	X	X	2	-	
Расчет по социальному страхованию	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5536	за 2020г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2021г.	15 398	(15 178)	232	-	(220)	-	-	-	X	X	15 410	(15 410)	
	5537	за 2020г.	11 713	-	3 985	-	(300)	-	-	-	X	X	15 398	(15 178)	
Расходы будущих периодов	5518	за 2021г.	408	-	-	-	(176)	-	-	-	X	X	232	-	
	5538	за 2020г.	681	-	61	-	(334)	-	-	-	X	X	408	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5519	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	
	5539	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1	-	
Итого	5500	за 2021г.	163 623	(143 013)	22 154	-	(147 917)	(5)	(131 965)	X	-	-	37 855	(29 424)	
	5520	за 2020г.	15 485	(146)	165 201	-	(16 922)	(141)	-	X	-	-	163 623	(143 013)	

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	29 424	29 424	143 013	143 013	236	236
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 014	14 014	127 835	127 835	236	236
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5544	15 410	15 410	15 178	15 178	-	-

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.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
	5571	за 2020г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
	5572	за 2020г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
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.	395 533	60 424	5 564	(177 369)	(334)	-	(2)	-	283 816
	5580	за 2020г.	225 854	198 113	2 340	(29 103)	(73)	-	-	-	395 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	126 488	13 151	47	(92 491)	(146)	-	-	-	47 049
	5581	за 2020г.	37 810	65 873	-	22 866	(61)	-	-	-	126 488
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 086	105	-	(6 883)	(187)	-	-	-	121
	5582	за 2020г.	714	10 172	-	(3 788)	(12)	-	-	-	7 086
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 344	13 269	1 602	(6 249)	-	-	(2)	-	24 964
	5583	за 2020г.	5 001	30 602	748	(20 007)	-	-	-	-	16 344
кредиты	5564	за 2021г.	177 771	-	123	-	-	-	-	-	177 893
	5584	за 2020г.	177 546	-	225	-	-	-	-	-	177 771
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	57 256	11 938	3 046	(49 132)	-	-	-	-	23 108
	5586	за 2020г.	141	56 249	866	-	-	-	-	-	57 256
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	2 190	17 098	-	(18 482)	-	-	X	X	806
	5587	за 2020г.	1 607	27 016	-	(26 433)	-	-	X	X	2 190
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021г.	207	30	-	-	-	-	X	X	237
	5588	за 2020г.	140	67	-	-	-	-	X	X	207
Расчеты по социальному страхованию	5569	за 2021г.	8 000	4 344	747	(3 547)	-	-	X	X	9 544
	5589	за 2020г.	2 822	7 614	571	(3 007)	-	-	X	X	8 000

Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2021г.	66	23	-	(46)	-	-	X	X	44
		за 2020г.	20	116	(70)	-	-	-	X	X	66
Расчеты по исполнительным документам		за 2021г.	124	466	-	(540)	-	-	X	X	50
		за 2020г.	53	404	-	(333)	-	-	X	X	124
Итого	5550	за 2021г.	2 632 728	60 424	5 564	(177 369)	(334)	X	(2)	-	2 521 011
	5570	за 2020г.	2 463 049	198 113	2 340	(29 103)	(73)	X	-	-	2 632 728

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	2 514 903	2 569 840	227 199
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	46 507	125 959	25 413
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	33	6 810	223
прочая задолженность	5593	23 108	81	141
Расчеты по социальному страхованию	5594	8 478	7 554	1 876
Расчеты с подотчетными лицами	5595	237	207	140
Расчеты по налогам	5596	21 452	14 263	1 860
Проценты по кредитам	5597	164 893	164 771	164 546
Долгосрочный кредит	5598	2 237 195	2 237 195	20 000
Кредит краткосрочный	5599	13 000	13 000	13 000

Руководитель _____ **Бологов Михаил**
 (подпись) _____ **Семенович**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 421	68 614
Расходы на оплату труда	5620	10 242	16 156
Отчисления на социальные нужды	5630	2 412	4 636
Амортизация	5640	5 480	19 682
Прочие затраты	5650	10 645	11 974
Итого по элементам	5660	37 200	121 062
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(745)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 033
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 455	125 095

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

Руководитель _____ **Бологов Михаил**
(подпись) _____ **Семенович**
(расшифровка подписи)

21 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	1 129	1 193	(979)	-	1 343
в том числе:						
резерв отпусков и страховых взносов	5701	1 129	1 193	(979)	-	1 343

Руководитель _____ **Бологов Михаил**
 (подпись) _____ **Семенович**
 (расшифровка подписи)

21 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	716 847	716 847	716 847
в том числе:				
получено оборудование в залог от ООО"ОрелМеталлТорг"	5801	716 847	716 847	716 847
Выданные - всего	5810	2 686 174	2 685 078	2 685 078
в том числе:				
залог ОС по кредитным договорам	5811	2 685 078	2 685 078	2 685 078
поручительство ООО"Геодор"	5812	1 096	-	-

Руководитель _____ **Бологов Михаил**
(подпись) _____ **Семенович**
(расшифровка подписи)

_____ 21 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)

**Бологов Михаил
Семенович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.