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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	283 094	(59 776)	37 830	(35)	35	(13 443)	-	-	-	320 889	(73 184)
	5210	за 2020г.	223 692	(49 721)	59 402	-	-	(10 055)	-	-	-	283 094	(59 776)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	50 574	(24 315)	19 274	-	-	(3 493)	-	-	-	69 848	(27 808)
	5211	за 2020г.	50 574	(21 059)	-	-	-	(3 256)	-	-	-	50 574	(24 315)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	36	(36)	-	(35)	35	-	-	-	-	1	(1)
	5212	за 2020г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Здания	5203	за 2021г.	138 907	(29 605)	8 274	-	-	(4 774)	-	-	-	147 181	(34 379)
	5213	за 2020г.	138 907	(25 068)	-	-	-	(4 537)	-	-	-	138 907	(29 605)
Сооружения	5204	за 2021г.	23 128	(4 908)	-	-	-	(2 424)	-	-	-	23 128	(7 332)
	5214	за 2020г.	12 360	(3 497)	10 768	-	-	(1 411)	-	-	-	23 128	(4 908)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	14 401	(839)	10 068	-	-	(2 744)	-	-	-	24 469	(3 583)
	5215	за 2020г.	-	-	14 401	-	-	(839)	-	-	-	14 401	(839)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	184	(73)	-	-	-	(8)	-	-	-	184	(81)
	5216	за 2020г.	184	(61)	-	-	-	(12)	-	-	-	184	(73)
Земельные участки	5207	за 2021г.	55 864	-	214	-	-	-	-	-	-	56 078	-
	5217	за 2020г.	21 631	-	34 233	-	-	-	-	-	-	55 864	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	558	143 243	(37)	(37 830)	105 934
	5250	за 2020г.	9 124	52 856	(2 020)	(59 402)	558
в том числе: Строительство (Корпус ламинации стекла)	5241	за 2021г.	-	105 466	-	-	105 466
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Предпроектное предложение по разработке перспект. плана развития территории	5242	за 2021г.	300	-	-	-	300
	5252	за 2020г.	300	-	-	-	300
Фундамент в КОС	5243	за 2021г.	33	8 240	-	(8 274)	-
	5253	за 2020г.	-	33	-	-	33
КТПН-2000	5244	за 2021г.	20	19 254	-	(19 274)	-
	5254	за 2020г.	-	20	-	-	20
Внеплощадочная сеть ливневой канализации	5245	за 2021г.	101	-	-	-	101
	5255	за 2020г.	101	-	-	-	101
Рабочий проект перевода системы дренажа открытого типа в закрытый	5246	за 2021г.	104	-	37	-	67
	5256	за 2020г.	141	-	37	-	104
Земельный участок 4006	5247	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 4108	5248	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство дренажной канавы	5249	за 2021г.	-	10 069	-	(10 069)	-
	5259	за 2020г.	3 357	8 784	-	(12 141)	-
Планировка территории		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 021	896	-	(1 918)	-
Устройство площадки из бетонных плит		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 150	7 618	-	(10 768)	-
Геодезические услуги		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	54	-	54	-	-
Проект планировки с проектом межевания территории		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 000	-	1 000	-	-
Земельный участок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34 233	-	(34 233)	-
Устройство подпорной стенки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	930	930	-	-
Планировка территории (изменение рельефа)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	342	-	(342)	-

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	8 274	-
в том числе: Корпус комплексной обработки стекла, лит. М	5261	8 274	-
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	136 765	109 302	113 839
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Дианов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	110	-	110	5 894	(5 386)	-	-	X	618	-	618
	5420	за 2020г.	136	-	136	120	(146)	-	-	X	110	-	110
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	110	-	110	5 894	(5 386)	-	-	5 653	618	-	618
	5421	за 2020г.	136	-	136	120	(146)	-	-	37	110	-	110
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Дианов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	11 161	-	68 033	-	(9 389)	-	-	-	-	-	69 805	-
	5530	за 2020г.	1 987	-	9 518	-	(344)	-	-	-	-	-	11 161	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 370	-	33 728	-	(8 933)	-	-	-	-	-	34 165	-
	5532	за 2020г.	605	-	9 107	-	(342)	-	-	-	-	-	9 370	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 791	-	34 305	-	(456)	-	-	-	-	-	35 640	-
	5533	за 2020г.	1 382	-	411	-	(2)	-	-	-	-	-	1 791	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	11 161	-	68 033	-	(9 389)	-	-	X	-	-	69 805	-
	5520	за 2020г.	1 987	-	9 518	-	(344)	-	-	X	-	-	11 161	-

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.	52 000	-	-	(41 000)	-	-	-	-	11 000
	5571	за 2020г.	23 000	32 700	-	(3 700)	-	-	-	-	52 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	52 000	-	-	(41 000)	-	-	-	-	11 000
	5573	за 2020г.	23 000	32 700	-	(3 700)	-	-	-	-	52 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	107 144	343 805	2 468	(107 599)	-	-	-	-	345 818
	5580	за 2020г.	92 241	17 971	2 942	(6 010)	-	-	-	-	107 144
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 573	17 109	-	(3 077)	-	-	-	-	17 605
	5581	за 2020г.	1 260	2 922	-	(609)	-	-	-	-	3 573
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 375	-	-	(17 375)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	3 109	14 266	-	-	-	-	-	-	17 375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 017	159	14	(1 693)	-	-	-	-	1 497
	5583	за 2020г.	2 376	783	-	(142)	-	-	-	-	3 017
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	2 454	(2 454)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	2 942	(2 942)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	83 000	326 526	-	(83 000)	-	-	-	-	326 526
	5586	за 2020г.	85 300	-	-	(2 300)	-	-	-	-	83 000
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	179	11	-	-	-	-	X	X	190
	5587	за 2020г.	196	-	-	(17)	-	-	X	X	179
Итого	5550	за 2021г.	159 144	343 805	2 468	(148 599)	-	X	-	-	356 818
	5570	за 2020г.	115 241	50 671	2 942	(9 710)	-	X	-	-	159 144

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 _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	98 718	86 937
Расходы на оплату труда	5620	5 453	5 729
Отчисления на социальные нужды	5630	1 319	1 444
Амортизация	5640	13 443	10 055
Прочие затраты	5650	10 867	9 274
Итого по элементам	5660	129 800	113 439
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	129 800	113 439

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

Руководитель _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	350 000	121 000	137 500
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.