

**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	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Кириянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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.	1 722	1 949	-	(1 949)	1 722
	5250	за 2020г.	1 722	5 026	-	(5 026)	1 722
в том числе:							
Изготовление рекламного щита	5241	за 2021г.	60	-	-	-	60
	5251	за 2020г.	60	-	-	-	60
Компрессор холод. с испарителем	5242	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5252	за 2020г.	11	-	-	-	11
Компьютер плановый	5243	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5253	за 2020г.	7	-	-	-	7
Монитор NEC MujitSync (ген.дир.)	5244	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5254	за 2020г.	11	-	-	-	11
Монитор NEC AccuSync (АСУ)	5245	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5255	за 2020г.	6	-	-	-	6
Ручной листогиб модель ММ1051 (3,2м)(угломер. нож	5246	за 2021г.	108	-	-	-	108
	5256	за 2020г.	108	-	-	-	108
Сновальная машина	5247	за 2021г.	20	-	-	-	20
	5257	за 2020г.	20	-	-	-	20
Станок ткацкий СТБ 2-180	5248	за 2021г.	531	-	-	-	531
	5258	за 2020г.	531	-	-	-	531
Станок ткацкий СТБ-180	5249	за 2021г.	497	-	-	-	497
	5259	за 2020г.	497	-	-	-	497
Фильтр барабанный		за 2021г.	36	-	-	-	36
		за 2020г.	36	-	-	-	36
Компьютер акционирование		за 2021г.	7	-	-	-	7
		за 2020г.	7	-	-	-	7
Шпулярник		за 2021г.	109	-	-	-	109
		за 2020г.	109	-	-	-	109
Насос 45/30		за 2021г.	12	-	-	-	12
		за 2020г.	12	-	-	-	12
Автопитатель		за 2021г.	49	-	-	-	49
		за 2020г.	49	-	-	-	49
Осевой вентилятор		за 2021г.	64	-	-	-	64
		за 2020г.	64	-	-	-	64
Дисковый волоконотделитель		за 2021г.	12	-	-	-	12
		за 2020г.	12	-	-	-	12
Машина узловязальная УП-1-250-5		за 2021г.	58	-	-	-	58
		за 2020г.	58	-	-	-	58
Машина чесальная ЧМ-50		за 2021г.	123	-	-	-	123
		за 2020г.	123	-	-	-	123
Система дымоудаления котельной		за 2021г.	-	881	-	(881)	-

Транспортное средство УАЗ UAZ Patriot (тип ТС: Легковой)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 068	-	(1 068)	-
Транспортное средство Mercedes-Benz V 220D4 MATIS (ТС:легковой)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 608	-	(4 608)	-
Установка выносная УТВУ 00.00000-01	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	418	-	(418)	-

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	5 175	5 175	5 175
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 676	150 709	149 364
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	5 088	5 088	5 088
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кириянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	49	-	-	-	-	-	-	49	-
	5311	за 2020г.	49	-	-	-	-	-	-	49	-
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.	49	-	-	-	-	-	-	49	-
	5310	за 2020г.	49	-	-	-	-	-	-	49	-

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)

Кириянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Кириянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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.	20 649	(361)	13 285	-	(27 641)	-	(1 901)	-	-	-	25 392	(202)
	5530	за 2020г.	34 237	-	10 975	-	23 855	-	(708)	-	-	-	20 649	(361)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 541	(361)	10 067	-	(8 996)	-	(1 901)	-	-	-	18 148	(202)
	5531	за 2020г.	30 654	-	10 841	-	(21 246)	-	(708)	-	-	-	19 541	(361)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	199	-	6 457	-	(145)	-	-	-	-	-	6 511	-
	5532	за 2020г.	2 090	-	134	-	(2 025)	-	-	-	-	-	199	-
Прочая	5513	за 2021г.	909	-	819	-	(995)	-	-	-	-	-	733	-
	5533	за 2020г.	1 493	-	-	-	(584)	-	-	-	-	-	909	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	20 649	(361)	13 285	-	(27 641)	-	(1 901)	X	-	-	25 392	(202)
	5520	за 2020г.	34 237	-	10 975	-	23 855	-	(708)	X	-	-	20 649	(361)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе. кредиты	5552	за 2021г.	6 827	82 181	-	(17 431)	-	-	-	-	71 577
	5572	за 2020г.	13 284	-	-	(6 457)	-	-	-	-	6 827
займы	5553	за 2021г.	-	5 000	-	(1 231)	-	-	-	-	3 769
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	114 187	(20 292)	-	(92 285)	-	-	-	-	1 610
	5574	за 2020г.	141 150	3 162	-	(30 125)	-	-	-	-	114 187
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	105 777	25 638	6 047	(66 731)	-	-	171	159	71 060
	5580	за 2020г.	55 629	83 457	1 677	(35 725)	-	-	722	22	105 777
в том числе. расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	89 862	21 482	-	(47 914)	-	-	-	-	63 430
	5581	за 2020г.	52 625	71 017	-	3 378	-	-	-	-	89 862
авансы полученные	5562	за 2021г.	335	3 404	-	(270)	-	-	-	-	3 468
	5582	за 2020г.	21	334	-	(20)	-	-	-	-	335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 638	544	-	(947)	-	-	-	159	2 394
	5583	за 2020г.	1 715	311	149	(251)	-	-	722	-	2 638
кредиты	5564	за 2021г.	11 592	-	5 998	(17 506)	-	-	-	-	84
	5584	за 2020г.	62	11 543	1 527	(1 540)	-	-	-	-	11 592
займы	5565	за 2021г.	-	-	48	(45)	-	-	-	-	3
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 350	208	-	(49)	-	-	171	-	1 680
	5586	за 2020г.	1 206	193	-	(70)	-	-	-	22	1 350
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	105 777	25 638	6 047	(66 731)	-	X	171	159	71 060
	5570	за 2020г.	55 629	83 457	1 677	(35 725)	-	X	722	22	105 777

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	124 413	100 241
Расходы на оплату труда	5620	31 758	29 251
Отчисления на социальные нужды	5630	8 162	8 058
Амортизация	5640	25 957	28 241
Прочие затраты	5650	25 555	22 277
Итого по элементам	5660	215 845	188 068
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 394	39 494
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 896)	(5 682)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 343	221 880

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

Руководитель

(подпись)

Кириянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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)

Кириянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кириянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.