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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	180 434	(94 963)	414	(544)	544	(6 203)	-	-	-	180 304	(100 622)
	5210	за 2020 г.	184 427	(91 183)	2 387	(6 380)	4 976	(8 756)	-	-	-	180 434	(94 963)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	73 483	(58 907)	-	-	-	(3 132)	-	-	-	73 483	(62 039)
	5211	за 2020 г.	76 056	(56 880)	2 385	(4 958)	3 554	(5 581)	-	-	-	73 483	(58 907)
Здания	5202	за 2021 г.	83 973	(18 888)	414	-	-	(2 862)	-	-	-	84 387	(21 750)
	5212	за 2020 г.	83 973	(16 027)	-	-	-	(2 861)	-	-	-	83 973	(18 888)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	10 828	(10 755)	-	(544)	544	(72)	-	-	-	10 284	(10 283)
	5213	за 2020 г.	12 198	(11 990)	2	(1 372)	1 372	(137)	-	-	-	10 828	(10 754)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	720	(689)	-	-	-	(28)	-	-	-	720	(717)
	5214	за 2020 г.	720	(661)	-	-	-	(28)	-	-	-	720	(689)
Сооружения	5205	за 2021 г.	5 165	(4 659)	-	-	-	(108)	-	-	-	5 165	(4 767)
	5215	за 2020 г.	5 165	(4 518)	-	-	-	(141)	-	-	-	5 165	(4 659)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	1 066	(1 065)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 066	(1 066)
	5216	за 2020 г.	1 116	(1 107)	-	(50)	50	(8)	-	-	-	1 066	(1 065)
Земельные участки	5207	за 2021 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
	5217	за 2020 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	8 761	6 526	-	(414)	14 873
	5250	за 2020 г.	6 629	4 519	-	(2 387)	8 761
в том числе: Навес под станки (Грабцево)	5241	за 2021 г.	118	-	-	-	118
	5251	за 2020 г.	-	118	-	-	118
Водная скважина	5242	за 2021 г.	93	-	-	-	93
	5252	за 2020 г.	93	-	-	-	93
Дорога (Мстихино-база)	5243	за 2021 г.	1 254	-	-	-	1 254
	5253	за 2020 г.	1 254	-	-	-	1 254
Козловой кран КК-12 5м-25 (16)	5244	за 2021 г.	1 008	-	-	-	1 008
	5254	за 2020 г.	1 008	-	-	-	1 008
Подъездная железнодорожная ветка	5245	за 2021 г.	101	-	-	-	101
	5255	за 2020 г.	101	-	-	-	101
Установка по металлообработке	5246	за 2021 г.	1 815	-	-	-	1 815
	5256	за 2020 г.	1 815	-	-	-	1 815
ККУП-5 тн (№ 2) Мстихино	5247	за 2021 г.	85	2 068	-	-	2 153
	5257	за 2020 г.	85	-	-	-	85
Цех покраски	5248	за 2021 г.	2 156	-	-	-	2 156
	5258	за 2020 г.	2 156	-	-	-	2 156
Градирня (постройка...для охлаждения труб. стана, трубы)	5249	за 2021 г.	117	-	-	-	117
	5259	за 2020 г.	117	-	-	-	117
Пристройка к вспомогательному цеху (Грабцево)		за 2021 г.	2 014	1 733	-	-	3 747
		за 2020 г.	-	2 014	-	-	2 014
Склад металлический (Мстихино, строение № 4)		за 2021 г.	-	1 450	-	-	1 450
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гараж (Грабцево)		за 2021 г.	-	452	-	-	452
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Навес для пиломатериалов (Грабцево)		за 2021 г.	-	409	-	-	409
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пункт контроля производств. база Мстихино		за 2021 г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Арматурный цех Мстихино (строение № 9)		за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок заточный для цилиндрических сверл GS-25		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Маркировочное, ударно-точечное оборудование Sicec9220		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	180	-	(180)	-
Резьбонарезной пневматический манипулятор AT 27/II M3-M27		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
Станок сверлильный редукторный GHD-55 PFA		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Станок токарный Jet GH-2060 ZH DRO RFS		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	380	-	(380)	-
Станок фрезерный с ЧПУ F 150 TC-CNC		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 535	-	(1 535)	-

Автомобиль TOYOTA " LEND CRUISER 200" , VIN JTMCV02J904224252		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2	-	(2)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	414	-
в том числе: Пункт контроля произв. база Мстихино	5261	225	-
Цех Арматурный Мстихино (строение № 9)	5262	189	-
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	-	-	-
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 _____ **Кутин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	49	-	-	49	-	2	-	-	-
в том числе: займ	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	49	-	-	49	-	2	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	2 600	2 600	-	1	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	2 600	2 600	-	1	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	49	-	2 600	2 649	-	3	-	-	-

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 _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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 2021 г.	135 453	-	135 453	611 751	(648 144)	-	-	X	99 060	-	99 060
	5420	за 2020 г.	122 185	-	122 185	325 595	(312 327)	-	-	X	135 453	-	135 453
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	58 013	-	58 013	70 173	(70 321)	-	-	39 147	57 865	-	57 865
	5421	за 2020 г.	56 529	-	56 529	50 851	(49 367)	-	-	40 299	58 013	-	58 013
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	21 576	-	21 576	122 064	(110 676)	-	-	111 878	32 964	-	32 964
	5422	за 2020 г.	25 928	-	25 928	58 670	(63 022)	-	-	58 083	21 576	-	21 576
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	11	-	11	218 047	(217 428)	-	-	-	630	-	630
	5423	за 2020 г.	-	-	-	122 669	(122 658)	-	-	22	11	-	11
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	55 853	-	55 853	201 467	(249 719)	-	-	-	7 601	-	7 601
	5425	за 2020 г.	39 728	-	39 728	93 405	(77 280)	-	-	-	55 853	-	55 853
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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 _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 748	-	2 748	-	(1 224)	-	-	-	-	-	3 272	-
	5530	за 2020 г.	3 030	-	1 070	-	(2 352)	-	-	-	-	-	1 748	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 046	-	1 861	-	(581)	-	-	-	-	-	2 325	-
	5531	за 2020 г.	2 042	-	901	-	(1 897)	-	-	-	-	-	1 046	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	185	-	522	-	(175)	-	-	-	-	-	532	-
	5532	за 2020 г.	343	-	149	-	(307)	-	-	-	-	-	185	-
Прочая	5513	за 2021 г.	517	-	365	-	(468)	-	-	-	-	-	414	-
	5533	за 2020 г.	645	-	20	-	(148)	-	-	-	-	-	517	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 748	-	2 748	-	(1 224)	-	-	X	-	-	3 272	-
	5520	за 2020 г.	3 030	-	1 070	-	(2 352)	-	-	X	-	-	1 748	-

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 2021 г.	67 412	16 334	4 284	(57 122)	-	-	-	-	26 624
	5571	за 2020 г.	63 167	107 127	6 930	(102 882)	-	-	-	-	67 412
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	35 000	2 422	2 422	(37 422)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	63 167	73 225	6 930	101 392	-	-	-	-	35 000
займы	5553	за 2021 г.	32 412	13 912	1 818	(19 700)	-	-	-	-	26 624
	5573	за 2020 г.	-	33 902	-	(1 490)	-	-	-	-	32 412
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	63 759	58 833	777	(59 028)	-	-	-	-	63 564
	5580	за 2020 г.	67 124	57 125	786	(60 490)	-	-	-	-	63 759
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	27 272	3 827	-	(11 443)	-	-	-	-	19 656
	5581	за 2020 г.	20 227	13 753	-	(6 708)	-	-	-	-	27 272
авансы полученные	5562	за 2021 г.	18 480	3 208	-	(18 388)	-	-	-	-	3 300
	5582	за 2020 г.	38 615	(2 843)	-	(17 292)	-	-	-	-	18 480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 926	4 738	-	(476)	-	-	-	-	6 188
	5583	за 2020 г.	6 219	406	-	(4 699)	-	-	-	-	1 926
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	15 108	46 269	777	(28 707)	-	-	-	-	32 670
	5585	за 2020 г.	-	45 786	786	(30 678)	-	-	-	-	15 108
прочая	5566	за 2021 г.	973	791	-	(14)	-	-	-	-	1 750
	5586	за 2020 г.	2 063	23	-	(1 113)	-	-	-	-	973
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	131 171	75 167	5 061	(116 150)	-	X	-	-	90 188
	5570	за 2020 г.	130 291	164 252	7 716	(163 372)	-	X	-	-	131 171

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	42 324	55 884
Расходы на оплату труда	5620	25 948	23 746
Отчисления на социальные нужды	5630	6 096	6 462
Амортизация	5640	6 018	8 570
Прочие затраты	5650	73 525	10 836
Итого по элементам	5660	153 911	105 498
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 783)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 245	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 156	93 715

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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 _____ **Кутин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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 _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой отчетности за 2021 год по ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС»

Форма № 1

Расшифровка строк баланса на 31.12.2021 г.:

Стр. 1150. Остаточная стоимость основных средств по группам:

- машины и оборудование	11 444 тыс.руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	0 тыс.руб.
- офисное оборудование	2 тыс.руб.
- сооружения	399 тыс.руб.
- транспортные средства	1 тыс.руб.
- здания	62 637 тыс.руб.
- земельные участки	5 199 тыс.руб.
Итого:	**79 682 тыс руб.**

Стр. 1210 Запасы-

материалы-	57 865 тыс.руб.
незавершенное производство-	7 601 тыс.руб.
товары для перепродажи-	630 тыс.руб.
готовая продукция-	32 964 тыс.руб
Итого:	**99 060 тыс.руб.**

Стр.1230 Дебиторская задолженность

поставщики (авансы) -	532 тыс.руб.
Покупатели-	2 325 тыс.руб
прочая-	415 тыс.руб.
Итого:	**3 272 тыс.руб.**

- Дебиторская задолженность является краткосрочной.

Стр.1250 Денежные средства.

Касса-	285 тыс.руб.
Банк-	2 154 тыс.руб.
Итого:	**2 439 тыс.руб.**

стр.1520 Кредиторская задолженность

поставщики-	19 656 тыс.руб.
покупатели(авансы)-	3 300 тыс.руб.
налоги и взносы-	6 187 тыс.руб.
Прочая-	1 751 тыс.руб.
Итого:	**30 894 тыс.руб.**

- Кредиторская задолженность является краткосрочной.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

- стр. 2110	выручка от продажи продукции собственного производства	61 819 тыс. руб.
	оказанных услуг	59 363 тыс. руб.
	товаров	224 263 тыс.руб.
	аренды	19 566 тыс.руб.
	выручка от продажи прочих материалов	6 832 тыс.руб.
	Итого:	**371 843 тыс.руб.**

- стр. 2120	себестоимость готовой продукции	120 699 тыс.руб.
	цена приобретения товара	212 898 тыс. руб.
	цена приобретения прочего имущества	6 584 тыс.руб.
	Налоги, сборы, госпошлина	1 512 тыс.руб.
	Итого:	**341 693 тыс.руб.**

- стр. 2340 Прочие доходы:

списание кредиторской задолженности	18 тыс.руб.
оприходование товаров, излишков	2 943 тыс.руб.
прочие внереализационные доходы	126 тыс.руб.
Итого:	**3 087 тыс.руб**.

- стр. 2350 Прочие расходы

расходы на услуги банка	105 тыс.руб.
прочие внереализационные расходы	356 тыс.руб.
списание дебиторской задолженности	1 тыс.руб.
Итого:	**462 тыс.руб..**

Директор ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС» _____ Кутин В.А.