

**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.	429	(395)	-	-	-	(6)	-	-	-	429	(401)
	5110	за 2020г.	448	(407)	-	(19)	19	(6)	-	-	-	429	(395)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	63	(28)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(34)
	5111	за 2020г.	63	(21)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(28)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	367	(367)	-	-	-	-	-	-	-	367	(367)
	5112	за 2020г.	385	(385)	-	(19)	19	-	-	-	-	367	(367)

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)

**Калужный Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 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.	-	30 616	-	(30 616)	-
	5250	за 2020г.	-	8 326	-	(8 326)	-
в том числе:							
Квартира 3-хкомнатная, кадастровый номер 78:12:0007161:2487	5241	за 2021г.	-	5 235	-	(5 235)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Двухголовая пила DC 421 PBSU	5242	за 2021г.	-	1 128	-	(1 128)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 5600*4700*2800 мм Ст.3 4,2 Гр.эм. RAL 7040 4,2 т	5243	за 2021г.	-	849	-	(849)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой DAF LF vin XU547120CM00000112	5244	за 2021г.	-	5 888	-	(5 888)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный 5т пролет 15м	5245	за 2021г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Копировально-фрезерный станок FR 223	5246	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ISUZU/FSR34VLP-534 3011B4	5247	за 2021г.	-	5 067	-	(5 067)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Форд Транзит 470L EF vin X2FDXXESGDMU63532	5248	за 2021г.	-	1 868	-	(1 868)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ISUZU/FSR34VLP-534 47057C	5249	за 2021г.	-	4 929	-	(4 929)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный по металлу (ОС), шт.		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка Пирамида на грузовики (ОС)		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Форд Транзит 350L EF vin X2FDXXESGDMK79561		за 2021г.	-	2 208	-	(2 208)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок TAPCO MAX 20 INT L 10 (3,2 метра)		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ГАЗ Газель Некст vin X96A21R32M2848431		за 2021г.	-	1 701	-	(1 701)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок по металлу РПК-175 (14.04.2021)		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ В445МН178		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360p gen8 8SFF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Автомобиль ГАЗ-А21R22 Некст Е 041 СУ 198		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 079	-	(1 079)	-
Автоматический двухголовый станок для резки		за 2021г.	-	-	-	-	-

профиля из алюминия нв 2U15		за 2020г.	-	1 557	-	(1 557)	-
Чиллер воздушного охлаждения SL-10A		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	467	-	(467)	-
Двухголовая сварочная машина , шт.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	828	-	(828)	-
Стеллажный комплект ..стеллажи для хранения груза на паллетах.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	305	-	(305)	-
Станок по металлу PPK-175, шт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Пила для резки профиля ACK550, шт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	519	-	(519)	-
Станок копирувально -фрезерный FR226S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	249	-	(249)	-
Электроштабелер Heli/Warun CDD15JZSM460		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	506	-	(506)	-
Пила сложных резов ALFA 55, вырубная автоматическая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 088	-	(2 088)	-
Компрессор винтовой воздушный BK 20E-10-500 Д		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	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	20 631	20 631	20 631
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 _____
(подпись)

**Калюжный Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 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)

**Калюжный Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 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.	52 684	(767)	18 639	-	(32 227)	(1 430)	(436)	-	-	-	37 666	(2 681)	
	5530	за 2020г.	52 178	-	25 793	-	(26 452)	(816)	-	-	-	-	52 684	(767)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 988	(767)	4 892	-	(4 909)	(390)	(436)	-	-	-	6 581	(2 681)	
	5531	за 2020г.	14 013	-	5 846	-	(12 870)	-	-	-	-	-	6 988	(767)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	20 124	-	14 147	-	(21 052)	(45)	-	-	-	-	13 174	-	
	5532	за 2020г.	4 113	-	18 875	-	(2 671)	-	-	-	-	-	20 124	-	
Прочая	5513	за 2021г.	25 572	-	(400)	-	(6 266)	(995)	-	-	-	-	17 911	-	
	5533	за 2020г.	34 052	-	1 072	-	(10 912)	(816)	-	-	-	-	25 572	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	52 684	(767)	18 639	-	(32 227)	(1 430)	(436)	X	-	-	37 666	(2 681)	
	5520	за 2020г.	52 178	-	25 793	-	(26 452)	(816)	-	X	-	-	52 684	(767)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	53 619	68 361	65	(39 528)	-	-	-	-	82 517
	5580	за 2020г.	37 428	41 193	69	(25 063)	(8)	-	-	-	53 620
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 491	5 093	65	(982)	-	-	-	-	10 666
	5581	за 2020г.	9 962	3 314	69	(6 854)	-	-	-	-	6 491
авансы полученные	5562	за 2021г.	38 642	49 048	-	(37 344)	-	-	-	-	50 346
	5582	за 2020г.	13 065	37 380	-	(11 802)	-	-	-	-	38 642
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 485	8 033	-	(578)	-	-	-	-	15 940
	5583	за 2020г.	12 699	419	-	(4 633)	-	-	-	-	8 485
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	45	-	-	(45)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1	6 187	-	(624)	-	-	-	-	5 565
	5586	за 2020г.	1 658	80	-	(1 729)	(8)	-	44	42	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	53 619	68 361	65	(39 528)	-	X	-	-	82 517
	5570	за 2020г.	37 428	41 193	69	(25 063)	(8)	X	-	-	53 620

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)

**Калюжный Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 031 269	690 497
Расходы на оплату труда	5620	59 230	51 927
Отчисления на социальные нужды	5630	14 783	13 676
Амортизация	5640	6 581	3 620
Прочие затраты	5650	98 823	64 030
Итого по элементам	5660	1 210 686	823 750
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(937)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 209 749	823 750

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калюжный Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 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	4 153	4 390	(4 179)	(691)	3 673
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калюжный Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.