

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

Форма 0710005 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			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-												

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.	-	47 740	-	(47 740)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 738	-	(1 738)	-
Сварочный полуавтомат Atsenz CM500	5241	за 2021 г.	-	463	-	463	-
Полуавтомат инверторный INVERMIG 500 E (FoxWeld)	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	213	-	213	-
Ленточнопильный станок ДЛ1800 с ЧПУ	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	110	-	110	-
Сварочный аппарат	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	45	-	45	-
Сервер HP ProLiant DL380r Gen9	5245	за 2020 г.	-	252	-	252	-
	5255	за 2020 г.	-	346	-	346	-
Перенастраиваемая линия для выпуска Z-C-U и суммы прононы без смены профил.инструм.СAMECOR LGS32	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	19 367	-	19 367	-
Кран мостовой	5247	за 2021 г.	-	67	-	67	-
	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок колено	5258	за 2020 г.	-	45	-	45	-
	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок прокатной	5259	за 2020 г.	-	50	-	50	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для точечной сварки		за 2020 г.	-	227	-	227	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс кривошипный		за 2020 г.	-	54	-	54	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гильотина		за 2020 г.	-	168	-	168	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия прокатки металлочерепицы "Вагда"		за 2020 г.	-	42	-	42	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой 30тн		за 2020 г.	-	80	-	80	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой 10тн		за 2020 г.	-	135	-	135	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гибочный станок пневматический		за 2020 г.	-	120	-	120	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат (подающий механизм Fast Mig MXF65)		за 2020 г.	-	55	-	55	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фальцзаготовительная машина SCHLEWACH		за 2020 г.	-	56	-	56	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
			-	1 126	-	1 126	-

Станок сверлильный	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	58	-	-	-	58	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Multivan	за 2020 г.	92	-	-	-	92	-	-	-
	за 2021 г.	4 940	-	-	-	4 940	-	-	-
Кантователь (УМК)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	142	-	-	-	142	-	-	-
Сварочный полуавтомат HUGONG INVERMIG 500 III	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	562	-	-	-	562	-	-	-
Аппарат дробеструйный DVS-200RCS	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	75	-	-	-	75	-	-	-
Фаскосъемная машина	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	112	-	-	-	112	-	-	-
Траверса	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	248	-	-	-	248	-	-	-
Линия для производства мучерепицы "Молтегеу"	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 300	-	-	-	1 300	-	-	-
Двухрядная профлигибочная линия для производства С8 и С18 профилей	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	2 150	-	-	-	2 150	-	-	-
Дробеструйная машина НРС 2515-12	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	3 388	-	-	-	3 388	-	-	-
Домик 1 этажный брби с тамбуром	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	385	-	-	-	385	-	-	-
Оборудование для сверления двуглаваровой балки с ЧПУ W21250B	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5 363	-	-	-	5 363	-	-	-
Станок для пробивки, маркировки и резки уголков VL2020C	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	3 116	-	-	-	3 116	-	-	-
Станок для сверления планок с ЧПУ	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	2 024	-	-	-	2 024	-	-	-
Осушитель воздуха	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	214	-	-	-	214	-	-	-
Линия профлигибочная для пр-ва проф. 22-150*25-150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	388	-	-	-	388	-	-	-
Сервер HP Proliant DL380r Gen8	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	160	-	-	-	160	-	-	-
Аппарат окрасочный Aspro-3900	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	94	-	-	-	94	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 330202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 140	-	-	-	1 140	-	-	-

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	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-

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

(подпись)

Глинских Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

2 февраля 2022 г.

Глинских Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	41 614	(1 483)	99 443	26	(36 070)	-	-	1 483	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	43 220	(494)	35 912	-	(37 518)	-	-	(6 335)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	23 866	(1 483)	1 482	-	(21 942)	-	-	1 483	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	15 759	(494)	21 322	-	(13 215)	-	-	(6 335)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021 г.	16 207	-	93 975	-	(14 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	26 653	-	13 857	-	(24 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021 г.	1 541	-	3 986	26	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	808	-	733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	41 614	(1 483)	99 443	26	(36 070)	-	-	1 483	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2020 г.	43 220	(494)	35 912	-	(37 518)	-	-	(6 335)	-	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	120 955	317 964	2 537	(116 578)	(30)	X	X	324 848
в том числе:	5580	за 2020 г.	62 187	107 705	124	(48 861)	(200)	-	-	120 955
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	11 171	25 036	-	(6 451)	-	-	-	29 756
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 483	7 362	-	(1 674)	-	-	-	11 171
	5582	за 2021 г.	70 575	224 549	-	(44 909)	(30)	-	-	250 185
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	48 462	68 736	-	(46 423)	(200)	-	-	70 575
Кредиты	5583	за 2020 г.	12 795	294	167	(5 015)	-	-	-	8 241
	5564	за 2021 г.	6 164	6 878	52	(289)	-	-	-	12 795
займы	5584	за 2020 г.	7 126	33 932	101	(41 159)	-	-	-	7 126
	5565	за 2021 г.	17 114	7 126	-	(19 034)	-	-	-	33 948
прочая	5566	за 2020 г.	42	33 599	2 269	(442)	-	-	-	2 718
	5567	за 2021 г.	2 174	17 442	72	(10)	-	-	-	2 174
	5567	за 2020 г.	2 036	554	-	(23)	-	-	-	2 174
	5587	за 2021 г.	-	161	-	(23)	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020 г.	120 955	317 964	2 537	(116 578)	(30)	X	X	324 848
			62 187	107 705	124	(48 861)	(200)	X	X	120 955

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

(подпись)

Глинских Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	635 393	414 591
Расходы на оплату труда	5620	43 977	38 209
Отчисления на социальные нужды	5630	10 131	9 310
Амортизация	5640	8 632	300
Прочие затраты	5650	64 309	71 368
Итого по элементам	5660	762 442	533 778
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 049)	(4 423)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	743 393	529 355

Руководитель

(подпись)

2 февраля 2022 г.

Глинских Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)