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.	1 906	(1 485)	-	-	-	(149)	-	-	-	1 906	(1 635)
	5110	за 2020г.	1 746	(1 231)	161	-	-	(254)	-	-	-	1 906	(1 485)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	-	155	(155)
	5111	за 2020г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	-	155	(155)
Организационные расходы	5102	за 2021г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5112	за 2020г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021г.	1 737	(1 316)	-	-	-	(149)	-	-	-	1 737	(1 465)
	5113	за 2020г.	1 577	(1 062)	161	-	-	(254)	-	-	-	1 737	(1 316)

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	1 395	1 169	795
в том числе: Организационные расходы	5131	14	14	14
Прочие нематериальные активы	5132	155	155	155
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	1 226	1 000	626

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.	-	161	-	(161)	-
в том числе: Международный Товарный знак "АНИ ПЛАСТ"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	161	-	(161)	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Революдович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	1 024 815	(657 343)	70 598	(955)	299	(135 794)	-	-	-	1 094 458	(792 838)
	5210	за 2020г.	843 786	(500 910)	182 119	(1 091)	425	(156 859)	-	-	-	1 024 815	(657 343)
в том числе: Здания и сооружения (неотделимые улучшения)	5201	за 2021г.	9 491	(2 261)	-	-	-	-	-	-	-	9 491	(2 261)
	5211	за 2020г.	2 261	(2 261)	7 230	-	-	-	-	-	-	9 491	(2 261)
Инструмент	5202	за 2021г.	435	(435)	-	-	-	-	-	-	-	435	(435)
	5212	за 2020г.	435	(435)	-	-	-	-	-	-	-	435	(435)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	975 090	(618 978)	67 788	(60)	60	(132 623)	-	-	-	1 042 818	(751 541)
	5213	за 2020г.	803 370	(464 203)	172 810	(1 090)	425	(155 200)	-	-	-	975 090	(618 978)
Передаточные устройства	5204	за 2021г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-	102	(102)
	5214	за 2020г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-	102	(102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	11 131	(10 483)	61	(355)	67	(445)	-	-	-	10 837	(10 861)
	5215	за 2020г.	10 777	(10 352)	354	-	-	(131)	-	-	-	11 131	(10 483)
Прочие основные фонды	5206	за 2021г.	18 179	(17 653)	2 230	-	-	(1 552)	-	-	-	20 409	(19 205)
	5216	за 2020г.	18 179	(16 999)	-	-	-	(654)	-	-	-	18 179	(17 653)
Транспортные средства	5207	за 2021г.	10 387	(7 432)	519	(540)	172	(1 174)	-	-	-	10 366	(8 434)
	5217	за 2020г.	8 662	(6 558)	1 725	-	-	(874)	-	-	-	10 387	(7 432)
	5208	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	70 901	(303)	(70 598)	-
	5250	за 2020г.	98 728	75 615	-	(174 343)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2021г.	-	67 788	-	(67 788)	-
	5251	за 2020г.	98 728	73 536	-	(172 264)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	364	(303)	(61)	-
	5252	за 2020г.	-	354	-	(354)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	519	-	(519)	-
	5253	за 2020г.	-	1 725	-	(1 725)	-
Прочие основные фонды	5244	за 2021г.	-	2 230	-	(2 230)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	800	81 896
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 _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2021г.	160 948	-	-	-	-	-	-	160 948	-
	5311	за 2020г.	215 160	-	-	(54 212)	-	-	-	160 948	-
в том числе: Долевые вклады	5302	за 2021г.	160 948	-	-	-	-	-	-	160 948	-
	5312	за 2020г.	215 160	-	-	(54 212)	-	-	-	160 948	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	160 948	-	-	-	-	-	-	160 948	-
	5310	за 2020г.	215 160	-	-	(54 212)	-	-	-	160 948	-

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 _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	337 543	-	337 543	4 454 938	(4 410 972)	-	-	X	381 509	-	381 509
	5420	за 2020г.	377 286	-	377 286	3 811 936	(3 851 679)	-	-	X	337 543	-	337 543
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	140 973	-	140 973	1 101 149	(1 118 046)	-	-	15 165	124 076	-	124 076
	5421	за 2020г.	166 328	-	166 328	867 430	(892 785)	-	-	11 258	140 973	-	140 973
Готовая продукция	5402	за 2021г.	140 685	-	140 685	1 501 118	(1 454 624)	-	-	-	187 179	-	187 179
	5422	за 2020г.	109 351	-	109 351	1 377 529	(1 346 195)	-	-	-	140 685	-	140 685
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	1 727	-	-	-	-	1 727	-	1 727
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	55 885	-	55 885	1 850 943	(1 838 301)	-	-	-	68 527	-	68 527
	5425	за 2020г.	101 607	-	101 607	1 566 976	(1 612 698)	-	-	-	55 885	-	55 885
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Рабоволенко Павел Революдович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	270 479	-	3 325 444	-	(3 327 949)	(2 634)	-	-	-	-	265 340	-
	5530	за 2020г.	223 756	-	2 648 072	-	(2 601 099)	(250)	-	-	-	-	270 479	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	159 928	-	3 272 089	-	(3 217 586)	(1 764)	-	-	-	-	212 667	-
	5531	за 2020г.	169 665	-	2 554 583	-	(2 554 307)	(13)	-	-	-	-	159 928	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	108 173	-	34 813	-	(91 381)	(870)	-	-	-	-	50 735	-
	5532	за 2020г.	35 305	-	95 497	-	(22 392)	(237)	-	-	-	-	108 173	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 737	-	955	-	(1 093)	-	-	-	-	-	1 599	-
	5533	за 2020г.	17 437	-	1 812	-	(17 512)	-	-	-	-	-	1 737	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	641	-	17 587	-	(17 889)	-	-	-	X	X	339	-
	5534	за 2020г.	1 349	-	6 180	-	(6 888)	-	-	-	X	X	641	-
Итого	5500	за 2021г.	270 479	-	3 325 444	-	(3 327 949)	(2 634)	-	X	-	-	265 340	-
	5520	за 2020г.	223 756	-	2 648 072	-	(2 601 099)	(250)	-	X	-	-	270 479	-

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.	77 973	-	-	(77 973)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	77 973	-	-	(77 973)	-	-	-	-	-
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.	131 462	4 625 711	-	(4 627 850)	-	-	-	-	129 323
	5580	за 2020г.	199 398	3 741 859	1 840	(3 811 635)	-	-	-	-	131 462
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	47 541	2 056 609	-	(2 054 144)	-	-	-	-	50 006
	5581	за 2020г.	151 978	1 673 019	-	(1 777 456)	-	-	-	-	47 541
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 135	1 723 568	-	(1 727 380)	-	-	-	-	7 323
	5582	за 2020г.	6 674	1 336 756	-	(1 332 295)	-	-	-	-	11 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	70 663	744 205	-	(744 154)	-	-	-	-	70 714
	5583	за 2020г.	36 465	587 000	-	(552 802)	-	-	-	-	70 663
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	1 840	(1 840)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	56	2 179	-	(1 533)	-	-	-	-	702
	5586	за 2020г.	98	840	-	(882)	-	-	-	-	56
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	2 067	99 150	-	(100 639)	-	-	X	X	578
	5587	за 2020г.	4 183	144 244	-	(146 360)	-	-	X	X	2 067
Итого	5550	за 2021г.	131 462	4 625 711	-	(4 627 850)	-	X	-	-	129 323
	5570	за 2020г.	277 371	3 741 859	1 840	(3 889 608)	-	X	-	-	131 462

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 _____ Рабоволенко Павел Революдович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 101 285	860 406
Расходы на оплату труда	5620	99 150	137 991
Отчисления на социальные нужды	5630	29 591	42 073
Амортизация	5640	135 944	157 112
Прочие затраты	5650	405 414	446 942
Итого по элементам	5660	1 771 384	1 644 524
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	60 862	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 388
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 832 246	1 658 912

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

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 _____ Рабоволенко Павел Революдович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 _____ Рабоволенко Павел Револьдович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.