

**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 2021 г. | 61 | (34) | - | - | - | (8) | - | - | - | - | 61 | (42) |
| | 5110 | за 2020 г. | 61 | (26) | - | - | - | (8) | - | - | - | - | 61 | (34) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2021 г. | 41 | (18) | - | - | - | (4) | - | - | - | - | 41 | (22) |
| | 5111 | за 2020 г. | 41 | (14) | - | - | - | (4) | - | - | - | - | 41 | (18) |

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 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 _____
(подпись)

**Набатчиков Василий
Федорович**
(расшифровка подписи)

28 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 2021 г. | - | 246 | - | (246) | - |
| | 5250 | за 2020 г. | - | 827 | - | (827) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оборудование для гнутья монтажных пелель | 5241 | за 2021 г. | - | 121 | - | (121) | - |
| | 5251 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Борт магнитный односторонний 3180x350 | 5242 | за 2021 г. | - | 63 | - | (63) | - |
| | 5252 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Борт магнитный односторонний 3180x350 | 5243 | за 2021 г. | - | 63 | - | (63) | - |
| | 5253 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Камера пропарочная универсальная КУП-1 | 5244 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020 г. | - | 44 | - | (44) | - |
| Видеорегистратор с жестким диском | 5245 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020 г. | - | 66 | - | (66) | - |
| Инвертор сварочныйTECH MIG(сварочный аппарат) | 5246 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020 г. | - | 199 | - | (199) | - |
| Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4,03 | 5247 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020 г. | - | 69 | - | (69) | - |
| Инструмент для вязки арматуры с зарядным устройством (пистолет) | 5248 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020 г. | - | 73 | - | (73) | - |
| LADA ВАЗ 212140 (К 717 РУ 62) | 5249 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020 г. | - | 327 | - | (327) | - |
| Металлоформа для перемычки ЗПБ-13-5 | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 48 | - | (48) | - |

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: | 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 | - | - | 12 027 |
| 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)

28 марта 2022 г.

**Набатчиков Василий
Федорович**
(расшифровка подписи)

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)

**Набатчиков Василий
 Федорович**
 (расшифровка подписи)

28 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 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. | 30 266 | - | 8 047 | - | (17 803) | - | - | - | - | - | 2 051 | 24 522 | - |
| | 5530 | за 2020 г. | 38 779 | - | 14 745 | - | (23 502) | - | - | - | - | 134 | 591 | 30 266 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 22 925 | - | 6 520 | - | (12 414) | - | - | - | - | - | - | 17 030 | - |
| | 5531 | за 2020 г. | 35 181 | - | 9 515 | - | (21 771) | - | - | - | - | - | - | 22 925 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 4 372 | - | 1 161 | - | (4 073) | - | - | - | - | - | - | 1 460 | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 1 176 | - | 4 026 | - | (831) | - | - | - | - | - | - | 4 372 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 2 969 | - | 2 366 | - | (1 316) | - | - | - | - | - | 2 012 | 6 032 | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 2 420 | - | 1 204 | - | (900) | - | - | - | - | 134 | 591 | 2 969 | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 30 266 | - | 8 047 | - | (17 803) | - | - | - | X | - | 2 051 | 24 522 | - |
| | 5520 | за 2020 г. | 38 779 | - | 14 745 | - | (23 502) | - | - | - | X | 134 | 591 | 30 266 | - |

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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | 1 400 | 850 | - | - | - | - | - | - | 2 250 |
| | 5573 | за 2020 г. | 9 800 | 3 400 | - | (11 800) | - | - | - | - | 1 400 |
| 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. | 79 816 | 37 407 | - | (42 310) | - | - | - | 2 051 | 76 965 |
| | 5580 | за 2020 г. | 62 490 | 47 738 | - | (30 655) | - | - | 134 | 591 | 79 816 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 21 933 | 7 631 | - | (11 475) | - | - | - | - | 18 089 |
| | 5581 | за 2020 г. | 35 233 | 8 481 | - | (21 892) | - | - | - | 591 | 21 933 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 40 596 | 25 338 | - | (25 869) | - | - | - | - | 40 065 |
| | 5582 | за 2020 г. | 13 651 | 34 603 | - | (7 657) | - | - | - | - | 40 596 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 12 961 | 1 614 | - | (3 971) | - | - | - | 2 012 | 12 656 |
| | 5583 | за 2020 г. | 9 839 | 3 095 | - | (89) | - | - | 116 | - | 12 961 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 4 327 | 2 824 | - | (995) | - | - | - | - | 6 155 |
| | 5586 | за 2020 г. | 3 767 | 1 559 | - | (1 017) | - | - | 18 | - | 4 327 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 79 816 | 37 407 | - | (42 310) | - | X | - | 2 051 | 76 965 |
| | 5570 | за 2020 г. | 62 490 | 47 738 | - | (30 655) | - | X | 134 | 591 | 79 816 |



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)

28 марта 2022 г.

**Набатчиков Василий
Федорович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 318 599 | 265 606 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 102 713 | 88 617 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 27 684 | 27 676 |
| Амортизация | 5640 | 6 218 | 7 913 |
| Прочие затраты | 5650 | 61 425 | 85 442 |
| Итого по элементам | 5660 | 516 639 | 475 254 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (899) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 2 389 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 519 028 | 474 355 |

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Набатчиков Василий
Федорович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 6 272 | 1 692 | - | - | 7 964 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв отпуска | 5701 | 6 272 | 1 692 | - | - | 7 964 |

Руководитель _____
(подпись)

**Набатчиков Василий
Федорович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.