

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Матвеев Вячеслав
Иосифович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



[illegible][illegible]

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.	91 745	48	-	-	-	91 793
в том числе:	5250	за 2020г.	90 230	92 357	(90 795)	(46)	-	91 745
Фасовочная станция ФС 04 OPENBAG	5241	за 2021г.	682	-	-	-	-	682
	5251	за 2020г.	-	682	-	-	-	682
Вакуумный загрузчик WELBER SAL-10NP	5242	за 2021г.	250	48	-	-	-	299
	5252	за 2020г.	-	250	-	-	-	250
Технологическая линия переработки полимерных мат-в	5243	за 2021г.	85 647	-	-	-	-	85 647
	5253	за 2020г.	85 063	85 647	85 063	-	-	85 647
Элементный анализатор RE2400 SERIES II	5244	за 2021г.	5 166	-	-	-	-	5 166
	5254	за 2020г.	5 166	5 166	-	-	-	5 166
Насос LOWARA 10SV02F007TD ELP 23/40	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Узел обогрева 557.00.000	5246	за 2021г.	-	46	-	(46)	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ЛК-Ш-Г-400-3300-159-НФ-Н-075-0.55-17-0	5247	за 2021г.	-	150	150	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мешкозащивочная машина с опорой	5248	за 2021г.	-	119	119	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Промежуточный бункер ПБ 1500 с опорой металлоконструкцией	5249	за 2021г.	-	63	63	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Датчик уровня вибрационный DV-220В-200		за 2021г.	-	102	102	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Датчик уровня вибрационный DV-220В-500		за 2021г.	-	25	25	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электрический вибратор 02-50		за 2021г.	-	25	25	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ножевой затвор NZ 200 AR (ручной)		за 2021г.	-	19	19	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления		за 2021г.	-	35	35	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28	28	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  Матвеев Вячеслав
(подпись) Иосифович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

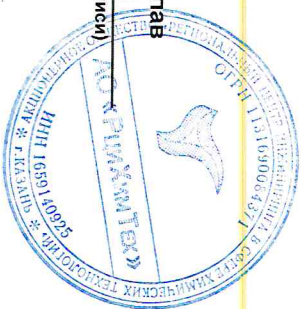
(подпись)

Матвеев Вячеслав

Иосифович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

(расшифровка подписи)

Матвеев Вячеслав
Иосифович

21 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	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.	17 785	(16 717)	3	-	(3 626)	-	(87)	-	2 492	-	701	17 354
	5530	за 2020г.	48 600	-	5 300	24	(36 886)	-	(150)	-	-	-	748	17 785
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 717	(16 717)	-	-	(87)	-	(87)	-	-	-	-	16 631
	5531	за 2020г.	47 080	-	5 302	-	(35 665)	-	(150)	-	-	-	-	16 717
Авансы выданные	5512	за 2021г.	28	-	3	-	(10)	-	-	-	-	-	-	21
	5532	за 2020г.	36	-	22	-	(30)	-	-	-	-	-	-	28
Прочая	5513	за 2021г.	1 040	-	-	-	(3 530)	-	-	-	2 492	-	701	702
	5533	за 2020г.	1 483	-	(24)	24	(1 191)	-	-	-	-	-	748	1 040
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 785	(16 717)	3	-	(3 626)	-	(87)	X	2 492	-	701	17 354
	5520	за 2020г.	48 600	-	5 300	24	(36 886)	-	(150)	X	-	-	748	17 785

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 348	19 838	576	(13 000)	-	-	X	X	701	27 954
в том числе:	5580	за 2020г.	45 846	7 404	44	(36 690)	(3)	-	-	-	748	17 348
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 067	15 800	-	(8 586)	-	-	-	-	-	23 281
	5581	за 2020г.	22 768	7 028	-	(13 726)	(3)	-	-	-	-	16 067
авансы полученные	5562	за 2021г.	106	-	-	(46)	-	-	-	-	-	60
	5582	за 2020г.	23	79	-	5	-	-	-	-	-	106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	654	(47)	89	(328)	-	-	-	2 492	-	2 860
	5583	за 2020г.	5 939	97	11	(6 140)	-	-	-	-	748	654
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	68	(3 068)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	15 206	-	33	(15 239)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	521	1 085	418	(972)	-	-	-	-	701	1 754
	5586	за 2020г.	1 911	201	-	(1 590)	-	-	-	-	-	521
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	17 348	19 838	576	(13 000)	-	-	X	2 492	701	27 954
	5570	за 2020г.	45 846	7 404	44	(36 690)	(3)	X	-	-	748	17 348

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	17 348	19 838	576	(13 000)	-	-	2 492	-	701	27 954
в том числе:	5580	за 2020г.	45 846	7 404	44	(36 690)	(3)	-	-	-	748	17 348
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 067	15 800	-	(8 586)	-	-	-	-	-	23 281
	5581	за 2020г.	22 768	7 028	-	(13 726)	(3)	-	-	-	-	16 067
авансы полученные	5562	за 2021г.	106	-	-	(46)	-	-	-	-	-	60
	5582	за 2020г.	23	79	-	5	-	-	-	-	-	106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	654	(47)	89	(328)	-	-	2 492	-	-	2 860
	5583	за 2020г.	5 939	97	11	(6 140)	-	-	-	-	748	654
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	3 000	68	(3 068)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	15 206	-	33	(15 239)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	521	1 085	418	(972)	-	-	-	-	701	1 754
	5586	за 2020г.	1 911	201	-	(1 590)	-	-	-	-	-	521
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	17 348	19 838	576	(13 000)	-	X	2 492	-	701	27 954
	5570	за 2020г.	45 846	7 404	44	(36 690)	(3)	X	-	-	748	17 348

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)

Матвеев Вячеслав
Иосифович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	154	375
Расходы на оплату труда	5620	5 639	10 919
Отчисления на социальные нужды	5630	1 870	3 304
Амортизация	5640	36	2 520
Прочие затраты	5650	9 430	57 283
Итого по элементам	5660	17 129	74 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 650
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 129	83 051

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

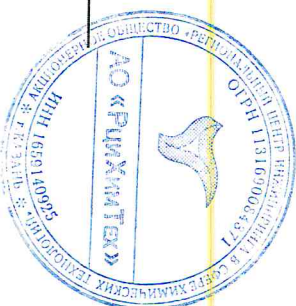
Руководитель

(подпись)



Матвеев Вячеслав
Иосифович

(расшифровка подписи)



21 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	1 108	2 694	(827)	-	2 974
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Матвеев Вячеслав
Иосифович

(расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  **Матвеев Вячеслав**
(подпись) **Иосифович**
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Матвеев Вячеслав
Иосифович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

