

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

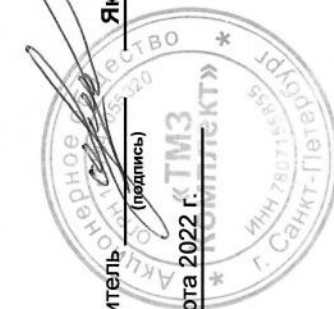
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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 давних 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 Яковенко Иван Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	23 553	1 750	38	(15 223)	10 119
	5250	за 2020г.	22 712	2 989	(1 208)	(940)	23 553
Линия для производства крышек "Альфонс Хар"	5241	за 2021г.	9 469	(15)	(15)	-	9 469
	5251	за 2020г.	9 270	214	15	-	9 469
Электропозвучик	5242	за 2021г.	597	-	-	-	597
	5252	за 2020г.	-	747	150	-	597
Навес д/деха жестетары	5243	за 2021г.	350	-	-	(350)	-
	5253	за 2020г.	-	350	-	-	350
Упаковочный аппарат ROTOPLAT TP506\PFS зав. №060874	5244	за 2021г.	51	-	-	(51)	-
	5254	за 2020г.	51	-	-	-	51
Осушитель TMS 250	5245	за 2021г.	53	-	-	-	53
	5255	за 2020г.	53	-	-	-	53
Компрессор винтовой M55	5246	за 2021г.	121	-	-	(121)	-
	5256	за 2020г.	121	-	-	-	121
Линия для производства банок "Альфонс Хар"	5247	за 2021г.	12 912	(12 935)	(23)	-	-
	5257	за 2020г.	12 912	23	23	-	12 912
Шлагбаум SAME Gard 6500	5248	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиоприемник		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Брелок-передатчик 2-х канальный TW2EE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лампа сигнальная (светодиодная) 24В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Антенна 001TOP-A433N		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия для производства банок "Альфонс Хар"		за 2021г.	-	12 912	-	(12 912)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЭ		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
Конвейер для сборки и упаковки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	869	-	(869)	-
Котел стальной Mega Ptex N 525N с пультом управления котлом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	305	-	305	-	-
Ноутбук HP15-fq2018ur Intel Core i3 1115G4 15.6		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования LanzKraft 18 on/off		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Самонаборный стэнд 700*60мм, 25 ячеек	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	54	-	-	-	-	(54)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газонокосилка бесщеточная RY36LMX51A-160	за 2021г.	-	-	59	-	-	-	-	(59)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Откатные ворота 5000*2250 мм. цвет серый, с зубчатой рейкой	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электропривод SAME BX-608 (радиоприемник, Зпульты ДУ, антенна, сигнальная лампа, фотоэлементы, кнопка)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Винчестер HDD 2.0 Tb	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор 23.8 Philips 243V7QDAB 1920*1080 IPS LED HDMI	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок на базе CPU intelCorei3 9100F 3.6GHz Vox/MB ASUS H310M R2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Право на использование (ключ) MS Win 10 Home 32/64	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K 120 USB blanc	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Манипулятор Mouse LOGITECH	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота с электроприводом 5000*2250мм, цвет серый	за 2021г.	-	-	170	-	-	-	-	(170)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер с монитором , клавиатурой и мышью	за 2021г.	-	-	57	-	-	-	-	(57)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горелка Oilon GP50H MB-ZRDLE	за 2021г.	-	-	268	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 48/690	за 2021г.	-	-	447	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газовый котел Mega Ptex с горелкой	за 2021г.	-	-	590	-	-	-	-	(590)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензорез Makita EK7301 4.2 кВт 5,71 л.с. d350 мм	за 2021г.	-	-	73	-	-	-	-	(73)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Измельчитель садовый GNE 355.0	за 2021г.	-	-	49	-	-	-	-	(49)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

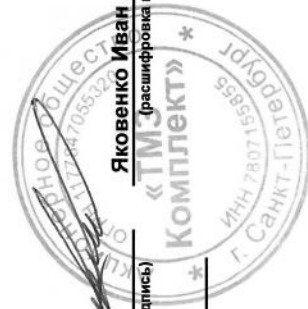
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 баланс	5280	11 843	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	151
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 Яковенко Иван Андреевич

(подпись) «ТМ» (расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

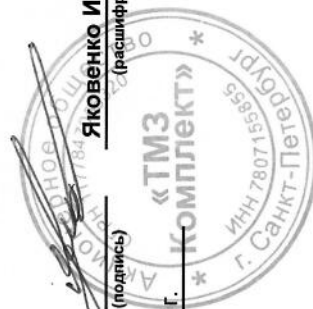
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	14 052	-	-	-	-	-	-	14 052	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	14 052	-	-	-	-	-	-	14 052	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	21 701	-	300	11 501	-	-	-	-	-	10 500	-	
	5315	за 2020г.	28 500	-	10 201	17 000	-	-	-	-	-	21 701	-	
в том числе:	5306	за 2021г.	21 701	-	300	11 501	-	-	-	-	-	10 500	-	
	5316	за 2020г.	28 500	-	10 201	17 000	-	-	-	-	-	21 701	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	21 701	-	14 352	11 501	-	-	-	-	-	24 552	-	
	5310	за 2020г.	28 500	-	10 201	17 000	-	-	-	-	-	21 701	-	

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Яковенко Иван Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель Яковенко Иван Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	758	-	-	-	-	-	-	-	-	758	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	758	-	-	-	-	-	-	-	-	758	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	4 936	(1 082)	1 893	-	-	5	(4 077)	-	-	119	-	-	2 890	(327)
	5530	за 2020г.	3 411	-	3 513	-	-	-	(2 513)	-	-	-	-	-	4 936	(1 082)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	3 222	(1 082)	1 438	-	-	-	(2 735)	-	-	-	-	-	1 925	(327)
	5531	за 2020г.	1 213	-	2 531	-	-	-	(522)	-	-	-	-	-	3 222	(1 082)
	5512	за 2021г.	335	-	456	-	-	-	(194)	-	-	-	-	-	597	-
	5532	за 2020г.	2 108	-	189	-	-	-	(1 963)	-	-	-	-	-	335	-
	5513	за 2021г.	1 379	-	793	5	-	-	(1 149)	-	-	119	-	-	368	-
Прочая	5533	за 2020г.	89	-	-	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	1 379	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	4 936	(1 082)	1 893	763	-	-	(4 077)	-	-	X	119	-	3 648	(327)
	5520	за 2020г.	3 411	-	3 513	-	-	-	(2 513)	-	-	X	-	-	4 936	(1 082)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	погашение	списание на финансовый результат				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	2 898 13 831	1 363 2 884	6 31	(1 853) (14 374)	- -	119 526	119 -	13 -	2 547 2 898	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	1 220 5 467	784 997	- 30	(1 046) (5 274)	- -	- -	- -	- -	958 1 220	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 488 737	567 885	- -	(791) (135)	- -	- -	- -	- -	1 265 1 488	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	190 7 626	(2) 2	6 -	(17) (7 964)	- -	119 -	119 -	13 526	310 190	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- 1 000	- 1	- (1 001)	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	15 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 -	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	2 898 13 831	1 363 2 884	6 31	(1 853) (14 374)	- -	119 526	119 -	13 -	2 547 2 898	

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 Яковенко Иван Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 332	2 794
Расходы на оплату труда	5620	6 501	6 013
Отчисления на социальные нужды	5630	1 312	1 435
Амортизация	5640	3 149	1 268
Прочие затраты	5650	16 820	14 455
Итого по элементам	5660	34 114	25 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 833)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 281	25 982

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

Руководитель Яковенко Иван Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	265	595	(544)	(62)	254
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Яковенко Иван Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

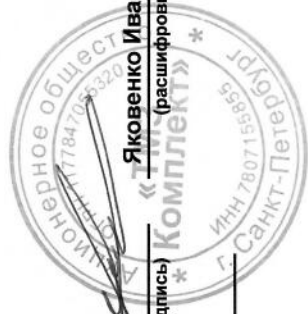


8. Обеспечения обязательств

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 Яковенко Иван Андреевич
 (подпись) * (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Яковенко Иван Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

