

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	11	-	-	-	11
	5190	за 2020г.	-	11	-	-	11
в том числе:							
Товарный знак "Вотерфолл WATERFALL"	5181	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5191	за 2020г.	-	11	-	-	11

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 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.	10 695	105 405	(58 703)	(41 513)	15 883
	5250	за 2020г.	10 154	8 817	(3 671)	(4 604)	10 695
в том числе:							
Пожарная сигнализация склада для хранения оборудования №2	5241	за 2021г.	-	12	-	-	12
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка хранения масла в таре	5242	за 2021г.	-	245	-	-	245
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК АБК	5243	за 2021г.	748	570	-	1 318	-
	5253	за 2020г.	-	748	-	-	748
Расходомер LT-US	5244	за 2021г.	296	-	-	-	296
	5254	за 2020г.	296	-	-	-	296
Трубопровод продувочных вод градирни	5245	за 2021г.	353	3 901	-	-	4 254
	5255	за 2020г.	353	-	-	-	353
Склад для хранения оборудования 2 этап (1435,29 кв.м.)	5246	за 2021г.	8 897	335	-	-	9 231
	5256	за 2020г.	8 708	188	-	-	8 897
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 3-16 (12-16 мм)	5247	за 2021г.	173	571	744	-	-
	5257	за 2020г.	-	173	-	-	173
Кондиционер KSTU280HFAN1	5248	за 2021г.	229	47	-	276	-
	5258	за 2020г.	-	229	-	-	229
Станция охлаждения металлизации 1	5249	за 2021г.	-	907	-	-	907
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция охлаждения металлизации 2		за 2021г.	-	938	-	-	938
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос-SE-TPG603-4/12-5/10-6/8-8/2-PVT-KIT		за 2021г.	-	92	92	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бак-SE-PE-50		за 2021г.	-	18	18	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шайба нерж. (А30М)		за 2021г.	-	114	114	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультипликатор ручной Plarad XVR 65		за 2021г.	-	281	281	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация выходного стола (98206R)		за 2021г.	-	42 318	31 178	11 140	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный Разборный S21 (расчет ПТО № 000057906)		за 2021г.	-	1 198	1 198	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоотводчик авт. 1/2 ник.		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переход К-89*4-57*3,5 ст.12Х18Н10Т		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переход К-89*4-76*3,5 ст.12Х18Н10Т		за 2021г.	-	2	2	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр сетчатый IS40.03.1000.100.40 Ф/Ф из уг.стали DN100 PN40 Tmax=400 С		за 2021г.	-	45	45	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр сетчатый IS40.03.0600.080.40 Ф/Ф из уг.стали DN80 PN40 Tmax=400 С		за 2021г.	-	70	70	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвод нерж. 90-114,3*3,0 AISI 304/304L		за 2021г.	-	40	40	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба AISI 304 114,3x4,0 мм		за 2021г.	-	146	146	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фланец 100-10-01-1-В-II ст. 20		за 2021г.	-	12	12	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фланец 80-10-01-1-В-II ст. 20		за 2021г.	-	15	15	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тройник 114*4,0-12X18H10T		за 2021г.	-	7	7	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный Ду50 Ру16 межфланц.двустворч. корпус-чугун, створки-чугун		за 2021г.	-	3	3	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затвор м/фл Ду100 Ру16 корпус - чугун, диск нерж.сталь, упр. - рукоятка		за 2021г.	-	21	21	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затвор м/фл Ду80 Ру16 корпус - чугун, диск нерж.сталь, упр. - рукоятка		за 2021г.	-	29	29	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой контроллер ЭРА-2000v2. 2000 пользователей, 60000 в наличии событий, 255 графиков. Интерфейс		за 2021г.	-	8	8	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж ППКОПУ "Рубеж-2ОП" прот. R3		за 2021г.	-	11	11	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж ИП 212-64 прот. R3		за 2021г.	-	21	21	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР		за 2021г.	-	4	4	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АКБ 12 - 17 VIM™		за 2021г.	-	4	4	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 16А4.5кА1ЕК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж РМ-4К прот. R3 - Релейный модуль		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж ОПОП 1-8 "Выход" 12В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ОПОП 2-35 12В (корпус бело/красный) - Оповещатель звуковой		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж РМ-4 прот. R3 - Адресный релейный модуль		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж ИПР 513-11-А прот. R3		за 2021г.	-	1	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Болид С2000-4		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КИнг(А)-FRLS 1x2x0.64 ПжТехКабель		за 2021г.	-	8	8	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ПожТехКабель-КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (200м)	за 2021г.	-	9	9	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба гибкая гофрированная ПНД 16 мм	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба гибкая гладкая ПНД 25 мм	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПожТехКабель-КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 (200м)	за 2021г.	-	6	6	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка огнестойкая 4 контакта	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепеж	за 2021г.	-	12	12	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубеж ИЗ-1 прот. R3 - Изолятор линии униполярный (корпус мини)	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф монтажный СКАД ШТ 8630 Монтаж	за 2021г.	-	25	25	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация склада для хранения оборудования №1	за 2021г.	-	548	268	280	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонтная площадка для обслуживания кранового оборудования №1(к крану 18тн зав.№9909)	за 2021г.	-	223	-	223	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонтная площадка для обслуживания кранового оборудования №2 (к крану 18тн зав.№9909)	за 2021г.	-	223	-	223	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонтная площадка для обслуживания кранового оборудования №3 (к крану 18 тн зав.№9916)	за 2021г.	-	223	-	223	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонтная площадка для обслуживания кранового оборудования №4 (к крану 18 тн зав.№9916)	за 2021г.	-	223	-	223	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки ножей ДС-2	за 2021г.	-	138	65	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2530-48-РоЕ+J9778А управляемый 19U 48*10/100BASE-TX 2*10/100/1000BASE-T	за 2021г.	-	70	70	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отрезная машина DCH 230 комплект HILTI	за 2021г.	-	100	100	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гелиевый течеискатель (Phoenix magno 350000V02)	за 2021г.	-	1 769	1 769	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лабораторная термосварочная машина TS-4 (комплект- лоток, сварочные пластины)	за 2021г.	-	1 869	1 869	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бесперебойная система КОТТЕДЖ 5,0кВт/4,0кВт*ч (SV-5,0/48E-400A-C)	за 2021г.	-	229	115	115	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Allweiler NB 50-200	за 2021г.	-	349	349	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система механической фильтрации FMF-3072	за 2021г.	-	875	372	503	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан проходной регулирующий "ARI-STEVI 440@Smart. Тип привода: ARI-PREMIO® - Plus 2G 5 kN.	за 2021г.	-	649	649	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления karcher HD 9/20-4 classic	за 2021г.	-	165	82	82	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS S533EQ-BN141R 15.6"(1920x1080 (матрица IPS)/Intel Core i7	за 2021г.	-	76	76	-	-

(матовый) процессор Core i7 1165G7(2.8Ghz)/16384Mb/512PC	за 2020г.	-	-	-	-	-
Парогенератор EMILIO RA PLUS в комплекте с аксессуарами, BF089REP2FR	за 2021г.	-	79	79	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
РИЧТРАК TFA 15-45 OXLIFT г/п1.5тн,Н- 4.5м.+свободный ход мачты	за 2021г.	-	1 414	707	707	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M2040DN (1102S33NL0) A4 Duplex белый/серый (OC)	за 2021г.	-	93	93	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик HUTER SGC 8100 70/7/3	за 2021г.	-	158	79	79	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция ж/б для укрепления	за 2021г.	-	17 811	17 811	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отрезная машина DCH 230 HILTI	за 2021г.	-	102	-	102	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 3-16(12-16мм) /4	за 2021г.	-	173	-	173	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СКУД (турникет Т9М1-02/ ЭРА 2000/ СКАТ-1200Д)	за 2021г.	-	83	-	83	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS S533EQ-BN141R 15.6"	за 2021г.	-	76	-	76	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 3-16 (12-16 мм) /5	за 2021г.	-	190	-	190	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультипликатор ручной Plarad XVR 65/2	за 2021г.	-	281	-	281	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер 3D TRASAR CW-8000 WALL MOUNT	за 2021г.	-	1 100	-	1 100	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер 3D TRASAR CW-8000 WALL MOUNT/2	за 2021г.	-	1 200	-	1 200	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 3-16 (12-16 мм) / 6	за 2021г.	-	190	-	190	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 3-16 (12-16 мм) / 7	за 2021г.	-	190	-	190	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лабораторная термосварочная машина TS-4	за 2021г.	-	1 869	-	1 869	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Парогенератор EMILIO RA PLUS BF089REP2FR	за 2021г.	-	79	-	79	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система подогрева приточной вентиляции.	за 2021г.	-	745	-	745	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2530-48-PoE+J9778A управляемый 19U 48*10/100BASE-TX 2*10/100/1000BASE-T /2	за 2021г.	-	70	-	70	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Течеискатель гелиевыйт (Phoenix magno 350000V02)	за 2021г.	-	1 799	-	1 799	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M2040dn (1102S33NL0) A4 Duplex белый/серый	за 2021г.	-	46	-	46	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M2040dn (1102S33NL0) A4 Duplex белый/серый / 2	за 2021г.	-	46	-	46	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция железобетонная для укрепления грунтового откоса	за 2021г.	-	17 811	-	17 811	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0.75-400/1,6 DN100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	422	-	-	422	-
Адсорбционный осушитель Almig (Германия) ALM-CD 650	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	374	-	374	-	-
Весы врезные 4D-PMF-3-2000-A (RUEW)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	34	34	-	-
Рамка для приямка RM4D-PM-3 к весам 4D-PM-3 (МАССА-К)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8	8	-	-
Терминал А (RUEW) (МАССА-К)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	5	-	-
Весы платформенные МАССА 4D-PM-3-2000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	205	-	205	-
Микрометр Kafer FD 1000/30-3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	98	49	49	-
Мойка в/д MISTRAL PROFY DS 2880 T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	434	209	225	-
Термотрансферный принтер этикеток Zebra ZD620 (300 dpi, USB, bluetooth, Сетевая карта 10/100 Etherme	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	41	-	-
Электрический погрузчик Jungheinrich EFG 318k (521248) четырехопорный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	423	423	-	-
Электрический погрузчик Jungheinrich EFG 318k (521249) четырехопорный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	423	423	-	-
Электрический погрузчик Jungheinrich EFG 318k (521250) четырехопорный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	423	423	-	-
Электрический погрузчик Jungheinrich EFG 430k (521253) четырехопорный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	915	915	-	-
Наружный блок кондиционера KSUR280HFAN3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	117	-	-
Внутренний блок кондиционера KSTU280HFAN1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	100	-	-
Пресс ППП-4-7 Мини	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	217	108	108	-
Пресс гидравлический напольный 30 т. OMBRA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	81	41	41	-
Ленточнопильный станок Metal Master BSM-712N	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	66	-	-
Пылесос STARMIX iPulse L -1635 TOP STARMIX	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	46	46	-
Ключ динамометрический 3/4" 300-1000 НМ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	206	103	103	-
Ключ динамометрический 3/4" 110-550 НМ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	141	71	71	-
Ноутбук Lenovo V155-15API Ryzen 5 3500U/12Gb/SSD256Gb/DVD-RW/AMD Radeon Vega 8/15.6"/TN/FHD (1920x10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	52	-	-
Ноутбук Lenovo 15.6" IdeaPad L340-1SIRH Gaming (FHD/IPS) i5 9300H/16384/SSD 512/NV GTX1650 4Gb/Win10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	122	58	63	-

ПО Microsoft Office 2019 для дома и учебы [79G-05075, 79G-05207]	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	5	-
Адсорбционный осушитель Almig ALM-CD 650	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	406	-	406
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 3-16(12-16мм) /3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	152	-	152
Электропогрузчик Jungheinrich EFG 430k (№FN521253 в комплекте с зар.устройством)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	918	-	918
Электропогрузчик Jungheinrich EFG 318k (№FN521248 в комплекте с зар.устройством)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	426	-	426
Электропогрузчик Jungheinrich EFG 318k (№FN521249 в комплекте с зар.устройством)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	426	-	426
Электропогрузчик Jungheinrich EFG 318k (№FN521250 в комплекте с зар.устройством)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	426	-	426
Груз контрольный (массой 11 т зав.№001)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	110
Груз контрольный (массой 11 т зав.№002)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	110
Груз контрольный (массой 8,8 т зав.№003)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	-	95
Принтер этикеток Zebra ZD620	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	41
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3145dn (1102TF3NLO) A4 Duplex Net белый/черный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	44
Станок ленточнопильный Metal Master BSM-712N, ,	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	-	66
Ноутбук Lenovo V155-15API Ryzen 5 3500U/12Gb/SSD256Gb/DVD-RW/AMD Radeon Vega 8/15.6"/TN/FHD	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	52

**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	1 318	-
в том числе:			
ПК АБК	5261	1 318	-
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	10 140	10 140	9 252
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	6 750 768	6 850 270	7 163 029
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	205 136	-	-	-	-	-	-	(14 959)	190 177	-
	5311	за 2020г.	156 858	-	-	-	-	-	-	48 278	205 136	-
в том числе:	5302	за 2021г.	205 136	-	-	-	-	-	-	(14 959)	190 177	-
	5312	за 2020г.	156 858	-	-	-	-	-	-	48 278	205 136	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	205 136	-	-	-	-	-	-	(14 959)	190 177	-
	5310	за 2020г.	156 858	-	-	-	-	-	-	48 278	205 136	-

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 _____
(подпись)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 714 172	-	3 714 172	29 105 147	(30 622 968)	-	-	X	2 196 591	-	2 196 591
	5420	за 2020г.	1 707 949	-	1 707 949	18 240 290	(18 048 793)	-	-	X	3 714 172	-	3 714 172
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	301 292	-	301 292	7 639 827	(7 501 844)	-	-	6 982 834	439 275	-	439 275
	5421	за 2020г.	158 628	-	158 628	4 596 620	(4 453 956)	-	-	4 218 802	301 292	-	301 292
Готовая продукция	5402	за 2021г.	191 470	-	191 470	8 478 099	(8 467 282)	-	-	980 020	202 287	-	202 287
	5422	за 2020г.	192 188	-	192 188	5 391 916	(5 392 635)	-	-	860 730	191 470	-	191 470
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	48 477	-	48 477	3 758 088	(3 725 008)	-	-	-	81 557	-	81 557
	5424	за 2020г.	14 109	-	14 109	2 523 826	(2 489 459)	-	-	-	48 477	-	48 477
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	178 551	-	178 551	8 995 785	(9 075 747)	-	-	-	98 589	-	98 589
	5425	за 2020г.	231 179	-	231 179	5 526 990	(5 579 618)	-	-	-	178 551	-	178 551
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	233 348	(233 348)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	200 937	(200 937)	-	-	-	-	-	-
Расходы на освоение нового производства, курсовые разницы по инвестиционным договорам	5507	за 2021г.	2 994 382	-	2 994 382	-	(1 619 499)	-	-	-	1 374 883	-	1 374 883
	5527	за 2020г.	1 111 845	-	1 111 845	2 015 664	(133 127)	-	-	-	2 994 382	-	2 994 382

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)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 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 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.	301 838	(4 354)	720 364	4 669	(86 795)	-	(563)	-	-	-	940 076	(3 818)	
	5530	за 2020г.	305 055	-	161 285	-	(164 502)	-	-	-	-	-	301 838	(4 354)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	123 502	(4 354)	401 775	-	(44 443)	-	(563)	-	-	-	480 834	(3 818)	
	5531	за 2020г.	69 603	-	90 981	-	(37 082)	-	-	-	-	-	123 502	(4 354)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	75 705	-	175 252	-	(41 838)	-	-	-	-	-	209 118	-	
	5532	за 2020г.	85 803	-	48 749	-	(58 847)	-	-	-	-	-	75 705	-	
Прочая	5513	за 2021г.	102 631	-	143 337	4 669	(514)	-	-	-	-	-	250 123	-	
	5533	за 2020г.	149 649	-	21 555	-	(68 573)	-	-	-	-	-	102 631	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	301 838	(4 354)	720 364	4 669	(86 795)	-	(563)	X	-	-	940 076	(3 818)	
	5520	за 2020г.	305 055	-	161 285	-	(164 502)	-	-	X	-	-	301 838	(4 354)	

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	3 818	3 818	4 354	4 354	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 818	3 818	4 354	4 354	-	-
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.	8 771 541	15 000	14	(1 193 287)	-	(86 318)	-	-	7 506 950
	5571	за 2020г.	7 857 028	2 008 526	-	(50 054)	-	(1 043 959)	-	-	8 771 541
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	7 131 480	-	-	(1 193 287)	-	(86 318)	-	-	5 851 875
	5572	за 2020г.	6 242 032	1 958 461	-	(25 054)	-	(1 043 959)	-	-	7 131 480
займы	5553	за 2021г.	1 640 061	15 000	14	-	-	-	-	-	1 655 075
	5573	за 2020г.	1 614 996	50 065	-	(25 000)	-	-	-	-	1 640 061
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 460 842	982 250	289 267	(1 502 661)	-	86 318	-	-	1 316 016
	5580	за 2020г.	647 906	1 829 614	310 391	(2 371 023)	(5)	1 043 959	-	-	1 460 842
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	254 608	181 741	9	(40 390)	-	-	-	-	395 968
	5581	за 2020г.	147 705	182 573	10	(75 639)	-	-	-	-	254 649
авансы полученные	5562	за 2021г.	113 057	57 181	714	(96 974)	-	-	-	-	73 978
	5582	за 2020г.	75 673	43 500	2 093	(8 209)	-	-	-	-	113 057
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 155	5 962	-	-	-	-	-	-	11 117
	5583	за 2020г.	9 462	316	46	(4 670)	-	-	-	-	5 155
кредиты	5564	за 2021г.	1 076 366	693 831	288 373	(1 364 739)	-	83 618	-	-	780 149
	5584	за 2020г.	406 314	1 599 715	308 099	(2 281 721)	-	1 043 959	-	-	1 076 366
займы	5565	за 2021г.	383	-	-	-	-	-	-	-	383
	5585	за 2020г.	383	-	65	(65)	-	-	-	-	383
прочая	5566	за 2021г.	11 273	43 535	171	(558)	-	-	-	-	54 421
	5586	за 2020г.	8 369	3 510	78	(719)	(5)	-	1	-	11 232
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	10 232 383	997 250	289 281	(2 695 948)	-	X	-	-	8 822 966
	5570	за 2020г.	8 504 934	3 838 140	310 391	(2 421 077)	(5)	X	-	-	10 232 383

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)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 554 818	3 828 645
Расходы на оплату труда	5620	245 430	211 191
Отчисления на социальные нужды	5630	71 694	60 914
Амортизация	5640	416 129	410 916
Прочие затраты	5650	1 158 334	539 334
Итого по элементам	5660	8 446 405	5 051 000
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	36 065	18 978
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 482 470	5 069 978

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

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 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	17 854	23 166	(24 180)	-	16 840
в том числе: резерв по отпускам	5701	17 854	23 166	(24 180)	-	16 840

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 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	8 400 873	4 466 630	4 466 630
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	8 400 873	4 466 630	4 466 630

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	158 489		63 765	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	158 489		63 765	
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 _____
(подпись)

Кузин Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.