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	
						Выбыло				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	

Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	5200	за 2021г.	25 454	(10 107)	670	(1 959)	1 959	(3 685)	-	-	-	24 166	(11 833)
(без учета доходных	5210	за 2020г.	23 997	(6 532)	1 550	(92)	79	(3 653)	-	-	-	25 454	(10 107)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	440	(337)	-	-	-	(88)	-	-	-	440	(425)
	5211	за 2020г.	440	(249)	-	-	-	(88)	-	-	-	440	(337)
Машины и	5202	за 2021г.	3 613	(1 803)	-	(1 537)	1 537	(783)	-	-	-	2 077	(1 049)
оборудование (кроме	5212	за 2020г.	2 578	(1 165)	1 035	-	-	(637)	-	-	-	3 613	(1 803)
Другие виды основных	5203	за 2021г.	1 119	(634)	-	(396)	396	(216)	-	-	-	723	(455)
средств	5213	за 2020г.	994	(506)	216	(92)	79	(207)	-	-	-	1 119	(634)
Производственный и	5204	за 2021г.	875	(875)	260	-	-	(78)	-	-	-	1 135	(953)
хозяйственный	5214	за 2020г.	875	(595)	-	-	-	(280)	-	-	-	875	(875)
Сооружения	5205	за 2021г.	199	(57)	-	(27)	27	(25)	-	-	-	172	(54)
	5215	за 2020г.	157	(27)	42	-	-	(29)	-	-	-	199	(57)
Здания	5206	за 2021г.	19 144	(6 396)	410	-	-	(2 465)	-	-	-	19 554	(8 861)
	5216	за 2020г.	18 952	(3 989)	192	-	-	(2 407)	-	-	-	19 144	(6 396)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	65	(5)	-	-	-	(31)	-	-	-	65	(36)
	5217	за 2020г.	-	-	65	-	-	(5)	-	-	-	65	(5)
Учтено в составе	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	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	5240	за 2021г.	2 391	670	(2 391)	(670)	-
строительство и	5250	за 2020г.	1 963	2 153	(174)	(1 550)	2 391
в том числе: Подъездные пути	5241	за 2021г.	2 391	-	2 391	-	-
	5251	за 2020г.	1 963	429	-	-	2 391
Часть здания АБК	5242	за 2021г.	-	410	-	(410)	-
(2630,8 м2)	5252	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
CR3000-708 - Стенд	5243	за 2021г.	-	260	-	(260)	-
для проверки насосов и	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор (вокруг здания)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Ворота откатные	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-

	5255	за 2020г.	-	42	-	(42)	-	
Ноутбук ASUS VivoBook S 15,6"	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	65	-	(65)	-	
Моноблок Apple iMac 21.5" с дисплеем Retina	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2020г.	-	117	-	(117)	-	
Диагностический сканер ZF DIAGNOSTIK	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2020г.	-	436	-	(436)	-	
Стенд для опрессовки ГБЦ УГ1500	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2020г.	-	503	-	(503)	-	
Ворота секционные		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	174	174	-	-	
Шлагбаум Doorhan		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-	
С321М - нагнетатель смазки С321М		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-	

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	5260	670	233
в том числе: CR3000-708 - Стенд для проверки насосов и	5261	260	-
Часть здания АБК (2630,8 м2)	5262	410	192
Ворота откатные	5263	-	42
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	127	127	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 проце	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначаль-ной стоимости до номинально	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 823	-	-	(3 796)	-	-	-	27	-
	5315	за 2020г.	1 650	-	3 000	(832)	-	-	-	3 823	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	3 823	-	-	(3 796)	-	-	-	27	-
	5316	за 2020г.	1 650	-	3 000	(832)	-	-	-	3 823	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 823	-	-	(3 796)	-	-	-	27	-
	5310	за 2020г.	1 650	-	3 000	(832)	-	-	-	3 823	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	-	-	-

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.	164 203	-	164 203	3 831 100	(3 945 413)	-	-	X	49 890	-	49 890
	5420	за 2020г.	27 418	-	27 418	3 168 608	-3031823530	-	-	X	164 203	-	164 203
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2021г.	2 053	-	2 053	68 145	(67 840)	-	-	3 028	2 357	-	2 357
другие аналогичные	5421	за 2020г.	4 095	-	4 095	103 318	(105 360)	-	-	583	2 053	-	2 053
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2021г.	161 938	-	161 938	3 591 160	(3 705 794)	-	-	482 521	47 304	-	47 304
перепродажи	5423	за 2020г.	23 191	-	23 191	2 959 632	(2 820 884)	-	-	723 875	161 938	-	161 938
Товары и готовая	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2021г.	-	-	-	104 972	(104 972)	-	-	-	-	-	-
незавершенном	5425	за 2020г.	-	-	-	76 750	(76 750)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2021г.	212	-	212	66 823	(66 807)	-	-	-	228	-	228
затраты	5426	за 2020г.	133	-	133	28 909	(28 830)	-	-	-	212	-	212
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	5501	за 2021г.	2 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 948	-
дебиторская	5521	за 2020г.	2 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 948	-
в том числе: Расчеты с	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупателями и	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные займы	5505	за 2021г.	2 948	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 948	-
	5525	за 2020г.	2 948	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 948	-

Краткосрочная	5510	за 2021г.	238 208	(7 711)	225 719	50	(141 204)	-	(67 478)	-	477	1	323 251	(5 553)
дебиторская	5530	за 2020г.	140 708	(2 492)	210 307	336	(113 558)	-	(40 491)	-	366	49	238 208	(7 711)
в том числе:														
Расчеты с	5511	за 2021г.	145 815	(7 711)	148 872	-	(77 028)	-	(67 478)	-	-	-	217 659	(5 553)
покупателями и	5531	за 2020г.	119 271	(2 492)	125 891	-	(99 347)	-	(40 491)	-	-	-	145 815	(7 711)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	73 818	-	75 526	-	(62 557)	-	-	-	-	-	86 787	-
	5532	за 2020г.	13 037	-	67 027	-	(6 246)	-	-	-	-	-	73 818	-
Прочая	5513	за 2021г.	18 575	-	1 321	50	(1 619)	-	-	-	477	1	18 805	-
	5533	за 2020г.	8 400	-	17 389	336	(7 965)	-	-	-	366	49	18 575	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	241 156	(7 711)	225 719	50	(141 204)	-	(67 478)	X	477	1	326 199	(5 553)
	5520	за 2020г.	143 656	(2 492)	210 307	336	(113 558)	-	(40 491)	X	366	49	241 156	(7 711)

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	65 808	60 255	24 037	16 326	3 895	1 403
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	65 808	60 255	24 037	16 326	3 895	1 403
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	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	5551	за 2021г.	30 653	32 472	-	(30 451)	-	-	-	-	32 674
кредиторская	5571	за 2020г.	38 849	35 567	-	(43 765)	-	-	-	-	30 653
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	35 000	4 441	-	(39 441)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	30 000	32 472	-	(30 000)	-	-	-	-	32 472
	5573	за 2020г.	3 638	30 000	-	(3 638)	-	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2021г.	653	-	-	(451)	-	-	-	-	202
	5574	за 2020г.	212	653	-	(212)	-	-	-	-	653
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2021г.	406 427	340 356	822	(420 541)	-	-	477	1	327 543
кредиторская	5580	за 2020г.	165 806	449 789	957	(210 542)	-	-	366	49	406 423
в том числе:											
расчеты с	5561	за 2021г.	276 552	59 796	5	(127 517)	-	-	70	1	208 907
поставщиками и	5581	за 2020г.	146 723	257 275	-	(127 471)	-	-	3	18	276 548
авансы полученные	5562	за 2021г.	96 012	48 453	-	(94 129)	-	-	-	-	50 336
	5582	за 2020г.	9 622	95 563	-	(9 173)	-	-	-	-	96 012
расчеты по налогам и	5563	за 2021г.	456	302	-	(59)	-	-	80	-	779
взносам	5583	за 2020г.	149	7 537	1	(7 618)	-	-	360	27	456
кредиты	5564	за 2021г.	30 406	176 807	-	(173 599)	-	-	-	-	33 615
	5584	за 2020г.	-	85 408	-	(55 002)	-	-	-	-	30 406
займы	5565	за 2021г.	1 423	26 106	817	(23 674)	-	-	-	-	4 673
	5585	за 2020г.	6 549	3 992	660	9 778	-	-	-	-	1 423
прочая	5566	за 2021г.	1 578	28 891	-	(1 564)	-	-	328	-	29 233
	5586	за 2020г.	2 762	14	296	(1 502)	-	-	4	4	1 578
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	437 080	372 828	822	(450 992)	-	X	477	1	360 217
	5570	за 2020г.	204 655	485 356	957	(254 307)	-	X	366	49	437 076

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-

в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	68 775	57 831
Расходы на оплату труда	5620	18 104	13 759
Отчисления на социальные нужды	5630	5 458	4 151
Амортизация	5640	3 685	3 653
Прочие затраты	5650	106 762	62 672
Итого по элементам	5660	202 784	142 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	(213)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202 784	141 853

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 511	1 221	(974)	(2)	1 756
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 511	1 221	(974)	(2)	1 756

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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