

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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	-	-	-

1.3. 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 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)

Вершинина Юлия
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	68 746	11 666	-	(42 591)		37 821
в том числе:	5250	за 2020г.	17 452	59 929	-	(8 635)		68 746
Смесеприготовительный комплекс	5241	за 2021г.	7 030	-	-	-		7 030
	5251	за 2020г.	7 030	-	-	-		7 030
Дробебетная установка подвешного типа Q378E	5242	за 2021г.	1 787	-	-	(1 787)		-
	5252	за 2020г.	1 787	-	-	-		1 787
Горизонтальный обрабатывающий центр ГРС 110 ЧПУ АСИ	5243	за 2021г.	40 804	-	-	(40 804)		-
	5253	за 2020г.	-	40 804	-	-		40 804
Когенерационная газопоршневая установка АГ-315С-Т400-1Р	5244	за 2021г.	19 125	-	-	-		19 125
	5254	за 2020г.	-	19 125	-	-		19 125
Печь ПШЗ 8.12/9,5И1	5245	за 2021г.	-	1 533	-	-		1 533
	5255	за 2020г.	-	-	-	-		-
Печь ПШЗ 8.12/7И1	5246	за 2021г.	-	2 198	-	-		2 198
	5256	за 2020г.	-	-	-	-		-
Печь ПШЗ 10.20/9,5И1	5247	за 2021г.	-	1 233	-	-		1 233
	5257	за 2020г.	-	-	-	-		-
Печь ПШЗ 10.20/7И1	5248	за 2021г.	-	2 032	-	-		2 032
	5258	за 2020г.	-	-	-	-		-
Ванна ВШЗ 10.20/0,6П	5249	за 2021г.	-	2 090	-	-		2 090
	5259	за 2020г.	-	-	-	-		-
Ванна ВШЗ 8.12/0,6П		за 2021г.	-	1 194	-	-		1 194
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Ванна ВШЗ 10.20/0,6		за 2021г.	-	1 386	-	-		1 386
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Печь ПШЗ 6.15/12И1		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	555	-	-	(555)		-
Печь ПКМ 2.4.2/12.5		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	132	-	-	(132)		-
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ DMC DM 42VL		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	7 007	-	-	(7 007)		-
Балансировочный станок модели 9Д716П2		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	941	-	-	(941)		-

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:			

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	518 352	522 886	68 839
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Вершинина Юлия
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261		
	5270		
	5271		

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Вершинина Юлия
(подпись) Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

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  Вершинина Юлия
(подпись) Николаевна
(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			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				
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.	50 930	-	21 923	-	(27 348)	-	-	-	-	4 133	49 638
	5530	за 2020г.	14 692	-	37 742	-	(10 387)	-	-	-	8 883	-	50 930
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22 871	-	19 926	-	-	-	-	-	-	-	42 797
	5531	за 2020г.	12 471	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	22 871
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 049	-	1 992	-	(26 048)	-	-	-	-	-	1 993
	5532	за 2020г.	7	-	26 048	-	(7)	-	-	-	-	-	26 049
Прочая	5513	за 2021г.	1 433	-	5	-	(1 300)	-	-	-	-	4 133	4 272
	5533	за 2020г.	2 213	-	1 294	-	(10 380)	-	-	-	8 883	-	2 010
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	50 930	-	21 923	-	(27 348)	-	-	X	-	4 133	49 638
	5520	за 2020г.	14 692	-	37 742	-	(10 387)	-	-	X	8 883	-	50 930

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 краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	38 060	-	(15 224)	-	-	-	-	-	22 836	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	276 680	153 940	-	(160 620)	-	-	-	-	-	270 000	
	5573	за 2020г.	17 325	322 755	-	(63 400)	-	-	-	-	-	276 680	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	242 084	9 740	24 033	(125 366)	-	-	-	-	4 133	154 624	
	5580	за 2020г.	12 239	227 170	5 122	(11 330)	-	-	8 883	-	-	242 084	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 004	-	-	(3 726)	-	-	-	-	-	278	
	5581	за 2020г.	816	4 031	-	(842)	-	-	-	-	-	4 004	
авансы полученные	5562	за 2021г.	226 234	9 740	-	(103 372)	-	-	-	-	-	132 602	
	5582	за 2020г.	8 636	223 140	-	(5 543)	-	-	-	-	-	226 234	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 013	-	-	(13 016)	-	-	-	-	4 133	131	
	5583	за 2020г.	2 046	-	-	(1 915)	-	-	8 883	-	-	9 013	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 423	(2 240)	-	-	-	-	-	183	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	2 833	-	21 610	(3 012)	-	-	-	-	-	21 431	
	5585	за 2020г.	741	-	5 122	(3 030)	-	-	-	-	-	2 833	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	242 084	9 740	24 033	(125 366)	-	X	-	-	4 133	154 624	
	5570	за 2020г.	12 239	227 170	5 122	(11 330)	-	X	8 883	-	-	242 084	

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)

Вершинина Юлия
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	699	496
Отчисления на социальные нужды	5630	156	107
Амортизация	5640	317 467	70 332
Прочие затраты	5650	81	86
Итого по элементам	5660	318 403	71 021
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	318 403	71 021

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

Руководитель

 (подпись)

Вершинина Юлия
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Вершинина Юлия
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 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  Вершинина Юлия
(подпись) Николаевна
(расшифровка подписи)

28 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 
(подпись)

Вершинина Юлия
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.