

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	5 829	(2 988)	55	-	-	(766)	-	-	5 883	(3 754)
	5110	за 2020 г.	5 384	(2 260)	445	-	-	(728)	-	-	5 829	(2 988)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	563	(347)	-	-	-	(108)	-	-	563	(454)
	5111	за 2020 г.	563	(239)	-	-	-	(108)	-	-	563	(347)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	4 820	(2 589)	-	-	-	(568)	-	-	4 820	(3 158)
	5112	за 2020 г.	4 820	(2 021)	-	-	-	(568)	-	-	4 820	(2 589)

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	-	-	-

15

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	144 373	144 373	144 373
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	28 500	28 500	28 500
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	115 873	115 873	115 873

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	122	-	(55)	67
	5190	за 2020 г.	-	445	-	(445)	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт ПРОМ продукция formatasad.ru	5182	за 2021 г.	-	67	-	-	67
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ролик рекламный (Термопанели фасадные)	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	445	-	(445)	-
Интернет-сайт format-corp.com			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-



Солярский Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
28 февраля 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	289 791	(269 435)	555	(4 024)	1 412	(9 205)	-	-	286 322	(277 228)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	286 221	(255 371)	3 881	(310)	310	(14 374)	-	-	289 791	(269 435)	
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	11 179	(11 179)	419	-	-	(3)	-	-	11 598	(11 181)	
	5211	за 2020 г.	11 357	(11 357)	-	(178)	178	-	-	-	11 179	(11 179)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	272 089	(254 174)	66	(1 695)	559	(8 813)	-	-	270 460	(262 428)	
	5212	за 2020 г.	268 834	(240 484)	3 380	(125)	125	(13 815)	-	-	272 089	(254 174)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	4 655	(2 706)	70	(2 329)	853	(291)	-	-	2 396	(2 144)	
	5213	за 2020 г.	4 416	(2 212)	246	(6)	6	(500)	-	-	4 655	(2 706)	
Сооружения	5204	за 2021 г.	1 382	(922)	-	-	-	(77)	-	-	1 382	(1 000)	
	5214	за 2020 г.	1 168	(873)	214	-	-	(50)	-	-	1 382	(922)	
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	486	(454)	-	-	-	(21)	-	-	486	(475)	
	5215	за 2020 г.	445	(445)	41	-	-	(9)	-	-	486	(454)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020 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 в том числе:	5240	за 2021 г.	1 530	1 612	(72)	(555)	2 516
	5250	за 2020 г.	1 548	4 953	(1 090)	(3 881)	1 530
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 065
в том числе:			
Комплект пресс-форм	5261	-	1 046
Стеллажное оборудование (комплект 7)	5262	-	18
Автомобиль легковой Skoda Octavia XW8AD6NE0FH026791 per № C563BY790	5263	-	1
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	6 656	13 901	20 982
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	130 745	116 352	2 653
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	437	1 047	7
	5287	-	-	-



Руководитель
Витальевич
(подпись)

28 февраля 2022 г.

Солярский Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

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 2021 г.	918 428	-	125	(2 203)	-	-	-	916 351	-
	5311	за 2020 г.	887 941	-	35 230	(4 743)	-	-	-	918 428	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2021 г.	30 488	-	125	(2 203)	-	-	-	28 410	-
	5312	за 2020 г.	-	-	35 230	(4 743)	-	-	-	30 488	-
Вклады в УК	5303	за 2021 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5313	за 2020 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Доли	5304	за 2021 г.	887 911	-	-	-	-	-	-	887 911	-
	5314	за 2020 г.	887 911	-	-	-	-	-	-	887 911	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	21 635	(21 635)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	35 230	-	-	(35 230)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2021 г.	-	-	21 635	(21 635)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	35 230	-	-	(35 230)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	918 428	-	21 760	(23 838)	-	-	-	916 351	-
	5310	за 2020 г.	923 171	-	35 230	(39 973)	-	-	-	918 428	-

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	30	30	30
в том числе:				
Доли УК	5321	30	30	30
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Солярский Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
28 февраля 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	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	54 817	-	2 659 095	(2 645 210)	-	-	(750)	X	68 702	(750)
	5420	за 2020 г.	59 253	-	1 986 076	(1 990 512)	-	-	-	X	54 817	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	12 104	-	443 702	(435 128)	-	-	-	-	20 678	-
	5421	за 2020 г.	10 534	-	262 775	(261 205)	-	-	-	-	12 104	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	14 433	-	324 191	(318 296)	-	-	-	-	20 328	-
	5422	за 2020 г.	13 096	-	233 173	(231 835)	-	-	-	-	14 433	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	27 584	-	826 217	(829 058)	-	-	(750)	-	24 743	(750)
	5423	за 2020 г.	34 828	-	699 640	(706 884)	-	-	-	-	27 584	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	373	(345)	-	-	-	-	28	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	695	-	838 090	(835 860)	-	-	-	-	2 925	-
	5425	за 2020 г.	795	-	557 906	(558 005)	-	-	-	-	695	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	226 522	(226 522)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	232 583	(232 583)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 28 февраля 2022 г.

Солярский Сергей
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021 г.	138 258	(10 194)	72 942	-	(55 432)	-	-	-	155 769	(11 350)
	5530	за 2020 г.	122 375	-	45 895	103	(30 115)	-	-	-	138 258	(10 194)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021 г.	114 409	(10 194)	67 599	-	(42 736)	-	-	-	139 272	(11 350)
	5531	за 2020 г.	100 704	-	37 971	-	(24 266)	-	-	-	114 409	(10 194)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	6 531	-	1 913	-	(6 298)	-	-	-	2 147	-
	5532	за 2020 г.	6 459	-	3 984	-	(3 912)	-	-	-	6 531	-
	5513	за 2021 г.	17 318	-	3 430	-	(6 397)	-	-	-	14 350	-
	5533	за 2020 г.	15 213	-	3 940	103	(1 937)	-	-	-	17 318	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	138 258	(10 194)	72 942	-	(55 432)	-	X	X	155 769	(11 350)
	5520	за 2020 г.	122 375	-	45 895	103	(30 115)	-	X	X	138 258	(10 194)

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	21 703	10 353	15 205	5 012	8 382	8 269
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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5557	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5558	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2021 г.	1 605 673	61 256	7 009	(92 736)	(755)	-	-	1 580 448
	5580	за 2020 г.	1 627 807	38 623	5 919	(66 605)	(72)	-	-	1 605 673
	5561	за 2021 г.	108 187	32 055	-	(53 221)	(685)	-	-	86 336
	5581	за 2020 г.	135 656	14 361	-	(41 828)	(3)	-	-	108 187
	5562	за 2021 г.	2 014	4 261	-	(2 193)	-	-	-	4 082
	5582	за 2020 г.	3 273	1 646	-	(2 836)	(69)	-	-	2 014
	5563	за 2021 г.	39 188	1 988	3 347	(19 818)	-	-	-	24 705
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	24 466	15 721	1 597	(2 596)	-	-	-	39 188
	5564	за 2021 г.	1 399 163	-	-	-	-	-	-	1 399 163
	5584	за 2020 г.	1 399 313	-	-	(150)	-	-	-	1 399 163
	5565	за 2021 г.	28 505	20 000	3 662	(11 739)	-	-	-	40 429
	5585	за 2020 г.	34 916	4 322	-	(10 733)	-	-	-	28 505
	5566	за 2021 г.	28 616	2 952	-	(5 764)	(71)	-	-	25 732
	5586	за 2020 г.	30 183	6 895	-	(8 462)	-	-	-	28 616
Итого	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	1 605 673	61 256	7 009	(92 736)	(755)	X	X	1 580 448
	5570	за 2020 г.	1 627 807	38 623	5 919	(66 605)	(72)	X	X	1 605 673

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	1 421 038	1 441 945	1 451 940
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	21 875	42 782	52 627
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по кредитам	5593	1 399 163	1 399 163	1 399 313

Руководитель _____
 Солярский Сергей
 Витальевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 28 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	818 158	627 774
Расходы на оплату труда	5620	152 260	163 841
Отчисления на социальные нужды	5630	31 315	35 763
Амортизация	5640	3 003	5 661
Прочие затраты	5650	172 392	168 897
Итого по элементам	5660	1 177 128	1 001 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 282)	(1 238)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 171 846	1 000 698

Руководитель Солярский Сергей Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 февраля 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	8 531	14 163	(15 194)	-	7 500
в том числе:						
Резерв на оплату годового отпуска работника	5701	7 475	12 559	(13 629)	-	6 405
Резерв на оплату отпусков	5702	1 057	1 604	(1 565)	-	1 096



Солярский Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
28 февраля 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	437	1 047	7
Залог ОС	5811	437	1 047	7



Солярский Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись) _____
 Солярский Сергей
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.