

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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 объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 267	(285)	8 765	(42)	13	(2 315)	-	-	10 990	(2 587)
	5210	за 2020г.	999	(85)	1 269	-	-	(200)	-	-	2 267	(285)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 191	(71)	1 386	-	-	(303)	-	-	2 577	(374)
	5211	за 2020г.	54	(9)	1 137	-	-	(62)	-	-	1 191	(71)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	178	(37)	-	(42)	13	(48)	-	-	136	(72)
	5212	за 2020г.	46	(11)	132	-	-	(26)	-	-	178	(37)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	898	(176)	-	-	-	(120)	-	-	898	(296)
	5213	за 2020г.	898	(64)	-	-	-	(112)	-	-	898	(176)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	-	-	7 379	-	-	(1 845)	-	-	7 379	(1 845)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	5 042	(756)	-	(5 042)	756	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	5 042	(252)	-	-	-	(504)	-	-	5 042	(756)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2021г.	5 042	(756)	-	(5 042)	756	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	5 042	(252)	-	-	-	(504)	-	-	5 042	(756)

с.5

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.	-	8 765	-	(8 765)	-
	5250	за 2020г.	-	1 269	-	(1 269)	-
в том числе:							
Мусоровоз МК-4544-19 на шасси КАМАЗ 43118-50	5241	за 2021г.	-	7 379	-	(7 379)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения	5242	за 2021г.	-	430	-	(430)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции воздуха	5243	за 2021г.	-	349	-	(349)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект промышленных секционных ворот с ручным цепным приводом	5244	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект промышленных секционных ворот с встроенной калиткой	5245	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел Вахі Slim 1.400 (49 кВт одноконт. пр-ва Италии)	5246	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел Вахі Slim 1.400 (40 кВт одноконт. пр-ва Италии)	5247	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс N3645AL гидравлический 45т пневмо привод. ECO	5248	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь на отработке Polarus P11M80	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
СХД стоечное исполнение 4 BAY 1U NO HDD RS819		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Фрезарный станок FU 400/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	340	-	(340)	-
Токарный станок 1B62Г		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
Ультратбук Honor MagicBook 14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X509JA-EJ022T, 15.6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	37	-	(37)	-
Стенд шиномонтажный ROSSVIK V-26 для грузовых автомашин, до 26, 380В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	310	-	(310)	-
Вулканизатор "Термопресс 520"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Компрессор поршневой ROSSVIK СБ4/С-200.LB40 580л/мин, 10 бар, ресивер 200л, 380В/3кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-

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	-	6
в том числе:			
Печь на отработке Polarus P11M80	5261	-	6
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	6 050

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	656 581	655 987	641 796
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 _____
(подпись)

Харламов Глеб Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	9 457	-	9 457	1 942 554	(1 940 403)	-	-	X	11 608	-	11 608
	5420	за 2020г.	281	-	281	1 506 447	(1 497 272)	-	-	X	9 457	-	9 457
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 457	-	9 457	183 323	(181 171)	-	-	54 535	11 608	-	11 608
	5421	за 2020г.	281	-	281	110 373	(101 198)	-	-	10 563	9 457	-	9 457
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 759 231	(1 759 231)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	1 396 075	(1 396 075)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Харламов Глеб Дмитриевич
(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	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.	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-
	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.	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	447 723	-	695 081	-	(20 207)	-	-	-	3 970	-	1 126 567	-
	5530	за 2020г.	250 333	(21 743)	215 081	-	(17 691)	-	(21 743)	-	-	-	447 723	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	432 015	-	688 835	-	-	-	-	-	-	-	1 120 850	-
	5531	за 2020г.	246 297	(21 743)	203 509	-	(17 791)	-	(21 743)	-	-	-	432 015	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 700	-	1 291	-	(8 684)	-	-	-	-	-	1 307	-
	5532	за 2020г.	914	-	7 667	-	119	-	-	-	-	-	8 700	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 016	-	4 410	-	(11 523)	-	-	-	3 970	-	4 873	-
	5533	за 2020г.	4 130	-	3 905	-	(20)	-	-	-	-	-	8 016	-
НДС по арендованным обязательствам	5514	за 2021г.	(1 008)	-	545	-	-	-	-	-	X	X	(463)	-
	5534	за 2020г.	(1 008)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	(1 008)	-
Итого	5500	за 2021г.	447 723	-	737 081	-	(20 207)	-	-	X	3 970	-	1 168 567	-
	5520	за 2020г.	250 333	(21 743)	215 081	-	(17 691)	-	(21 743)	X	-	-	447 723	-

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 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.	6 050	(1 818)	-	(1 452)	-	-	-	-	2 780
	5571	за 2020г.	6 050	-	-	-	-	-	-	-	6 050
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	6 050	(1 818)	-	(1 452)	-	-	-	-	2 780
	5574	за 2020г.	6 050	-	-	-	-	-	-	-	6 050
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	238 397	456 197	123	(19 672)	-	-	3 970	-	679 015
	5580	за 2020г.	217 044	102 080	32	(80 758)	-	-	-	-	238 397
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	202 803	428 150	123	(17 563)	-	-	-	-	613 513
	5581	за 2020г.	207 842	75 188	32	(80 258)	-	-	-	-	202 803
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 469	17 811	-	-	-	-	3 970	-	55 250
	5583	за 2020г.	8 677	24 791	-	-	-	-	-	-	33 469
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 125	10 236	-	(2 109)	-	-	-	-	10 252
	5586	за 2020г.	525	2 100	-	(501)	-	-	-	-	2 125
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	244 447	454 379	123	(21 124)	-	X	3 970	-	681 795
	5570	за 2020г.	223 094	102 080	32	(80 758)	-	X	-	-	244 447

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)

Харламов Глеб Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	180 987	100 934
Расходы на оплату труда	5620	213 431	113 750
Отчисления на социальные нужды	5630	55 763	24 566
Амортизация	5640	1 559	704
Прочие затраты	5650	1 347 956	1 170 016
Итого по элементам	5660	1 799 696	1 409 970
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	1 799 696	1 409 970

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

Руководитель _____
(подпись)

Харламов Глеб Дмитриевич
(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	8 433	20 201	(15 038)	-	13 597
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харламов Глеб Дмитриевич
(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	-	-	293 213
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	16 424	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харламов Глеб Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 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		-		-
			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)

Харламов Глеб Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.