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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	778	(660)	-	-	-	(32)	-	-	-	778	(692)
	5110	за 2020 г.	778	(557)	-	-	-	(104)	-	-	-	778	(660)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	76	(63)	-	-	-	(5)	-	-	-	76	(68)
	5111	за 2020 г.	76	(59)	-	-	-	(5)	-	-	-	76	(63)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	642	(553)	-	-	-	(19)	-	-	-	642	(573)
	5112	за 2020 г.	642	(462)	-	-	-	(92)	-	-	-	642	(553)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	60	(44)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(51)
	5113	за 2020 г.	60	(36)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(44)

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	8	4	3
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	7	3	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 давших 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	77 111	(44 986)	5 458	(2 579)	1 882	(10 975)	-	-	-	79 991	(54 079)
	5210	за 2020 г.	74 069	(38 638)	8 804	(5 761)	3 728	(10 077)	-	-	-	77 111	(44 986)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021 г.	6 851	(2 105)	-	-	-	(498)	-	-	-	6 851	(2 602)
	5211	за 2020 г.	6 851	(1 607)	-	-	-	(498)	-	-	-	6 851	(2 105)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	50 149	(39 233)	3 624	-	-	(7 127)	-	-	-	53 769	(39 233)
	5212	за 2020 г.	49 168	(29 121)	6 566	(5 585)	3 716	(6 506)	-	-	-	50 149	(32 106)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	4 220	(1 753)	788	-	-	(988)	-	-	-	5 008	(2 742)
	5213	за 2020 г.	3 536	(922)	860	(176)	12	(831)	-	-	-	4 220	(1 753)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	2 263	(2 111)	167	-	-	(118)	-	-	-	2 429	(2 229)
	5214	за 2020 г.	2 120	(1 990)	143	-	-	(120)	-	-	-	2 263	(2 111)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	12 031	(6 535)	7	(1 708)	1 708	(2 017)	-	-	-	10 330	(6 844)
	5215	за 2020 г.	10 796	(4 675)	1 235	-	-	(1 860)	-	-	-	12 031	(6 535)
Здания	5206	за 2021 г.	1 598	(376)	-	-	-	(53)	-	-	-	1 598	(429)
	5216	за 2020 г.	1 598	(323)	-	-	-	(53)	-	-	-	1 598	(376)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5240	за 2021 г.	28 862	12 525	(19 077)	(4 670)	17 640
	5250	за 2020 г.	1 521	37 960	(3 705)	(6 914)	28 862
в том числе:							
Цех №8 Заря	5241	за 2021 г.	8 126	64	-	-	8 190
	5251	за 2020 г.	707	7 419	-	-	8 126
Станок 5-ти координатный	5242	за 2021 г.	471	71	-	(542)	-
	5252	за 2020 г.	-	471	-	-	471
РП № 3	5243	за 2021 г.	2 002	-	-	-	2 002
	5253	за 2020 г.	-	2 002	-	-	2 002
Компрессорная пл. Заря	5244	за 2021 г.	-	200	-	-	200
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №2 (151)	5245	за 2021 г.	-	129	-	-	129
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 8-гнездная "ЗАМОК"	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вакуумно-формовочная машина BR5S2020	5247	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для вакуумной формовки (Ирма левая) Италия	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Четырехстоечный подъемник для выравнивания колес	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	155	200	180	(175)	-
Станок 5-осевой фрезерный с ЧПУ		за 2021 г.	16 349	-	16 349	-	-
		за 2020 г.	-	16 349	-	-	16 349
Транформаторная подстанция КТП-ТКК-1000-10/0,4кВ, тМГ21-1000/10/0,4кВ		за 2021 г.	1 359	-	-	-	1 359
		за 2020 г.	-	1 359	-	-	1 359
Конвейер цепной длиной 25 000 мм		за 2021 г.	490	-	-	-	490
		за 2020 г.	-	490	-	-	490
Станок сверлильный 230В		за 2021 г.	64	-	64	-	-
		за 2020 г.	-	64	-	-	64
Гидравлический подъемный стол (с паспортом изделия и инструкцией по эксплуатации)		за 2021 г.	-	453	-	-	453
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка чоппер SF-FIT-C-FM-BXL-UPS-15-GFC-INT		за 2021 г.	-	700	-	-	700
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-ТКК-1000-10/0,4кВ, тМГ21-1000/10/0,4кВ		за 2021 г.	-	1 496	-	-	1 496
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Заглушка-опора		за 2021 г.	-	341	-	-	341
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок для производства картонной упаковки YJ2800		за 2021 г.	-	1 959	-	-	1 959
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма HELL (Shanghai)		за 2021 г.	-	320	-	-	320
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Заря корп.1		за 2021 г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ППУ		за 2021 г.	-	2 228	-	(2 228)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции на уч. ламинирования (ППУ)		за 2021 г.	-	190	-	(190)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Станок фрезерный с ЧПУ мод. "Woodtec H-2030 (RJ 2030 VH)" с вакуумной подготовкой		за 2021 г.	-	667	-	(667)	-
		за 2020 г.	-	684	684	-	-
Вертикально-сверлильный 2Н118		за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 VIN:XTC549005H2486706		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол поворотный		за 2021 г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 VIN: X0T974610J0004116		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H280. Монитор AOC 23 6*. Клавиатура+мышь проводная Oklik 600 м		за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Покрасочное оборудование ППУ		за 2021 г.	-	2 107	2 107	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15. Офисное приложение MICROSOFT. Мышь оптическая.		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрокотел РУСНИТ РЭКО-9ПМ, 9кВт 380/220В		за 2021 г.	-	43	43	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ленточно-пильный станок		за 2021 г.	-	388	194	(194)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Shanghai		за 2021 г.	-	641	321	(321)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G8 (FHD) Silver, мышь беспроводная, наушники		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Седельный тячач КАМАЗ 5490-S5 :VIN^ TXC549005J2512011		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полиприцеп грузовой Тонар-97461 VIN X0T974610J0004438		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для нанесения стеклопластика с внешним смешиванием 16R003 SYSTEM,,XC,13:1, CMB, 25		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	659	-	-	(659)	-
Система противопожарная пл. Еловая		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	31	-	(31)	-
Система противопожарная пл. Заря		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
Станок фрезерный с ЧПУ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	705	-	(705)	-
Установка Чоппера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	667	-	(667)	-
Комплектн. устройство состемы приводов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	96	96	-	-
Вертикально-сверлильный 2А554		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	340	-	(340)	-
Электроштаблер CDD16-960 HELI/WARUN		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	708	-	(708)	-
Пресс-форма для литья под давлением для термопластавтомата		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	920	460	(460)	-
Пластометр		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	916	458	(458)	-
Комплект оборудования ДИМЕТ модель 404		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	644	322	(322)	-
РП-10кВ Корпус "Холодный" 6600*2450*2560 мм 8 камер КСО-393, освещение 12в		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 363	1 363	-	-
Тепловизор Testo 86505608650		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
Станок ленточнопильный Stalex DS-260G		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-

Пескоструйный аппарат DSMG-75 с фильтром и КПДУ (МАГИМЭКС)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
Рефрежираторный осушитель MDS66 230V50Hz		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
Автомобиль Lada Largus VIN XTAKS045LM1335766		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	617	-	(617)	-
Kercher HD 5/17 аппарат высокого давления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Автомобиль Lada Largus VIN XTAKS045LM1343307		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	617	-	(617)	-
Компрессор винтовой Spitzenreiter S-EKO 60 8 БАР/ 7М3/МИН		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	465	-	(465)	-
Компьютер в сборе INTEL ILORE 4930K		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Насос катализатора ASSY,PUMP,SLAVE		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	98	98	-	-
Котёл настенный электрич. "Скат" 28К		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	45	45	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	3 316	7 888	7 888
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 281	2 281	2 281
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

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 2021 г.	190 878	-	190 878	1 547 663	(1 496 509)	-	-	X	242 033	-	242 033
	5420	за 2020 г.	194 749	-	194 749	1 160 185	(1 164 055)	-	-	X	190 878	-	190 878
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	156 914	-	156 914	467 704	(424 327)	-	-	444 845	200 290	-	200 290
	5421	за 2020 г.	159 863	-	159 863	337 951	(340 901)	-	-	348 988	156 914	-	156 914
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	21 128	-	21 128	528 180	(521 237)	-	-	2 310	28 071	-	28 071
	5422	за 2020 г.	17 351	-	17 351	403 903	(400 126)	-	-	1 154	21 128	-	21 128
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	5 772	-	5 772	4 659	(3 566)	-	-	3 237	6 866	-	6 866
	5423	за 2020 г.	7 931	-	7 931	3 871	(6 030)	-	-	3 338	5 772	-	5 772
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	7 064	-	7 064	1 948	(2 206)	-	-	-	6 806	-	6 806
	5424	за 2020 г.	9 604	-	9 604	1 449	(3 988)	-	-	-	7 064	-	7 064
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	522 108	(522 108)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	401 799	(401 799)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	23 065	(23 065)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	11 211	(11 211)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(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	
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	86 882	-	33 528	-	(55 116)	-	-	-	188	-	65 117	-
	5530	за 2020 г.	39 943	(35)	64 437	-	(17 624)	-	(35)	-	16	-	86 882	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	46 229	-	26 433	-	(22 582)	-	-	-	-	-	50 079	-
	5531	за 2020 г.	30 220	(35)	30 295	-	(14 295)	-	(35)	-	-	-	46 229	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	30 465	-	6 663	-	(24 944)	-	-	-	-	-	12 184	-
	5532	за 2020 г.	8 470	-	27 055	-	(3 067)	-	-	-	-	-	30 465	-
Прочая	5513	за 2021 г.	10 188	-	432	-	(7 590)	-	-	-	188	-	2 854	-
	5533	за 2020 г.	1 288	-	7 087	-	(263)	-	-	-	16	-	10 188	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	86 882	-	33 528	-	(55 116)	-	-	X	188	-	65 117	-
	5520	за 2020 г.	39 943	(35)	64 437	-	(17 624)	-	(35)	X	16	-	86 882	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	29 010	8 000	-	-	-	-	-	-	37 010
	5573	за 2020 г.	29 014	-	-	(4)	-	-	-	-	29 010
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	204 669	127 641	1 492	(140 948)	(270)	-	188	-	194 353
	5580	за 2020 г.	137 995	86 650	49	(20 028)	(92)	-	16	-	204 669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	152 167	119 408	-	(109 280)	(187)	-	-	-	163 693
	5581	за 2020 г.	113 212	51 352	-	(12 375)	(21)	-	-	-	152 167
авансы полученные	5562	за 2021 г.	32 492	5 659	-	(29 386)	(82)	-	-	-	8 682
	5582	за 2020 г.	7 978	31 567	-	(6 983)	(70)	-	-	-	32 492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	14 268	2 421	10	(715)	-	-	187	-	16 198
	5583	за 2020 г.	13 283	1 519	1	(519)	-	-	16	-	14 299
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	1 482	(1 482)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	5 711	154	-	(85)	-	-	1	-	5 781
	5586	за 2020 г.	3 523	2 212	-	(103)	-	-	-	-	5 711
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	204 669	127 641	1 492	(140 948)	(270)	X	188	-	194 353
	5570	за 2020 г.	137 995	86 650	49	(20 028)	(92)	X	16	-	204 669

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	420 201	335 335
Расходы на оплату труда	5620	131 531	127 499
Отчисления на социальные нужды	5630	39 590	38 467
Амортизация	5640	11 001	10 174
Прочие затраты	5650	164 806	113 289
Итого по элементам	5660	767 129	624 764
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 778)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	921
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	759 351	625 685

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(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	6 612	16 484	(11 754)	(4 871)	6 470
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	6 612	16 484	(11 754)	(4 871)	6 471

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.