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	5100	за 2021г.	978	(208)	-	(703)	205	(40)	-	-	-	70	(43)
активы - всего	5110	за 2020г.	909	(103)	69	-	-	(106)	-	-	-	978	(208)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	978	(208)	-	(703)	205	(40)	-	-	-	70	(43)
	5111	за 2020г.	909	(103)	69	-	-	(106)	-	-	-	978	(208)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	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.	63	6	-	(69)	-
в том числе: Товарный знак "БОЛАРМ BOLARM"(отчужд.исключит. права) (свид.№260776)	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	63	6	-	(69)	-

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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2021г.	3	(3)	8 635	(3)	3	(188)	-	-	-	8 635	(188)
ценности) - всего	5210	за 2020г.	5 219	(1 759)	8 849	(14 066)	3 322	(1 566)	-	-	-	3	(3)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	-	-	2 531	-	-	-	-	-	-	2 531	-
	5211	за 2020г.	1 196	(847)	1 604	(2 800)	1 256	(409)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	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 строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021г.	-	8 635	-	(8 635)	-
основных средств - всего	5250	за 2020г.	41	8 808	-	(8 849)	-
в том числе: ЛУИДОР 3010GA	5241	за 2021г.	-	2 531	-	2 531	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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:	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	-	-	-
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 _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2021г.	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
в том числе: Вклад в имущество	5302	за 2021г.	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5315	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: Уступка права требования	5306	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5316	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	32 000	-	-	30 000	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2020г.	32 000	-	-	-	-	-	-	32 000	-

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			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	84 782	-	84 782	5 511 823	(5 506 439)	-	-	X	90 166	(4 240)	85 926
	5420	за 2020г.	104 318	-	104 318	3 227 664	(3 247 201)	-	-	X	84 782	-	84 782
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	38 644	-	38 644	2 128 855	(2 145 032)	-	-	2 090 916	22 467	-	22 467
	5421	за 2020г.	25 423	-	25 423	1 197 001	(1 183 780)	-	-	1 190 900	38 644	-	38 644
Готовая продукция	5402	за 2021г.	38 661	-	38 661	889 375	(870 431)	-	-	7 731	57 605	(4 240)	53 365
	5422	за 2020г.	72 428	-	72 428	556 119	(589 887)	-	-	3 924	38 661	-	38 661
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 774	-	1 774	6 714	(5 268)	-	-	229	3 221	-	3 221
	5423	за 2020г.	-	-	-	10 867	(9 092)	-	-	249	1 774	-	1 774
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	5 703	-	5 703	2 478 292	(2 477 122)	-	-	-	6 873	-	6 873

	5425	за 2020г.	6 467	-	6 467	1 454 218	(1 454 982)	-	-	-	5 703	-	5 703
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	8 586	(8 586)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	9 459	(9 459)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) **(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	
					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 2021г.	-	-	643	-	-	-	-	-	-	-	643	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	643	-	-	-	-	-	-	-	643	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	1 722	-	-	-	-	-	-	-	1 722	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 377	(1 833)	23 495	-	(3 864)	(11)	-	-	-	4	26 001	(1 895)
	5530	за 2020г.	44 784	-	3 702	-	(42 124)	-	-	-	15	-	6 377	(1 833)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 410	(1 833)	10 487	-	(2 521)	-	-	-	-	-	12 376	(1 833)
	5531	за 2020г.	39 382	-	1 983	-	(36 955)	-	-	-	-	-	4 410	(1 833)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 347	-	12 828	-	(1 254)	(10)	-	-	-	-	12 911	(61)
	5532	за 2020г.	4 315	-	1 217	-	(4 185)	-	-	-	-	-	1 347	-
Прочая	5513	за 2021г.	620	-	180	-	(89)	(1)	-	-	-	4	713	-
	5533	за 2020г.	1 086	-	503	-	(985)	-	-	-	15	-	620	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 377	(1 833)	24 138	-	(3 864)	(11)	-	X	-	4	26 644	(1 895)
	5520	за 2020г.	44 784	-	3 702	-	(42 124)	-	-	X	15	-	6 377	(1 833)

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	1 895	1 895	1 833	1 833	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 833	1 833	1 833	1 833	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	61	61	-	-	-	-
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 2021г.	-	7 545	-	-	-	-	-	-	7 545
	5571	за 2020г.	148 611	-	-	(274)	-	148 337	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	110 200	-	-	-	-	-	-	110 200
	5573	за 2020г.	148 337	-	-	-	-	148 337	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	7 545	-	-	-	-	-	-	7 545
	5574	за 2020г.	274	-	-	(274)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	377 346	155 741	22 682	(44 173)	-	-	-	4	511 601
	5580	за 2020г.	171 005	210 277	11 698	(15 649)	-	-	15	-	377 346
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	57 806	106 962	-	(25 567)	-	-	-	-	139 202
	5581	за 2020г.	34 871	35 373	-	(12 438)	-	-	-	-	57 806
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 064	6 918	-	(15 634)	-	-	-	-	8 348
	5582	за 2020г.	651	16 964	-	(552)	-	-	-	-	17 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	40 335	809	2 724	(71)	-	-	-	-	43 798
	5583	за 2020г.	29 627	9 626	1 844	(763)	-	-	-	-	40 335
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	238 137	40 000	-	-	-	-	-	-	278 137
	5585	за 2020г.	89 800	148 337	-	-	-	-	-	-	238 137
прочая	5566	за 2021г.	5 974	1 052	3 806	(2 277)	-	-	-	4	8 559
	5586	за 2020г.	6 107	(23)	1 772	(1 896)	-	-	15	-	5 974
Проценты по займам	5567	за 2021г.	18 030	-	16 151	(624)	-	-	X	X	33 557
	5587	за 2020г.	9 948	-	8 082	-	-	-	X	X	18 030
Итого	5550	за 2021г.	377 346	163 286	22 682	(44 173)	-	X	-	4	519 146
	5570	за 2020г.	319 616	210 277	11 698	(15 923)	-	X	15	-	377 346

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	284 154	118 658	11 143
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	19 905	17 898	11 143
Краткосрочные займы	5595	238 137	89 800	-
Проценты по займам	5596	26 112	10 960	-

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	691 020	422 076
Расходы на оплату труда	5620	160 265	157 600
Отчисления на социальные нужды	5630	48 355	48 363
Амортизация	5640	136	2 954
Прочие затраты	5650	99 597	31 983
Итого по элементам	5660	999 373	662 976
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 039	8 844
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 704)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	33 768
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	989 708	705 588

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

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) **(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	9 926	17 923	(15 637)	-	12 212
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

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

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) **(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 _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.