

**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 2021 г.	54	(5)	119	-	-	(6)	-	-	-	173	(11)
	5110	за 2020 г.	-	-	54	-	-	(5)	-	-	-	54	(5)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	20	(2)	119	-	-	(3)	-	-	-	139	(5)
	5111	за 2020 г.	-	-	20	-	-	(2)	-	-	-	20	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	34	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	34	(6)
	5112	за 2020 г.	-	-	34	-	-	(3)	-	-	-	34	(3)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2021 г.	68 437	(18 061)	-	-	-	(22 812)	68 437	(40 873)
	5150	за 2020 г.	61 001	-	14 255	-	-	(24 879)	68 437	(18 061)
в том числе:										
НИОКР смесовые махровые ткани	5141	за 2021 г.	14 255	-	-	-	-	(4 752)	14 255	(4 752)
	5151	за 2020 г.	54 183	-	14 255	-	-	(18 061)	68 437	(18 061)
НИОКР ворсоразрезные ткани	5142	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2020 г.	6 818	-	-	-	-	(6 818)	-	-

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.	-	14 255	-	(14 255)	-
в том числе:							
НИОКР смесовые махровые ткани	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	14 255	-	(14 255)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	16	103	-	(119)	-
	5190	за 2020 г.	54	16	-	(54)	16
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5181	за 2021 г.	16	103	-	119	-
	5191	за 2020 г.	20	16	-	(20)	16
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	34	-	-	(34)	-

Руководитель _____
(подпись)

Мелехина Оксана
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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.	5 395	13 163	-	(13 163)	5 395
	5250	за 2020 г.	5 395	20 673	-	(20 673)	5 395
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2021 г.	4 065	-	-	-	4 065
	5251	за 2020 г.	4 065	6 583	-	(6 583)	4 065
Машины и оборудование	5242	за 2021 г.	1 330	11 007	-	(11 007)	1 330
	5252	за 2020 г.	1 330	14 090	-	(14 090)	1 330
Транспортные средства	5243	за 2021 г.	-	2 156	-	(2 156)	-
	5253	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	-	9 581
в том числе:			
Здания	5261	-	6 583
Машины и оборудование	5262	-	2 998
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	5 038	8 102	8 102
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	19 675	19 675
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	217 956	197 267	197 267
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 044	-	-
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	527 482	94 109	94 109
Залог	5287	527 482	94 109	94 109

Руководитель _____ **Мелехина Оксана**
 (подпись) _____ **Евгеньевна**
 (расшифровка подписи)

_____ 30 марта 2022 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**

(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 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 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.	445 982	(8 097)	138 007	-	(266 483)	(3)	(8 097)	-	-	-	317 503	-	
	5530	за 2020 г.	358 857	(8 097)	222 555	-	(135 336)	(85)	-	-	-	-	445 991	(8 097)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	349 289	(812)	46 331	-	(197 760)	(2)	(812)	(812)	-	-	197 858	-	
	5531	за 2020 г.	270 264	(812)	173 704	-	(94 595)	(84)	-	-	-	-	349 289	(812)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	87 147	(1 602)	89 457	-	(61 798)	(1)	(1 602)	-	-	-	114 805	-	
	5532	за 2020 г.	81 034	(1 602)	46 819	-	(40 697)	-	-	-	-	-	87 156	(1 602)	
Прочая	5513	за 2021 г.	9 546	(5 683)	2 219	-	(6 925)	-	(5 683)	-	-	-	4 840	-	
	5533	за 2020 г.	7 559	(5 683)	2 032	-	(44)	(1)	-	-	-	-	9 546	(5 683)	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	445 982	(8 097)	138 007	-	(266 483)	(3)	(8 097)	X	-	-	317 503	-	
	5520	за 2020 г.	358 857	(8 097)	222 555	-	(135 336)	(85)	-	X	-	-	445 991	(8 097)	

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 2021 г.	636 839	527 215	-	(601 707)	(44 279)	-	-	-	518 068
	5571	за 2020 г.	401 420	881 511	-	(646 092)	-	-	-	-	636 839
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	462 739	527 215	-	(594 167)	(44 279)	-	-	-	351 508
	5572	за 2020 г.	231 320	767 511	-	(536 092)	-	-	-	-	462 739
займы	5553	за 2021 г.	174 100	-	-	(7 540)	-	-	-	-	166 560
	5573	за 2020 г.	170 100	114 000	-	(110 000)	-	-	-	-	174 100
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.	326 330	137 734	-	(183 696)	(900)	-	-	-	279 468
	5580	за 2020 г.	423 430	132 951	-	(222 967)	(7 084)	-	-	-	326 330
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	124 985	21 493	-	(105 609)	(5)	-	-	-	40 864
	5581	за 2020 г.	183 639	91 970	-	(150 327)	(297)	-	-	-	124 985
авансы полученные	5562	за 2021 г.	827	40 821	-	(502)	(50)	-	-	-	41 096
	5582	за 2020 г.	1 616	775	-	(1 487)	(77)	-	-	-	827
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 900	366	-	(383)	-	-	-	-	10 883
	5583	за 2020 г.	13 296	-	-	(2 396)	-	-	-	-	10 900
кредиты	5564	за 2021 г.	617	32 070	-	(31 849)	(838)	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	29 628	-	(29 011)	-	-	-	-	617
займы	5565	за 2021 г.	9 142	9 429	-	-	-	-	-	-	18 571
	5585	за 2020 г.	6 710	10 503	-	(1 361)	(6 710)	-	-	-	9 142
прочая	5566	за 2021 г.	179 859	33 555	-	(45 353)	(7)	-	-	-	168 054
	5586	за 2020 г.	218 169	75	-	(38 385)	-	-	-	-	179 859
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	963 169	664 949	-	(785 403)	(45 179)	X	-	-	797 536
	5570	за 2020 г.	824 850	1 014 462	-	(869 059)	(7 084)	X	-	-	963 169

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 _____
(подпись)

Мелехина Оксана
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	715 400	575 413
Расходы на оплату труда	5620	123 686	121 498
Отчисления на социальные нужды	5630	30 928	32 905
Амортизация	5640	51 872	47 658
Прочие затраты	5650	57 628	41 501
Итого по элементам	5660	979 514	818 975
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	4 689
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 027	63 626
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	995 541	887 290

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2022 г.

Мелехина Оксана**Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 421	8 151	(11 572)	-	-
в том числе: резервы по отпускам	5701	3 421	8 151	(11 572)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	377 000	395 000	295 000
в том числе:				
Поручительство	5801	377 000	395 000	295 000
Выданные - всего	5810	385 103	250 000	250 000
в том числе:				
Поручительство	5811	385 103	250 000	250 000

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Мелехина Оксана

Евгеньевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		471		15 442
в том числе:						
на текущие расходы		5901		471		15 442
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 _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)