

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
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	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты 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.	-	2 347	-	(2 347)	-
	5250	за 2020г.	-	1 115	-	(1 115)	-
в том числе:							
Электрическая развальцовочная машина	5241	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный Metalmaster	5242	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок фальцепрокатный	5243	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тельфер болгарский Q-5 т. N10636	5244	за 2021г.	-	210	-	(210)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компенсатор пневматический для работа манипулятора	5245	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание	5246	за 2021г.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок вальцовочный "Вальцы листогибочные STD14" б/у	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	363	-	(363)	-
Система видеонаблюдения в Цех 1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Станок вальцовочный	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	358	-	(358)	-
Инвертор сварочный MIG 350 "TECH"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 256Gb, MWM72RU/A, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Компьютер персональный IntelCore,i5-7400, RAM2666/SSD240/hdd 1tb/600w/4GB в сборе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Станок Вальцы RME-1300x1,2мм, Rollen-Machine, 220B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Станок 3кг Машина RME-140x1 мм, Rollen-Machine, 220B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	восстановление резерва	списание на финансовый результат	погашение
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	24 462	-	19 042	(20 627)	-	-	-	-	-	-	22 877
	5530	за 2020г.	42 819	-	15 111	(34 100)	-	-	-	-	-	-	24 462
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 282	-	10 063	(10 115)	-	-	-	-	-	-	12 229
	5531	за 2020г.	36 400	-	5 364	(29 483)	-	-	-	-	-	-	12 282
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 845	-	3 520	(9 652)	-	-	-	-	-	-	3 713
	5532	за 2020г.	4 094	-	9 772	(4 020)	-	-	-	-	-	-	9 845
Прочая	5513	за 2021г.	2 336	-	5 460	(861)	-	-	-	-	-	-	6 935
	5533	за 2020г.	2 325	-	(25)	(597)	-	-	-	-	-	-	2 336
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 462	-	19 042	(20 627)	-	X	-	-	-	-	22 877
	5520	за 2020г.	42 819	-	15 111	(34 100)	-	X	-	-	-	-	24 462

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	учтенная по условиям договора
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			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	Остаток на конец периода	
				поступление		погаше- ние						списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	54 491	30 226	-	(49 401)	-	-	-	-	35 316	
	5580	за 2020г.	31 256	42 028	-	(19 426)	-	-	-	633	54 491	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 346	1 878	-	(2 906)	-	-	-	-	3 318	
	5581	за 2020г.	706	4 325	-	(685)	-	-	-	-	4 346	
авансы полученные	5562	за 2021г.	41 301	28 348	-	(41 135)	-	-	-	-	28 514	
	5582	за 2020г.	8 570	37 395	-	(4 664)	-	-	-	-	41 301	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 343	-	-	(5 359)	-	-	-	-	1 984	
	5583	за 2020г.	11 134	307	-	(4 731)	-	-	-	633	7 343	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	
	5585	за 2020г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	
прочая	5566	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	9 347	1	-	(9 347)	-	-	-	-	1	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	54 491	30 226	-	(49 401)	-	X	-	-	35 316	
	5570	за 2020г.	31 256	42 028	-	(19 426)	-	X	-	633	54 491	

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

Михеев Кирилл Вадимович

(расшифровка подписи)

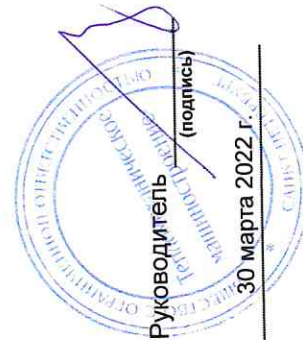
(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	110 757	72 497
Расходы на оплату труда	5620	43 400	34 446
Расходы на социальные нужды	5630	7 749	6 481
Амортизация	5640	1 216	976
Прочие затраты	5650	24 971	24 724
Итого по элементам	5660	188 093	139 124
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 914)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 025	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 118	129 210

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



Руководитель
Михеев Кирилл Вадимович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тепломеханическое машиностроение"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 075	2 958	2 820
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	31 744	27 409	3 427
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 877	24 462	42 819
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 390	400	17 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 760	23 906	10 022
Прочие оборотные активы	1260	227	303	400
ИТОГО активы	-	97 073	79 439	76 888
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 500	1 500	1 500
Кредиторская задолженность	1520	33 816	52 991	29 756
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 316	54 491	31 256
Стоимость чистых активов	-	61 757	24 948	45 632

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.