

**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.	207	(205)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	207	(207)
	5110	за 2020 г.	207	(173)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	207	(205)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	64	(62)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2020 г.	64	(54)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	64	(62)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
	5112	за 2020 г.	143	(119)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	143	(143)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(расшифровка подписи)

14 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.	-	1 964	-	(1 964)	-
	5250	за 2020 г.	-	54 549	-	(54 549)	-
в том числе:							
Адгезиметр	5241	за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный (безвоздушный) высокого давления*	5242	за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сушильный барабан СУБТ-01М	5243	за 2021 г.	-	196	-	(196)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Измерительный газовый комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-160/1,6	5244	за 2021 г.	-	183	-	(183)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство д/протяжки кабеля (в комплекте)	5245	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль-помещение (собств. прод.)	5246	за 2021 г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный электр. 380V*	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Установка абразивоструйная (пескоструйка)*	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
Бадья «туфелька»	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
Пресс для стыковки арматуры (эл. гидравлический)*		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	876	-	(876)	-
Станок для резки арматуры (рубки, гильотина)*		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
Трансформаторная подстанция КТПН-250		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	735	-	(735)	-
Погрузчик телескопический		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	13 333	-	(13 333)	-
Портальная установка		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 813	-	(2 813)	-
Установка алмазного бурения*		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	36 318	-	(36 318)	-
Весы крановые*		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-

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	23 578	23 578	23 578
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)

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(расшифровка подписи)

14 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2022 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(расшифровка подписи)

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)

14 марта 2022 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**

(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.	681 025	-	322 762	-	(636 595)	-	-	-	-	-	367 192	-	-
	5530	за 2020 г.	261 982	-	612 238	-	(193 195)	-	-	-	-	-	681 025	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	93 205	-	225 051	-	(48 342)	-	-	-	-	-	269 914	-	-
	5531	за 2020 г.	93 205	-	25 544	-	(25 544)	-	-	-	-	-	93 205	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	368 203	-	94 802	-	(377 142)	-	-	-	-	-	85 863	-	-
	5532	за 2020 г.	155 833	-	334 766	-	(122 396)	-	-	-	-	-	368 203	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	219 617	-	2 909	-	(211 111)	-	-	-	-	-	11 415	-	-
	5533	за 2020 г.	12 944	-	251 928	-	(45 255)	-	-	-	-	-	219 617	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	681 025	-	322 762	-	(636 595)	-	-	X	-	-	367 192	-	-
	5520	за 2020 г.	261 982	-	612 238	-	(193 195)	-	-	X	-	-	681 025	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	141 399	543 559	-	(339 746)	-	-	-	-	345 211
	5572	за 2020 г.	-	449 244	-	(307 845)	-	-	-	-	141 399
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 646 037	640 004	-	(970 791)	-	-	-	-	1 315 250
	5580	за 2020 г.	2 368 013	871 752	-	(1 594 000)	-	-	-	-	1 646 037
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	216 206	129 901	-	(152 009)	-	-	-	-	194 098
	5581	за 2020 г.	1 147 438	174 536	-	(1 105 768)	-	-	-	-	216 206
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 349 478	351 522	-	(644 301)	-	-	-	-	1 056 699
	5582	за 2020 г.	819 777	608 750	-	(79 049)	-	-	-	-	1 349 478
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	38 614	882	-	(2 142)	-	-	-	-	37 354
	5583	за 2020 г.	177 539	81 066	-	(219 991)	-	-	-	-	38 614
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	41 739	(2 101)	-	(12 539)	-	-	-	-	27 099
	5586	за 2020 г.	223 259	7 400	-	(188 920)	-	-	-	-	41 739
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 646 037	640 004	-	(970 791)	-	X	-	-	1 315 250
	5570	за 2020 г.	2 368 013	871 752	-	(1 594 000)	-	X	-	-	1 646 037

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)

14 марта 2022 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 326 422	1 943 557
Расходы на оплату труда	5620	467 472	584 408
Отчисления на социальные нужды	5630	147 001	183 350
Амортизация	5640	8 498	7 713
Прочие затраты	5650	461 039	815 456
Итого по элементам	5660	2 410 432	3 534 484
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(711 648)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	473 207
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 698 784	4 007 691

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2022 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**

(расшифровка подписи)