

**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 2021г.	360	(266)	-	-	-	(24)	-	-	-	360	(290)
	5110	за 2020г.	346	(240)	14	-	-	(26)	-	-	-	360	(266)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	187	(118)	-	-	-	(19)	-	-	-	187	(137)
	5111	за 2020г.	187	(100)	-	-	-	(19)	-	-	-	187	(118)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	40	(28)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(33)
	5112	за 2020г.	40	(24)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(28)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	133	(119)	-	-	-	(2)	-	-	-	133	(120)
	5113	за 2020г.	119	(116)	14	-	-	(3)	-	-	-	133	(119)

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	-	-	-

с.2

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	2	2	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На начало года	Изменения за период	На конец периода
				Выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	14	14	-	(14)	-
в том числе:							
Товарный знак "Гекко"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	14	-	-	-	-
Товарный знак Гекко (24.08.20-24.08.30)	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	14	-	(14)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	102 123	(72 401)	3 164	(1 106)	1 106	(4 836)	-	-	-	104 181	(76 131)
	5210	за 2020г.	100 265	(67 831)	2 804	(3 590)	924	(5 494)	-	-	-	102 123	(72 401)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	58 680	(50 024)	916	(129)	129	(3 094)	-	-	-	59 468	(52 989)
	5211	за 2020г.	57 072	(46 595)	1 983	(375)	375	(3 804)	-	-	-	58 680	(50 024)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	1 242	(1 180)	-	(27)	27	(39)	-	-	-	1 215	(1 192)
	5212	за 2020г.	1 336	(1 206)	-	(94)	94	(68)	-	-	-	1 242	(1 180)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 467	(1 434)	276	(552)	552	(49)	-	-	-	1 191	(930)
	5213	за 2020г.	1 623	(1 576)	-	(157)	157	(14)	-	-	-	1 467	(1 434)
Здания	5204	за 2021г.	29 815	(14 488)	-	(188)	188	(1 331)	-	-	-	29 627	(15 631)
	5214	за 2020г.	29 236	(13 186)	579	-	-	(1 302)	-	-	-	29 815	(14 488)

Транспортные средства	5205	за 2021г.	2 914	(2 914)	1 972	(209)	209	(33)	-	-	-	4 677	(2 738)
	5215	за 2020г.	2 914	(2 914)	-	-	-	-	-	-	-	2 914	(2 914)
Земельные участки	5206	за 2021г.	3 406	-	-	-	-	-	-	-	-	3 406	-
	5216	за 2020г.	3 165	-	242	(2 644)	-	-	-	-	-	3 406	-
Сооружения	5207	за 2021г.	4 363	(2 125)	-	-	-	(290)	-	-	-	4 363	(2 415)
	5217	за 2020г.	4 683	(2 118)	-	(320)	299	(306)	-	-	-	4 363	(2 125)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	236	(236)	-	-	-	-	-	-	-	236	(236)
	5218	за 2020г.	236	(236)	-	-	-	-	-	-	-	236	(236)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 2021г.	31 923	12 481	-	(3 164)	41 241
	5250	за 2020г.	18 683	16 044	-	(2 804)	31 923
в том числе: Склад №8	5241	за 2021г.	31 923	9 318	-	-	41 241
	5251	за 2020г.	18 683	13 240	-	-	31 923
Полуавтомат инверторный Сварог REAL MIG 200	5242	за 2021г.	-	29	-	(29)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ПА3-320530-02	5243	за 2021г.	-	1 972	-	(1 972)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 4	5244	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 5	5245	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок кромкооблицовочный автоматический FILATO Optima 424L (EV460)	5246	за 2021г.	-	869	-	(869)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат пылеулавливающий ПК-3150 (MF-9030)	5247	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор ДЭ-25	5248	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	579	-	(579)	-
Земельный участок 9/10 часть (8299м2/7469,1 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	242	-	(242)	-
Станок заточной Зв642 с ЗИП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	437	-	(437)	-
Станок металлообрабатывающий токарный с ЧПУ СА6140*1000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	674	-	(674)	-
Станок заточной индустриальный (точильно-шлифовальный) ЗУБР d200мм, 600Вт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	-	(7)	-
Окрасочная камера АНКОРД ГФ-1000		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	127	-	(127)	-
Станок металлообрабатывающий с ЧПУ WN6140		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	670	-	(670)	-
Станок металлообрабатывающий токарный CJ32 (1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34	-	(34)	-
Станок металлообрабатывающий токарный CJ32 (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34	-	(34)	-

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	-	579
в том числе:			
Котельная, 1-этажн, нежил. (133,31м2) доля в праве 9/10	5261	-	579
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черепеников Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Черепеников Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

17 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	
			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 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	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	35 187	-	54 838	-	(25 939)	(62)	-	-	724	6	64 755	-	-
	5530	за 2020г.	33 364	-	24 273	-	(22 916)	(370)	-	-	1	835	35 187	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 853	-	4 153	-	(2 892)	-	-	-	-	-	6 114	-	-
	5531	за 2020г.	5 962	-	2 892	-	(4 001)	-	-	-	-	-	4 853	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21 641	-	50 654	-	(20 067)	-	-	-	-	-	52 228	-	-
	5532	за 2020г.	18 816	-	21 005	-	(18 180)	-	-	-	-	-	21 641	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 693	-	31	-	(2 980)	(62)	-	-	724	6	6 412	-	-
	5533	за 2020г.	8 586	-	375	-	(735)	(370)	-	-	1	835	8 693	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	35 187	-	54 838	-	(25 939)	(62)	-	X	724	6	64 755	-	-
	5520	за 2020г.	33 364	-	24 273	-	(22 916)	(370)	-	X	1	835	35 187	-	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	27 894	9 031	12	(17 754)	-	-	724	6	19 913
	5580	за 2020г.	15 969	18 574	10	(7 495)	-	-	1	835	27 894
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 226	112	-	(3 117)	-	-	-	-	1 221
	5581	за 2020г.	3 187	3 526	-	(2 487)	-	-	-	-	4 226
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 251	2 051	-	(1 232)	-	-	-	-	2 070
	5582	за 2020г.	30	1 250	-	(30)	-	-	-	-	1 251
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 145	6 617	12	(459)	-	-	724	6	15 045
	5583	за 2020г.	11 263	822	10	(4 786)	-	-	1	835	8 145
кредиты	5564	за 2021г.	12 918	-	-	(12 918)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	12 918	-	-	-	-	-	-	12 918
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 354	251	-	(28)	-	-	-	-	1 577
	5586	за 2020г.	1 489	58	-	(192)	-	-	-	-	1 354
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	27 894	9 031	12	(17 754)	-	X	724	6	19 913
	5570	за 2020г.	15 969	18 574	10	(7 495)	-	X	1	835	27 894

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 _____ **Черепеников Сергей Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	94 378	92 548
Расходы на оплату труда	5620	36 856	33 518
Отчисления на социальные нужды	5630	8 386	8 034
Амортизация	5640	4 860	5 519
Прочие затраты	5650	14 148	16 512
Итого по элементам	5660	158 628	156 131
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 692)	(1 618)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	149 936	154 513

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черепеников Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

17 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	1 204	4 152	(4 380)	-	975
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черепеников Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

17 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 _____
(подпись)

**Черепеников Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

17 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 _____

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.