

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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 2021г.	16 731	93 581	(44 490)	-	65 822
	5250	за 2020г.	16 731	-	-	-	16 731
в том числе:							
Земельный участок КН 593200500277247	5241	за 2021г.	934	-	-	-	934
	5251	за 2020г.	934	-	-	-	934
Земельный участок КН 593200500277250	5242	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5252	за 2020г.	1	-	-	-	1
Земельный участок КН 593200500273257	5243	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5253	за 2020г.	2	-	-	-	2
Земельный участок КН 593200500273255	5244	за 2021г.	9	-	-	-	9
	5254	за 2020г.	9	-	-	-	9
Земельный участок КН 593200500273256	5245	за 2021г.	4	-	-	-	4
	5255	за 2020г.	4	-	-	-	4
Земельный участок КН 593200500277249	5246	за 2021г.	154	-	-	-	154
	5256	за 2020г.	154	-	-	-	154
Земельный участок КН 593200500273258	5247	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5257	за 2020г.	1	-	-	-	1
Земельный участок КН 59:32:3420001:1843	5248	за 2021г.	-	44 591	-	-	44 591
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торгово-логистический центр	5249	за 2021г.	-	4 500	-	-	4 500
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPD50-RXW19		за 2021г.	2 346	-	-	-	2 346
		за 2020г.	2 346	-	-	-	2 346
Двухэтажно кирпичное здание цеха обработки (лит.В)		за 2021г.	5 155	-	-	-	5 155
		за 2020г.	5 155	-	-	-	5 155
Одноэтажное здание склада		за 2021г.	1 385	-	-	-	1 385
		за 2020г.	1 385	-	-	-	1 385
Одноэтажное кирпичное здание газораспределительного		за 2021г.	39	-	-	-	39
		за 2020г.	39	-	-	-	39
Двухэтажное здание хлораторной (Лит.Т)		за 2021г.	288	-	-	-	288
		за 2020г.	288	-	-	-	288
Одноэтажное кирпичное здание керамического участка		за 2021г.	1 621	-	-	-	1 621
		за 2020г.	1 621	-	-	-	1 621
1этаж здания трансформаторной подстанции №2		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2020г.	82	-	-	-	82
Одноэтажное кирпичное здание кузницы(Лит.с.)		за 2021г.	60	-	-	-	60
		за 2020г.	60	-	-	-	60
Трехэтажное кирпичное здание фильтровальной станции		за 2021г.	1 312	-	-	-	1 312
		за 2020г.	1 312	-	-	-	1 312
Одноэтажное кирпичное здание		за 2021г.	620	-	-	-	620

ремонтно-строительной		за 2020г.	620	-	-	-	620
Одноэтажное кирпичное здание трансформаторной станц		за 2021г.	75	-	-	-	75
		за 2020г.	75	-	-	-	75
Двухэтажное здание трансформаторного цеха с открыт		за 2021г.	2 645	-	-	-	2 645
		за 2020г.	2 645	-	-	-	2 645

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	1 357	1 339	1 259
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)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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.	93 156	(484)	195 864	-	(70 434)	(1 295)	(1 164)	-	5 459	-	222 751	(3 902)
	5530	за 2020г.	134 844	(1 777)	71 123	-	(112 188)	(692)	(3 967)	-	-	68	93 156	(484)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	66 831	(484)	169 191	-	(42 237)	(965)	(1 164)	-	-	-	192 820	(3 902)
	5531	за 2020г.	117 720	(1 777)	47 550	-	(98 433)	(6)	(3 967)	-	-	-	66 831	(484)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 065	-	26 431	-	(22 588)	(329)	-	-	-	-	29 578	-
	5532	за 2020г.	16 987	-	23 518	-	(13 762)	(679)	-	-	-	-	26 065	-
Прочая	5513	за 2021г.	260	-	242	-	(5 608)	-	-	-	5 459	-	352	-
	5533	за 2020г.	137	-	55	-	7	(7)	-	-	-	68	260	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	93 156	(484)	195 864	-	(70 434)	(1 295)	(1 164)	X	5 459	-	222 751	(3 902)
	5520	за 2020г.	134 844	(1 777)	71 123	-	(112 188)	(692)	(3 967)	X	-	68	93 156	(484)

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	67 376	672 229	-	(630 231)	-	-	-	-	109 374
	5572	за 2020г.	75 100	508 375	-	(516 099)	-	-	-	-	67 376
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.	84 346	221 682	11 168	(608 739)	(179)	-	5 459	-	184 769
	5580	за 2020г.	68 308	21 326	8 882	(60 149)	(411)	-	-	68	38 024
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 157	99 321	-	(17 016)	(178)	-	-	-	115 283
	5581	за 2020г.	58 133	8 922	-	(33 535)	(363)	-	-	-	33 157
авансы полученные	5562	за 2021г.	241	261	-	(173)	-	-	-	-	328
	5582	за 2020г.	78	240	-	(30)	(48)	-	-	-	241
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 195	7 447	29	(77)	-	-	5 427	-	17 022
	5583	за 2020г.	4 790	160	-	(801)	-	-	-	46	4 195
кредиты	5564	за 2021г.	46 322	24 492	10 206	(527 560)	-	-	-	-	24 492
	5584	за 2020г.	-	-	8 748	(8 748)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	89 592	933	(63 806)	-	-	-	-	26 719
	5585	за 2020г.	4 843	11 855	134	(16 832)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	431	569	-	(107)	-	-	32	-	925
	5586	за 2020г.	465	149	-	(203)	-	-	-	21	431
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	84 346	221 682	11 168	(608 739)	(179)	X	5 459	-	184 769
	5570	за 2020г.	68 308	21 326	8 882	(60 149)	(411)	X	-	68	38 024

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 _____
(подпись)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	874	721
Расходы на оплату труда	5620	16 702	11 305
Отчисления на социальные нужды	5630	3 265	2 641
Амортизация	5640	1 055	1 090
Прочие затраты	5650	56 990	50 595
Итого по элементам	5660	78 886	66 352
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 623)	(12 957)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 263	53 395

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

Руководитель _____
(подпись)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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	-	1 077	(1 076)	(1)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Начинкин Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.