

**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)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**

(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 2021г.	212	438	-	(438)	212
	5250	за 2020г.	212	8 541	-	(8 541)	212
в том числе:							
Склад Свободы д.7	5241	за 2021г.	212	-	-	-	212
	5251	за 2020г.	212	-	-	-	212
Узел холодной перфорации 15*15мм L=1300мм	5242	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер RSM-500	5243	за 2021г.	-	246	-	(246)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 65-50-160	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор перепада давления	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан трехходовый муфтовый	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропривод трехточечный	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Раствор водный пропиленгликоля		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект труб, муфт, и кранов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	358	-	(358)	-
Чиллер для охлаждения жидкостей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Машина для производства пакетов типа "майка" BAGMASTER600S 1100 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 180	-	(2 180)	-
Головка однослойная ПЭВД с системой воздухообдува D200 и узлом вращения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	841	-	(841)	-
Драйкулер ДВ633Д43-25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Устройство для резки картонных гильз		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Экструзионная линия для производства полиэтиленовой пленки модель "Алеко-1100"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 271	-	(4 271)	-
Миксер промышленный модель RSM-500		за 2021г.	-	-	-	-	

	за 2020г.	-	244	-	(244)	-
Шкаф автоматики	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	111	-	(111)	-

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	-	-	-
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)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**
(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)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 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.	31 895	-	23 136	-	(5 317)	-	-	-	-	-	-	49 714	-
	5530	за 2020г.	26 832	-	11 622	-	(6 560)	-	-	-	-	-	-	31 895	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 503	-	17 930	-	(4 371)	-	-	-	-	-	-	28 061	-
	5531	за 2020г.	13 837	-	6 363	-	(5 697)	-	-	-	-	-	-	14 503	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	222	-	145	-	(102)	-	-	-	-	-	-	264	-
	5532	за 2020г.	43	-	198	-	(19)	-	-	-	-	-	-	222	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 170	-	5 062	-	(844)	-	-	-	-	-	-	21 388	-
	5533	за 2020г.	12 952	-	5 061	-	(844)	-	-	-	-	-	-	17 170	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 895	-	23 136	-	(5 317)	-	-	X	-	-	-	49 714	-
	5520	за 2020г.	26 832	-	11 622	-	(6 560)	-	-	X	-	-	-	31 895	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	5 224	-	-	-	-	-	-	-	5 224
	5573	за 2020г.	5 224	-	-	-	-	-	-	-	5 224
прочая	5554	за 2021г.	8 006	-	-	(5 062)	-	-	-	-	2 944
	5574	за 2020г.	13 068	-	-	(5 061)	-	-	-	-	8 006
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	42 089	311 282	608	(297 318)	-	-	-	-	56 660
	5580	за 2020г.	29 818	140 203	192	(128 125)	-	-	-	-	42 089
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 844	16 777	-	(8 520)	-	-	-	-	28 100
	5581	за 2020г.	18 322	10 446	-	(8 925)	-	-	-	-	19 844
авансы полученные	5562	за 2021г.	373	1 120	-	(281)	-	-	-	-	1 212
	5582	за 2020г.	157	345	-	(129)	-	-	-	-	373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 178	26	75	(247)	-	-	-	-	2 032
	5583	за 2020г.	396	1 791	-	(9)	-	-	-	-	2 178
кредиты	5564	за 2021г.	3 650	288 095	533	(288 219)	-	-	-	-	4 059
	5584	за 2020г.	-	122 455	191	(118 997)	-	-	-	-	3 650
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	16 044	5 265	-	(53)	-	-	-	-	21 257
	5586	за 2020г.	10 942	5 166	-	(65)	-	-	-	-	16 044
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	42 089	311 282	608	(297 318)	-	X	-	-	56 660
	5570	за 2020г.	29 818	140 203	192	(128 125)	-	X	-	-	42 089

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)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	290 302	177 034
Расходы на оплату труда	5620	6 623	4 879
Отчисления на социальные нужды	5630	1 754	1 408
Амортизация	5640	8 196	7 461
Прочие затраты	5650	19 433	14 186
Итого по элементам	5660	326 308	204 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 437)	(2 779)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	319 871	202 189

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Сенчугова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.