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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Беляев Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	240 712	(117 779)	25 495	(5 765)	1 374	(38 856)	-	-	260 442	(155 261)
	5210	за 2020 г.	218 738	(79 725)	31 799	(9 824)	3 201	(41 256)	-	-	240 712	(117 779)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	230 462	(115 356)	23 996	(5 765)	1 374	(35 905)	-	-	248 693	(149 887)
	5211	за 2020 г.	214 565	(78 321)	25 700	(9 804)	3 181	(40 217)	-	-	230 462	(115 356)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	7 646	(2 037)	1 499	-	-	(2 793)	-	-	9 144	(4 829)
	5212	за 2020 г.	1 567	(1 187)	6 098	(20)	20	(870)	-	-	7 646	(2 037)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	63	(49)	-	-	-	(10)	-	-	63	(59)
	5213	за 2020 г.	63	(33)	-	-	-	(16)	-	-	63	(49)
Здания	5204	за 2021 г.	2 542	(337)	-	-	-	(148)	-	-	2 542	(485)
	5214	за 2020 г.	2 542	(185)	-	-	-	(153)	-	-	2 542	(337)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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.	7 731	29 755	-	(25 494)	11 992
	5250	за 2020 г.	15 069	26 347	(1 885)	(31 799)	7 731
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ Беляев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ Беляев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	597 083	-	597 083	4 250 634	(4 176 746)	-	-	X	670 970	-	670 970
	5420	за 2020 г.	261 671	-	261 671	4 232 561	(3 897 149)	-	-	X	597 083	-	597 083
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	448 018	-	448 018	1 767 397	(1 812 782)	-	-	3 535 201	402 632	-	402 632
	5421	за 2020 г.	182 542	-	182 542	1 927 177	(1 661 701)	-	-	2 406 966	448 018	-	448 018
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	55 565	-	55 565	1 985 536	(2 000 774)	-	-	3 702 677	40 326	-	40 326
	5422	за 2020 г.	47 836	-	47 836	1 832 971	(1 825 242)	-	-	3 305 338	55 565	-	55 565
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	93 500	-	93 500	495 554	(361 043)	-	-	272 553	228 011	-	228 011
	5423	за 2020 г.	31 293	-	31 293	472 413	(410 206)	-	-	68 459	93 500	-	93 500
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	2 146	(2 146)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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 _____ Беляев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	525 967	(4)	196 021	2 224	(463 316)	(318)	-	-	-	54 357	314 935	-
	5530	за 2020 г.	224 108	(2 072)	421 878	20	(118 139)	(766)	(2 068)	-	939	-	525 967	(4)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	155 422	(4)	21 299	-	(135 206)	(5)	-	-	-	-	41 510	-
	5531	за 2020 г.	90 380	(2 072)	100 278	-	(33 052)	(112)	(2 068)	-	-	-	155 422	(4)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	358 644	-	175 405	-	(316 902)	(313)	-	-	-	-	216 834	-
	5532	за 2020 г.	55 091	-	321 412	-	(17 205)	(654)	-	-	-	-	358 644	-
Прочая	5513	за 2021 г.	11 902	-	(683)	2 224	(11 208)	-	-	-	-	54 357	56 592	-
	5533	за 2020 г.	78 637	-	188	20	(67 881)	-	-	-	939	-	11 902	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	525 967	(4)	196 021	2 224	(463 316)	(318)	-	X	-	54 357	314 935	-
	5520	за 2020 г.	224 108	(2 072)	421 878	20	(118 139)	(766)	(2 068)	X	939	-	525 967	(4)

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.	425 412	159 000	13 497	(117 440)	-	-	-	-	480 469
	5571	за 2020 г.	523 044	-	21 412	(119 044)	-	-	-	-	425 412
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	425 412	159 000	13 497	(117 439)	-	-	-	-	480 470
	5573	за 2020 г.	523 044	-	21 412	(119 044)	-	-	-	-	425 412
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.	1 310 609	756 907	21 750	(1 327 750)	(1 430)	-	-	54 357	812 443
	5580	за 2020 г.	604 025	1 828 979	37 297	(1 194 972)	(82)	-	939	-	1 310 609
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	106 531	34 902	126	(91 699)	(1 120)	-	-	-	48 740
	5581	за 2020 г.	74 679	81 030	349	(59 656)	(7)	-	-	-	106 531
авансы полученные	5562	за 2021 г.	554 094	294 589	-	(527 703)	(310)	-	-	-	320 670
	5582	за 2020 г.	59 880	547 153	-	(52 865)	(75)	-	-	-	554 094
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	11 845	718	-	(62 673)	-	-	-	54 357	4 247
	5583	за 2020 г.	14 337	83	-	(3 802)	-	-	928	-	11 845
кредиты	5564	за 2021 г.	600 000	400 000	10 134	(610 134)	-	-	-	-	400 000
	5584	за 2020 г.	400 000	600 000	11 961	(411 961)	-	-	-	-	600 000
займы	5565	за 2021 г.	30 346	-	11 490	(35 400)	-	-	-	-	6 436
	5585	за 2020 г.	47 658	-	2 346	(19 658)	-	-	-	-	30 346
прочая	5566	за 2021 г.	7 793	24 698	-	(141)	-	-	-	-	32 350
	5586	за 2020 г.	7 471	713	-	(74)	-	-	11	-	7 793
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 736 021	915 907	35 247	(1 445 190)	(1 430)	X	-	54 357	1 292 912
	5570	за 2020 г.	1 127 069	1 828 979	58 709	(1 314 016)	(82)	X	939	-	1 736 021

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 _____ **Беляев Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 807 814	1 660 900
Расходы на оплату труда	5620	114 187	102 667
Отчисления на социальные нужды	5630	33 185	26 774
Амортизация	5640	38 856	41 256
Прочие затраты	5650	572 364	517 140
Итого по элементам	5660	2 566 406	2 348 737
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(119 273)	(69 937)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 447 133	2 278 800

Руководитель _____ **Беляев Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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	6 658	11 545	(10 722)	-	7 481
в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	5701	6 658	11 545	(10 722)	-	7 481

Руководитель _____ **Беляев Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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 _____ Беляев Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	60 954		44 651	
в том числе: на текущие расходы		5901	60 954		44 651	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Беляев Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.