

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)- всего	5200	за 2021г.	33761	(24584)	57	(621)	621	(1474)	-	-	33197	(25437)
	5210	за 2020г.	29016	(23307)	4829	(85)	85	(1362)	-	-	33761	(24584)
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	10381	(8152)	57	(459)	459	(478)	-	-	9979	(8171)
	5211	за 2020г.	10287	(7731)	179	(85)	85	(506)	-	-	10381	(8152)
Здания	5202	за 2021г.	8681	(7036)	-	-	-	(37)	-	-	8681	(7074)
	5212	за 2020г.	8681	(6949)	-	-	-	(87)	-	-	8681	(7036)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1029	(1029)	-	(2)	2	-	-	-	1027	(1027)
	5213	за 2020г.	1029	(1029)	-	-	-	-	-	-	1029	(1029)
Сооружения	5204	за 2021г.	684	(684)	-	-	-	-	-	-	684	(684)
	5214	за 2020г.	684	(681)	-	-	-	(3)	-	-	684	(684)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	12686	(7426)	-	(160)	160	(959)	-	-	12526	(8225)
	5215	за 2020г.	8036	(6660)	4650	-	-	(766)	-	-	12686	(7426)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	256	(256)	-	-	-	-	-	-	256	(256)
	5216	за 2020г.	256	(256)	-	-	-	-	-	-	256	(256)

Земельные участки	5207	за 2021г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
	5217	за 2020г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2021г.	6465	(2750)	-	-	(180)	-	-	6465	(2930)
	5230	за 2020г.	6465	(2569)	-	-	(181)	-	-	6465	(2750)
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	6465	(2750)	-	-	(180)	-	-	6465	(2750)
	5231	за 2020г.	6465	(2569)	-	-	(181)	-	-	6465	(2750)

### 1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: оборудование	5241	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.3. 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. Запасы  
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	27777	-	124526	(123083)	-	-	х	29220	-
	5420	за 2020г.	27023	-	130724	(129970)	-	-	х	27777	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	8426	-	28076	(27218)	-	-	8302	9284	-
	5421	за 2020г.	8698	-	27411	(27682)	-	-	10721	8426	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	15841	-	45963	(43894)	-	-	-	17910	-
	5423	за 2020г.	15775	-	39752	(39686)	-	-	2	15841	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	619	-	35897	(36516)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	186	-	44139	(43706)	-	-	-	619	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	2658	-	14247	(15093)	-	-	-	1812	-
	5426	за 2020г.	2129	-	19081	(18552)	-	-	-	2658	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2021г.	233	-	343	(362)	-	-	-	214	-
	5427	за 2020г.	235	-	341	(344)	-	-	-	233	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность  
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	218	-	-	-	(218)	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	479	-	114	-	(375)	-	-	-	218	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	218	-	-	-	(218)	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	479	-	114	-	(375)	-	-	-	218	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3423	-1503	4688	-	(1468)	-	-	-	6643	-1189
	5530	за 2020г.	3252	-1461	1373	-	(1202)	-	-	-	3423	-1503
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2067	-1503	345	-	(754)	-	-	-	1658	-1503
	5531	за 2020г.	2502	-1461	96	-	(531)	-	-	-	2067	-1503
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1005	-	4340	-	(532)	-	-	-	4813	-
	5532	за 2020г.	368	-	763	-	(126)	-	-	-	1005	-
Прочая	5513	за 2021г.	351	-	3	-	(182)	-	-	-	172	-
	5533	за 2020г.	382	-	514	-	(545)	-	-	-	351	-
Итого	5500	за 2021г.	3641	-1503	4688	-	(1686)	-	-	х	6643	-1189
	5520	за 2020г.	3731	-1461	1487	-	(1577)	-	-	х	3641	-1503

### 3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

			Остаток на	Изменения за период			Остаток на
				поступление		перевод из	
				в результате	выбыло		
					списание		



Всего	5540	1189	1189	1503	1503	1461	1461
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1189	1189	1503	1503	1461	1461
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

#### 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г	На 31 декабря 2019г
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

#### 4. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	20107	20214
Расходы на оплату труда	5620	18361	13814
Отчисления на социальные нужды	5630	3633	3613
Амортизация	5640	1059	972

Прочие затраты	5650	13678	6127
Итого по элементам	5660	56838	44740
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	52394	49486
Изменение остатков (прирост): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-1465	962
Изменение остатков (уменьшение): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107767	95188

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3172	4623	(4880)	(78)	2837
в том числе:						
Отпускной резерв	5701	3172	4623	(4880)	(78)	2837

Руководитель \_\_\_\_\_

Садуков С.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Соколова Т.А.

"21" марта 2022 г.