

**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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 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.	-	161	-	(161)	-
	5250	за 2020г.	-	679	-	(679)	-
в том числе:							
Штабелер GROST HDR 20/16 гидравлический с раздвижными вилами	5241	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер	5242	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осушитель COMARO CRD-1.0	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Аппарат сварочный полуавтомат NB-500	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
Смартфон iPhone 11 PRO 64 Gb	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Станок сверлильный на магнитном основании MC-36	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Станок для клепания рам СКР-45	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	283	-	(283)	-
Помещение для вахтеров во Б-В21, СК	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Станок сверлильный на магнитном основании PMD.50T, d 12-50мм, МК-2, 2скорости, реверс	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	63	-	(63)	-

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	208	308	104
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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 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.	10 714	-	39 672	1	(6 789)	-	-	-	-	-	1	43 599	-
	5530	за 2020г.	12 916	-	5 173	-	(7 390)	-	-	-	-	14	-	10 714	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 263	-	38 638	-	(4 351)	-	-	-	-	-	-	39 550	-
	5531	за 2020г.	6 284	-	4 500	-	(5 521)	-	-	-	-	-	-	5 263	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	711	-	1 001	-	(291)	-	-	-	-	-	-	1 421	-
	5532	за 2020г.	707	-	414	-	(410)	-	-	-	-	-	-	711	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 740	-	33	1	(2 147)	-	-	-	-	-	1	2 629	-
	5533	за 2020г.	5 924	-	259	-	(1 459)	-	-	-	-	14	-	4 740	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	10 714	-	39 672	1	(6 789)	-	-	X	-	-	1	43 599	-
	5520	за 2020г.	12 916	-	5 173	-	(7 390)	-	-	X	-	14	-	10 714	-

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.	6 664	4 690	-	(4 194)	-	-	-	-	7 160
	5572	за 2020г.	9 996	-	-	(3 332)	-	-	-	-	6 664
займы	5553	за 2021г.	1 503	-	-	(1 503)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	3 081	-	-	(1 578)	-	-	-	-	1 503
прочая	5554	за 2021г.	18 321	-	-	(7 206)	-	-	-	-	11 115
	5574	за 2020г.	25 527	-	-	(7 206)	-	-	-	-	18 321
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 020	56 992	1 277	(8 770)	-	-	-	1	70 520
	5580	за 2020г.	16 281	9 566	1 146	(5 986)	-	-	14	-	21 020
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 590	54 978	-	(5 200)	-	-	-	-	65 367
	5581	за 2020г.	12 913	6 677	-	(4 000)	-	-	-	-	15 590
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 814	276	-	(993)	-	-	-	-	2 097
	5582	за 2020г.	2 794	890	-	(870)	-	-	-	-	2 814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 169	-	15	(1 282)	-	-	-	1	903
	5583	за 2020г.	411	1 715	29	-	-	-	14	-	2 169
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	1 263	(1 178)	-	-	-	-	84
	5584	за 2020г.	-	-	1 116	(1 116)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	163	1 650	-	-	-	-	-	-	1 813
	5585	за 2020г.	163	-	-	-	-	-	-	-	163
прочая	5566	за 2021г.	284	88	-	(116)	-	-	-	-	256
	5586	за 2020г.	-	284	-	-	-	-	-	-	284
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	21 020	56 992	1 277	(8 770)	-	X	-	1	70 520
	5570	за 2020г.	16 281	9 566	1 146	(5 986)	-	X	14	-	21 020

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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 829	21 511
Расходы на оплату труда	5620	8 808	8 957
Отчисления на социальные нужды	5630	2 019	2 302
Амортизация	5640	6 880	6 757
Прочие затраты	5650	15 811	23 043
Итого по элементам	5660	54 347	62 570
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 526)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 289
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 821	64 859

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

Руководитель _____
(подпись)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 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)

Дробчак Глеб Борисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.