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	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	4 221 023	(1 388 612)	593 452	(52 153)	49 760	(380 786)	-	-	-	4 762 322	(1 719 639)
	5210	за 2020 г.	4 132 256	(1 026 799)	108 591	(19 825)	9 862	(371 675)	-	-	-	4 221 023	(1 388 612)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	2 335 076	(905 008)	304 327	(50 849)	48 473	(256 824)	-	-	-	2 588 554	(1 113 358)
	5211	за 2020 г.	2 319 456	(657 170)	28 998	(13 377)	7 406	(255 244)	-	-	-	2 335 076	(905 008)
Сооружения	5202	за 2021 г.	666 351	(162 612)	24 678	(74)	74	(45 721)	-	-	-	690 954	(208 259)
	5212	за 2020 г.	614 509	(120 127)	51 841	-	-	(42 486)	-	-	-	666 351	(162 612)
Здания	5203	за 2021 г.	1 038 818	(263 168)	235 500	(78)	78	(65 157)	-	-	-	1 274 240	(328 248)
	5213	за 2020 г.	1 030 620	(201 550)	8 197	-	-	(61 618)	-	-	-	1 038 818	(263 168)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	118 601	(55 785)	26 645	(1 127)	1 110	(12 587)	-	-	-	144 119	(67 261)
	5214	за 2020 г.	114 580	(46 325)	10 469	(6 448)	2 457	(11 916)	-	-	-	118 601	(55 785)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	483	(68)	-	-	-	(86)	-	-	-	483	(154)
	5215	за 2020 г.	53	(53)	430	-	-	(14)	-	-	-	483	(68)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	1 116	(520)	2 302	-	-	(280)	-	-	-	3 418	(800)
	5216	за 2020 г.	991	(273)	125	-	-	(248)	-	-	-	1 116	(520)
Офисное оборудование	5207	за 2021 г.	1 862	(1 451)	-	(25)	25	(132)	-	-	-	1 837	(1 558)
	5217	за 2020 г.	1 620	(1 302)	242	-	-	(149)	-	-	-	1 862	(1 451)
Земельные участки	5208	за 2021 г.	58 716	-	-	-	-	-	-	-	-	58 716	-
	5218	за 2020 г.	50 428	-	8 289	-	-	-	-	-	-	58 716	-
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.	311 306	617 964	(20 764)	(593 452)	315 054
	5250	за 2020 г.	245 050	189 496	(14 648)	(108 591)	311 306
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	13 244	4 068
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	-	5 115	2 683
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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	118 635	-	1 852 232	(1 855 382)	-	-	-	-	115 485
	5315	за 2020 г.	115 279	-	39 676	(36 320)	-	-	-	-	118 635
в том числе:											
займы	5306	за 2021 г.	450	-	-	(400)	-	-	-	-	50
	5316	за 2020 г.	150	-	600	(300)	-	-	-	-	450
приобретенные права	5307	за 2021 г.	115 035	-	-	-	-	-	-	-	115 035
	5317	за 2020 г.	115 068	-	-	(33)	-	-	-	-	115 035
депозит	5308	за 2021 г.	3 150	-	1 852 232	(1 854 982)	-	-	-	-	3 150
	5318	за 2020 г.	61	-	39 076	(35 987)	-	-	-	-	3 150
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	118 635	-	1 852 232	(1 855 382)	-	-	-	-	115 485
	5310	за 2020 г.	115 279	-	39 676	(36 320)	-	-	-	-	118 635

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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	4 121 287	-	4 121 287	18 027 027	(18 263 132)	-	(6 749)	X	3 885 183	(6 749)	3 878 434
	5420	за 2020 г.	4 159 140	-	4 159 140	18 393 653	(18 431 506)	-	-	X	4 121 287	-	4 121 287
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	213 213	-	213 213	4 543 878	(4 562 525)	-	(6 749)	487 097	194 565	(6 749)	187 816
	5421	за 2020 г.	238 965	-	238 965	4 611 821	(4 637 573)	-	-	334 464	213 213	-	213 213
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	3 796 562	-	3 796 562	6 276 025	(6 411 527)	-	-	2 354 047	3 661 061	-	3 661 061
	5422	за 2020 г.	3 833 716	-	3 833 716	6 377 867	(6 415 020)	-	-	3 436 089	3 796 562	-	3 796 562
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	86	-	86	2 863	(2 794)	-	-	-	156	-	156
	5423	за 2020 г.	68	-	68	1 523	(1 504)	-	-	-	86	-	86
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	111 322	-	111 322	7 012 077	(7 097 271)	-	-	-	26 129	-	26 129
	5425	за 2020 г.	84 287	-	84 287	7 242 231	(7 215 196)	-	-	-	111 322	-	111 322
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	103	-	103	192 184	(189 015)	-	-	-	3 273	-	3 273
	5426	за 2020 г.	2 104	-	2 104	160 211	(162 212)	-	-	-	103	-	103
	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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(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	
					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.	3 557 549	-	1 817 455	100	(3 495 874)	-	-	-	-	-	1 879 230	-
	5530	за 2020 г.	521 024	-	3 499 985	935	(464 395)	-	-	-	-	-	3 557 549	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 387 130	-	1 225 598	-	(3 367 052)	-	-	-	-	-	1 245 676	-
	5531	за 2020 г.	340 783	-	3 337 130	-	(290 783)	-	-	-	-	-	3 387 130	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	140 056	-	413 731	-	(101 612)	-	-	-	-	-	452 175	-
	5532	за 2020 г.	95 877	-	129 118	-	(84 939)	-	-	-	-	-	140 056	-
Прочая	5513	за 2021 г.	30 363	-	178 126	100	(27 210)	-	-	-	-	-	181 379	-
	5533	за 2020 г.	84 364	-	33 737	935	(88 673)	-	-	-	-	-	30 363	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	3 557 549	-	1 817 455	100	(3 495 874)	-	-	X	-	-	1 879 230	-
	5520	за 2020 г.	521 024	-	3 499 985	935	(464 395)	-	-	X	-	-	3 557 549	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 774 753	614 495	-	(1 061 625)	-	-	-	-	1 327 622
	5571	за 2020 г.	1 774 753	509 150	-	(422 890)	-	-	-	-	1 774 753
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	1 774 753	614 495	-	(1 061 625)	-	-	-	-	1 327 622
	5572	за 2020 г.	1 688 494	509 150	-	(422 890)	-	-	-	-	1 774 753
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	6 941 466	5 217 759	89 628	(8 109 471)	-	-	-	-	4 139 382
	5580	за 2020 г.	4 903 645	5 988 648	250 998	(4 201 825)	-	-	-	-	6 941 466
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 110 825	2 811 600	-	(1 939 218)	-	-	-	-	2 983 207
	5581	за 2020 г.	1 194 635	1 940 390	-	(1 024 200)	-	-	-	-	2 110 825
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 716	49 759	-	(3 697)	-	-	-	-	49 778
	5582	за 2020 г.	165 633	3 494	-	(165 411)	-	-	-	-	3 716
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	179 398	164 386	106	(325 350)	-	-	-	-	18 540
	5583	за 2020 г.	16 694	167 526	(1 393)	(3 429)	-	-	-	-	179 398
кредиты	5564	за 2021 г.	1 811 168	1 015 142	54 341	(1 880 343)	-	-	-	-	1 000 308
	5584	за 2020 г.	696 451	3 138 641	72 976	(2 096 900)	-	-	-	-	1 811 168
займы	5565	за 2021 г.	2 652 608	1 175 230	35 181	(3 859 306)	-	-	-	-	3 713
	5585	за 2020 г.	2 618 912	738 597	179 415	(884 316)	-	-	-	-	2 652 608
прочая	5566	за 2021 г.	183 751	1 642	-	(101 557)	-	-	-	-	83 836
	5586	за 2020 г.	211 320	-	-	(27 569)	-	-	-	-	183 751
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	8 716 219	5 832 254	89 628	(9 171 096)	-	X	-	-	5 467 004
	5570	за 2020 г.	6 678 398	6 497 798	250 998	(4 624 715)	-	X	-	-	8 716 219

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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	5 399 052	5 520 227
Расходы на оплату труда	5620	315 603	287 076
Отчисления на социальные нужды	5630	94 435	86 479
Амортизация	5640	375 889	369 500
Прочие затраты	5650	2 699 391	2 251 279
Итого по элементам	5660	8 884 370	8 514 561
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	220 626	10 100
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 104 996	8 524 661

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(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	26 233	29 856	(26 233)	-	29 856
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	26 233	29 856	(26 233)	-	29 856

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(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	5 774 439	15 610 182	9 966 606
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.