

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зации и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зации и убытки от обесце- нения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	23 623	(7 733)	178	-	-	(7 124)	-	-	23 801	(14 857)		
в том числе:	5110	за 2020г.	21 210	(1 350)	2 413	-	-	(6 384)	-	-	23 623	(7 733)		
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	4 003	(2 034)	-	-	-	(787)	-	-	4 003	(2 822)		
Прочие нематериальные активы	5111	за 2020г.	4 003	(1 247)	-	-	-	(787)	-	-	4 003	(2 034)		
	5102	за 2021г.	19 264	(5 578)	-	-	-	(6 290)	-	-	19 264	(11 868)		
	5112	за 2020г.	16 941	-	2 323	-	-	(5 578)	-	-	19 264	(5 578)		
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2021г.	256	(21)	112	-	-	(46)	-	-	369	(67)		
	5113	за 2020г.	166	(2)	91	-	-	(19)	-	-	256	(21)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2021г.	100	(100)	66	-	-	(1)	-	-	166	(101)		
	5114	за 2020г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)		

**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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	137	122	(81)	(178)	-
в том числе:	5190	за 2020г.	991	1 560	-	(2 413)	137
Патент на изобретение "Наушники противощумные"	5181	за 2021г.	20	-	(20)	-	-
	5191	за 2020г.	20	-	-	-	20
Патент на изобретение "Циток сварщика с подогревом автоматического светофильтра"	5182	за 2021г.	40	-	(40)	-	-
	5192	за 2020г.	40	-	-	-	40
Патент "Защитный вкладыш для каскетки"	5183	за 2021г.	34	-	-	(34)	-
	5193	за 2020г.	19	15	-	-	34
Патент на изобретение "Каскетка защитная с перериной"	5184	за 2021г.	43	-	-	(43)	-
	5194	за 2020г.	-	43	-	-	43
Товарный знак "СОМ3ик"	5185	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Well Weid"	5186	за 2021г.	-	21	(21)	-	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение "Защитная каска" (с прозрачным козырьком)	5187	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпоративный сайт с интернет-магазином	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	847	168	-	-	-
Патент на изобретение "Каскетка защитная"	5189	за 2021г.	-	-	-	(1 015)	-
	5199	за 2020г.	33	20	-	(53)	-
Патент на изобретение "Каска защитная" №118766		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	33	-	-	-	-
Рекламное видео Наумов Н.А.		за 2021г.	-	5	-	(38)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильм "РОСОМ3-СПОРТ"		за 2021г.	-	900	-	(900)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильм "Суксун" 3 минуты		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильм "Суксун" 6 минут		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильм "Музыкальная композиция Гимн РОСОМ3"		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-



	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
--	-----------	---	----	---	------	---

Руководитель  
 (подпись) **Копчанов Иван  
 Александрович**  
 (расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	53 518	11 540	-	(60 809)		4 249
в том числе:	5250	за 2020г.	9 007	63 040	-	(18 530)		53 518
Здание гаража (площадь 1307 кв.м.)	5241	за 2021г.	-	3 773	-	3 653		120
	5251	за 2020г.	-	-	-	-		-
Пристрой к инструментальному участку 6680*13400	5242	за 2021г.	-	962	-	-		962
	5252	за 2020г.	-	-	-	-		-
Промышленный охладитель HEAVYUGEL MRS 121 ЕС VP+PROCESS PUMP+TANK+FREECOOL 400/50	5243	за 2021г.	1 306	-	-	1 306		-
	5253	за 2020г.	-	1 306	-	-		1 306
Линия для мойки и нанесения покрытия на окупары очков защитных Fisa2	5244	за 2021г.	51 119	-	-	51 119		-
	5254	за 2020г.	-	51 119	-	-		51 119
Термостат Тепло Basic C90 (11)	5245	за 2021г.	137	-	-	137		-
	5255	за 2020г.	-	137	-	-		137
Термостат Тепло Basic C90 (12)	5246	за 2021г.	137	-	-	137		-
	5256	за 2020г.	-	137	-	-		137
Термостат Тепло Basic C90 (13)	5247	за 2021г.	137	-	-	137		-
	5257	за 2020г.	-	137	-	-		137
Термостат Тепло Basic C90 (14)	5248	за 2021г.	137	-	-	137		-
	5258	за 2020г.	-	137	-	-		137
Термостат Тепло Plus D1 160	5249	за 2021г.	507	-	-	507		-
	5259	за 2020г.	-	507	-	-		507
Оборудование для полуавтоматической маркировки индивидуальной информации внутри корпуса каски С2Ц		за 2021г.	38	3 638	-	3 676		-
		за 2020г.	-	38	-	-		38
Промышленный робот КУКА KR 8 R2010-2 в комплекте		за 2021г.	-	1 859	-	-		1 859
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Плф Адаптер очков O15 СО-Пф-10077		за 2021г.	-	347	-	-		347
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Плф "Длиннитель O45" СО-Пф-10076		за 2021г.	-	345	-	-		345
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Трансформатор КТГЛ-400		за 2021г.	-	41	-	-		41
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Термостат Тепло Basic C90 (15)		за 2021г.	-	144	-	-		144
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Термостат Тепло Basic C90 (16)		за 2021г.	-	144	-	-		144
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Термостат Тепло Basic C90 (17)		за 2021г.	-	144	-	-		144
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Термостат Тепло Basic C90 (18)		за 2021г.	-	143	-	-		143
		за 2020г.	-	-	-	-		-



Одноэтажное здание блока складов (площадь 792,4 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Приточная вентиляция лаборатории		за 2020г.	-	8 873	-	-	8 873	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение		за 2020г.	788	-	-	-	-	788	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
П/Ф Скоба Рапида с ловителем		за 2020г.	1 026	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	649	-	-	1 676	-	-
Извлекатель литников ВРР650V (4)		за 2020г.	332	-	-	-	-	332	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ВНА300W3000L (5)		за 2020г.	132	-	-	-	132	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер с охлаждающей ванной NV2		за 2020г.	81	-	-	-	-	81	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Извлекатель литников ВРР650V (5)		за 2020г.	332	-	-	-	-	332	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ВНА300W3000L (6)		за 2020г.	132	-	-	-	132	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ВНА300W3000L (7)		за 2020г.	81	-	-	-	81	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ВНА300W3000L (8)		за 2020г.	80	-	-	-	80	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ВНА300W3000L (9)		за 2020г.	80	-	-	-	80	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Фалис Roboshot S130LA330-W Термопластавтомат		за 2021г.	80	-	-	-	80	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 863	-	-	-	5 863	-	-

### 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	3 163	14 737
в том числе:			
Пресс-форма "Лента Стандарт" - 2х местная СО-ПФ-10045	5261	986	-
П/Ф Крепеж динамика для научника Лидер-8	5262	40	-
П/Ф Адаптер для каски Термо Босс	5263	119	-
П/Ф Заушник О-28 ПОБЕДИТ	5264	51	255
Здание гаража ТЗУ с отапливаемой пристройкой (площадь 1302,7 кв.м)	5265	340	55
2-этажное кирпичное здание (площадь 209,2 кв.м)	5266	150	-
Одноэтажное здание блока складов (площадь 792,4 кв.м)	5267	336	8 873
2-этажное пеноблочное здание энергоблока (площадь 589,7 кв.м)	5268	380	-
П/Ф корпус-основание Победит. Победа СО-ПФ 9884	5269	43	-
Пресс-форма "Экран НБГ/КБГ цилиндрический"		68	-
Пресс-форма "Заушник двойного литья (твердая часть) к очкам О15" - 4-местная		48	-
Ворота въездные		60	-
П/Ф Сетчатые очки 015 сталь		48	-

П/ф двухместная "Стекло Панорама "			37	-
Станок для автоматического нанесения общей информации на				
внутр.поверхность корпусов касок			458	-
Приточная вентиляция лаборатории				788
Нежилое помещение				-
Дымовая труба				1 676
П/ф "Амортизатор ТРЕК HAMMER"				60
П/ф "Корпус каски защитной Vision Тегмо RX №2"(Визιον№2)				308
П/ф "Корпус каски защитной Favort Strong"(Фаворит №4)				151
П/ф Каскетка				63
Линия для мойки и нанесения покрытия на окуляры очков				401
защитных Fisa1				890
П/ф "Корпус ЗН-13"				84
П/ф козырек к НБТ Визιον classic				113
Система АПС и СОУЭ				90
Термопластавтомат J100ADS				102
Термопластавтомат J130 ADS				307
Термопластавтомат J350 ADS				102
Пресс-форма "Кронштейн двойного литья (твердая часть) к очкам				
Моласо" - 1-местная				31
П/ф Звушник О-2 СО-ПФ 9999				129
П/ф Корпус очков Эталон				122
П/ф на корпус очков ЗН-18				114
П/ф "Стекло Панорама 2-местная"				23
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	21 785	14 311	5 930
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	152 516	162 262	200 768
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	311 665	132 132	94 069
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

Колчанов Иван  
Александрович(подпись)  
17.27. (расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 176	-	1 601	519	-	50	-	2 308	-
	5311	за 2020г.	393	-	1 000	247	-	30	-	1 176	-
В том числе:											
Займы предоставленные	5302	за 2021г.	1 176	-	1 601	519	-	50	-	2 308	-
	5312	за 2020г.	393	-	1 000	247	-	30	-	1 176	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 176	-	1 601	519	-	50	-	2 308	-
	5310	за 2020г.	393	-	1 000	247	-	30	-	1 176	-

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Колчанов Иван  
Александрович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	698 346	-	698 346	6 052 156	(5 884 613)	-	X	865 889	-	865 889	-			
	5420	за 2020г.	663 637	-	663 637	4 288 454	(4 253 745)	-	X	698 346	-	698 346	-			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	445 363	-	445 363	1 323 914	(1 207 585)	-	161 425	561 692	-	561 692	-			
	5421	за 2020г.	449 127	-	449 127	1 080 513	(1 084 277)	-	173 125	445 363	-	445 363	-			
Готовая продукция	5402	за 2021г.	172 318	-	172 318	1 691 238	(1 670 120)	-	129 063	193 436	-	193 436	-			
	5422	за 2020г.	152 501	-	152 501	1 540 936	(1 521 119)	-	122 006	172 318	-	172 318	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	7 273	-	7 273	39 892	(41 399)	-	12 949	5 766	-	5 766	-			
	5423	за 2020г.	4 343	-	4 343	9 381	(6 451)	-	8 711	7 273	-	7 273	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	50 363	(49 712)	-	-	651	-	651	-			
	5424	за 2020г.	32	-	32	-	(32)	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	64 667	-	64 667	2 941 410	(2 908 982)	-	-	97 095	-	97 095	-			
	5425	за 2020г.	50 038	-	50 038	1 649 869	(1 635 240)	-	-	64 667	-	64 667	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе Запасы)	5507	за 2021г.	8 725	-	8 725	5 339	(6 815)	-	-	7 249	-	7 249	-			
	5527	за 2020г.	7 596	-	7 596	7 755	(6 626)	-	-	8 725	-	8 725	-			

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	70 000	100 000	168 465
	5446	-	-	-

Открытое акционерное общество "Сургутский оптико-механический завод"  
ОАО "Сургутский оптико-механический завод"  
ОГРН 1025902406301  
ИНН 5951000096

Копинов Иван Александрович  
Руководитель  
(подпись)  
Александрович (расшифровка подписи)

29 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			описание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	427 312	(11 022)	4 596 178	-	(4 517 992)	(2 356)	(29 223)	-	-	-	-	473 919	(6 888)
в том числе:	5530	за 2020г.	312 842	(6 781)	4 880 553	159	(4 765 117)	(1 125)	(34 170)	-	-	-	-	427 312	(11 022)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	291 479	(11 022)	3 187 313	-	(3 110 607)	(562)	(29 223)	-	-	-	-	338 400	(6 888)
	5531	за 2020г.	202 891	(6 781)	3 501 094	-	(3 411 811)	(695)	(34 170)	-	-	-	-	291 479	(11 022)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	129 953	-	1 322 441	-	(1 337 444)	(1 719)	-	-	-	-	-	113 231	-
	5532	за 2020г.	104 210	-	1 222 973	-	(1 199 810)	(420)	-	-	-	-	-	129 953	-
Прочая	5513	за 2021г.	897	-	55 032	-	(34 632)	(75)	-	-	-	-	-	21 222	-
	5533	за 2020г.	2 035	-	124 187	159	(125 474)	(10)	-	-	-	-	-	897	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2021г.	771	-	29 403	-	(29 164)	-	-	-	X	X	-	1 010	-
	5534	за 2020г.	1 426	-	5 777	-	(6 423)	-	-	-	X	X	-	771	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	3 279	-	-	-	(3 279)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	2 150	-	20 296	-	(19 167)	-	-	-	-	X	X	3 279	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2021г.	933	-	1 989	-	(2 866)	-	-	-	-	X	X	56	-
	5536	за 2020г.	130	-	3 226	-	(2 423)	-	-	-	-	X	X	933	-
Итого	5500	за 2021г.	427 312	(11 022)	4 596 178	-	(4 517 992)	(2 356)	(29 223)	X	-	-	-	473 919	(6 888)
	5520	за 2020г.	312 842	(6 781)	4 880 553	159	(4 765 117)	(1 125)	(34 170)	X	-	-	-	427 312	(11 022)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

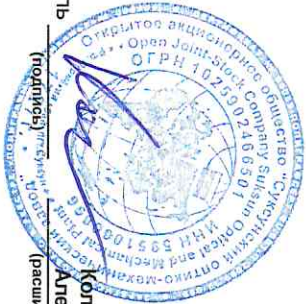
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 краткосро- чную 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 2021г.	451 619	100 000	-	(264 089)	-	-	-	-	287 530	
	5571	за 2020г.	123 146	442 000	-	(113 527)	-	-	-	-	451 619	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	451 619	100 000	-	(264 089)	-	-	-	-	287 530	
	5572	за 2020г.	123 146	442 000	-	(113 527)	-	-	-	-	451 619	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	210 202	3 545 467	31	(3 495 317)	(72)	-	-	-	265 293	
в том числе:	5580	за 2020г.	323 347	3 688 742	15 435	(3 853 115)	(54)	-	-	-	210 202	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 809	2 164 130	-	(2 123 370)	(12)	-	-	-	68 557	
	5581	за 2020г.	64 465	1 792 728	-	(1 829 354)	(30)	-	-	-	27 809	
авансы полученные	5562	за 2021г.	29 333	442 255	-	(433 552)	(60)	-	-	-	37 976	
	5582	за 2020г.	13 132	569 731	-	(553 506)	(24)	-	-	-	29 333	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	80 803	753 411	31	(756 872)	-	-	-	-	77 373	
	5583	за 2020г.	24 681	912 575	-	(856 453)	-	-	-	-	80 803	
кредиты	5564	за 2021г.	188	30 739	-	(30 788)	-	-	-	-	139	
	5584	за 2020г.	202 689	191 500	15 435	409 436	-	-	-	-	188	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	22 576	154 932	-	(150 735)	-	-	-	-	26 773	
	5586	за 2020г.	4 734	222 208	-	(204 366)	-	-	-	-	22 576	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	49 493	-	-	-	-	-	X	X	54 475	
	5587	за 2020г.	13 646	-	-	-	-	-	X	X	49 493	
Итого	5550	за 2021г.	661 821	3 645 467	31	(3 759 406)	(72)	X	-	-	552 823	
	5570	за 2020г.	446 493	4 130 742	15 435	(3 966 642)	(54)	X	-	-	661 821	

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 Колчанов Иван  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 064 016	1 066 569
Расходы на оплату труда	5620	702 102	583 790
Отчисления на социальные нужды	5630	167 486	143 178
Амортизация	5640	229 417	140 341
Прочие затраты	5650	251 428	195 308
Итого по элементам	5660	2 414 449	2 129 186
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(52 690)	(37 343)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 361 759	2 091 843

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


  
 (подпись) **Котчанов Иван Александрович**
  
 (расшифровка подписи)


Руководитель
   
 29 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	22 781	55 934	(53 849)	-	24 866
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Открытое акционерное общество «Синус-Оптикс»  
ОАО «Синус-Оптикс»  
ОГРН 1025900245530  
ИНН 5951000000



Руководитель  
(подпись)



Копчанов Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	697 569	407 369	398 083
	5811	-	-	-



Руководитель

Колчанов Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Колчанов Иван  
Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.