

**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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	52	(30)	-	-	(6)	-	-	-	-	52	(36)
	5110	за 2020 г.	52	(24)	-	-	(6)	-	-	-	-	52	(30)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	52	(30)	-	-	(6)	-	-	-	-	52	(36)

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 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 _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	1 582	8 611	1 582	(11 774)	-	
	5250	за 2020 г.	6 855	10 724	(268)	(15 730)	1 582	
в том числе:								
ЕCONOCUT3000, 2.2*6 м с ручной системой РМХ125	5241	за 2021 г.	1 582	(1 582)	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	1 314	268	-	-	1 582	
д/м Рено Дастер	5242	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-	
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
д/м Ларгус	5243	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-	
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль NISSAN TERRANO	5244	за 2021 г.	-	1 122	-	(1 122)	-	
	5254	за 2020 г.	-	1 247	-	(1 247)	-	
Автомобиль FORD TRANSIT FCD 350L	5245	за 2021 г.	-	1 833	-	(1 833)	-	
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Система плазменной резки металла портального типа ЕCONOCUT3000, 2,2*6 м	5246	за 2021 г.	-	(1 210)	(1 210)	-	-	
	5256	за 2020 г.	-	220	220	-	-	
Станок листогибочный с ЧПУ SМР 125Т/3200	5247	за 2021 г.	-	4 053	-	(4 053)	-	
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Телевизор LED 70" (176 см) Samsung 3840Х2160	5248	за 2021 г.	-	87	-	(87)	-	
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Телевизор LED 65" (163 см) Samsung 3840Х2160	5249	за 2021 г.	-	54	-	(54)	-	
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автогрузчик HANGCHA (HС), СРD18-АЕУ2 г.н.		за 2021 г.	-	1 375	-	(1 375)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль FORD TRANSIT FCD 350L		за 2021 г.	-	1 954	-	(1 954)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-42-R3UT, серебристый		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15		за 2021 г.	-	167	-	(167)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
(арт.069526) Ручная система РМХ125 с резакром 85, 400V с СРС портом, длина рукава 7,6м, США		за 2021 г.	-	(372)	(372)	-	-	
		за 2020 г.	-	372	372	-	-	
Проектор Epson EH-TW740		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Телевизор LED 55" (139 см) Samsung 3840Х2160		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль LADA LARGUS		за 2021 г.	-	747	-	(747)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Lenovo NV IP Gaming 3 15IMH05/81Y400YLRK		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS ZenBook 14		за 2021 г.	-	103	-	(103)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Тепловые сети		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	508	-	(508)	-	
Система канализации		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	220	-	(220)	-	

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Гош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

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	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.	115 235	-	115 235	723 351	(660 642)	-	X	177 944	-	177 944		
	5420	за 2020 г.	77 957	-	77 957	481 073	(443 795)	-	X	115 235	-	115 235		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	611	-	611	6 610	(7 156)	-		65	-	65		
	5421	за 2020 г.	674	-	674	3 607	(3 670)	-		611	-	611		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	12	-	12	-	-	-		12	-	12		
	5422	за 2020 г.	18	-	18	-	(6)	-		12	-	12		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	114 612	-	114 612	580 904	(517 649)	-	802 007	177 867	-	177 867		
	5423	за 2020 г.	77 264	-	77 264	395 074	(357 726)	-	576 951	114 612	-	114 612		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	135 837	(135 837)	-		-	-	-		
	5426	за 2020 г.	-	-	-	82 392	(82 392)	-		-	-	-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	35 705	(908)	18 746	-	(16 267)	(908)	-	-	-	38 184	-	
	5530	за 2020 г.	23 726	(182)	19 307	-	(7 328)	(86)	-	-	-	35 705	(908)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	5 010	(908)	8 848	-	(4 206)	(908)	-	-	-	9 652	-	
	5531	за 2020 г.	2 003	(182)	4 690	-	(1 683)	(86)	-	-	-	5 010	(908)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	19 241	-	7 997	-	(11 916)	-	-	-	-	15 322	-	
	5532	за 2020 г.	8 078	-	14 305	-	(3 142)	-	-	-	-	19 241	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	11 454	-	1 901	-	(145)	-	-	-	-	13 210	-	
	5533	за 2020 г.	13 645	-	312	-	(2 503)	-	-	-	-	11 454	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	35 705	(908)	18 746	-	(16 267)	(908)	-	-	-	38 184	-	
	5520	за 2020 г.	23 726	(182)	19 307	-	(7 328)	(86)	X	X	X	35 705	(908)	

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	-	-	1 004	908	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 004	908	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	26 150	48 800	-	(51 559)	-	-	-	23 391
	5572	за 2020 г.	28 761	47 350	-	(49 960)	-	-	-	26 150
займы	5553	за 2021 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
	5573	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	131 165	504 273	5 872	(443 384)	-	-	-	197 926
	5560	за 2020 г.	67 513	257 547	4 602	(198 497)	-	-	-	131 165
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	86 835	99 301	-	(61 112)	-	-	-	125 024
	5581	за 2020 г.	38 153	53 732	-	(5 050)	-	-	-	86 835
авансы полученные	5562	за 2021 г.	11 078	23 046	-	(9 562)	-	-	-	24 562
	5582	за 2020 г.	8 748	10 967	-	(8 637)	-	-	-	11 078
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 921	647	-	(255)	-	-	-	2 313
	5563	за 2020 г.	2 161	1 240	-	(1 480)	-	-	-	1 921
кредиты	5564	за 2021 г.	31 329	379 878	5 727	(370 907)	-	-	-	46 027
	5584	за 2020 г.	15 830	190 691	4 452	(79 644)	-	-	-	31 329
займы	5565	за 2021 г.	-	-	145	(145)	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	2 600	900	150	(3 650)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2	1 401	-	(1 403)	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	21	17	-	(36)	-	-	-	2
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	131 165	504 273	5 872	(443 384)	-	-	-	197 926
Итого	5570	за 2020 г.	67 513	257 547	4 602	(198 497)	-	-	-	131 165

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 _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	6 933	5 429
Расходы на оплату труда	5620	24 008	17 042
Отчисления на социальные нужды	5630	4 225	3 809
Амортизация	5640	4 646	2 172
Прочие затраты	5650	96 024	53 940
Итого по элементам	5660	136 836	82 392
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 255)	(37 519)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 581	44 873

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

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)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Грош Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)