

**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.	-	-	424	-	-	(59)	-	-	-	424	(59)
	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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	12 697	2 343	(5 569)	(424)	9 047
	5170	за 2020г.	10 224	2 473	-	-	12 697
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программное обеспечение SIMATIC WinCC Runtime Advanced PT512. v-15	5181	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2. Основные средства

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.	24 611	113 889	(23 098)	(115 402)	-
	5250	за 2020г.	392 709	90 776	(14 046)	(444 827)	24 611
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	2 104	5 093
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	148 983	139 575	145 606
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	148 983	139 575	145 606
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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.	3 610	-	23 000	-	-	-	-	26 610	-
	5311	за 2020г.	3 610	-	-	-	-	-	-	3 610	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 166	-	4 226	-	-	-	-	6 392	-
	5315	за 2020г.	115	-	2 168	(117)	-	-	-	2 166	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 776	-	27 226	-	-	-	-	33 002	-
	5310	за 2020г.	3 725	-	2 168	(117)	-	-	-	5 776	-

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	156 097	-	156 097	4 068 065	(4 045 456)	-	-	X	178 706	-	178 706
	5420	за 2020г.	159 837	-	159 837	2 870 806	(2 874 547)	-	-	X	156 097	-	156 097
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	83 826	-	83 826	735 613	(715 476)	-	-	86 296	103 963	-	103 963
	5421	за 2020г.	87 143	-	87 143	484 170	(487 487)	-	-	62 469	83 826	-	83 826
Готовая продукция	5402	за 2021г.	60 018	-	60 018	1 242 257	(1 256 133)	-	-	868 086	46 141	-	46 141
	5422	за 2020г.	60 647	-	60 647	883 562	(884 191)	-	-	631 432	60 018	-	60 018
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	166	-	166	4 765	(4 890)	-	-	120	41	-	41
	5423	за 2020г.	289	-	289	154	(277)	-	-	10	166	-	166
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 284 600	(1 284 600)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	915 189	(915 189)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	784 357	(784 357)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	587 401	(587 401)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные на приобретение запасов	5507	за 2021г.	12 088	-	12 088	16 473	-	-	-	-	28 561	-	28 561
	5527	за 2020г.	11 758	-	11 758	330	-	-	-	-	12 088	-	12 088

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(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.	171 780	(22 444)	204 207	-	(66 621)	-	2 295	-	-	-	309 366	(20 149)
	5530	за 2020г.	147 231	(32 293)	123 110	-	(98 561)	-	9 849	-	-	-	171 780	(22 444)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	159 992	(22 444)	184 134	-	(40 198)	-	3 698	-	-	-	303 928	(18 746)
	5531	за 2020г.	140 603	(32 293)	101 965	-	(82 576)	-	9 849	-	-	-	159 992	(22 444)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	10 081	-	(8 729)	-	(1 352)	-	-	-	1 352	(1 352)
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 788	-	9 992	-	(17 694)	-	(51)	-	-	-	4 086	(51)
	5533	за 2020г.	6 628	-	21 145	-	(15 985)	-	-	-	-	-	11 788	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	171 780	(22 444)	204 207	-	(66 621)	-	2 295	X	-	-	309 366	(20 149)
	5520	за 2020г.	147 231	(32 293)	123 110	-	(98 561)	-	9 849	X	-	-	171 780	(22 444)

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 2021г.	42 468	24 123	-	(39 994)	-	-	-	-	26 597
	5571	за 2020г.	29 045	41 029	-	(18 805)	(8 801)	-	-	-	42 468
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2020г.	23 333	-	-	(8 333)	-	-	-	-	15 000
прочая	5554	за 2021г.	27 468	24 123	-	(39 994)	-	-	-	-	11 597
	5574	за 2020г.	5 712	41 029	-	(10 472)	(8 801)	-	-	-	27 468
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	516 201	1 134 491	15 404	(1 026 586)	-	-	-	-	639 510
	5580	за 2020г.	551 539	1 348 149	26 468	(1 409 955)	-	-	-	-	516 201
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	236 711	179 545	-	(60 018)	-	-	-	-	356 238
	5581	за 2020г.	287 237	33 957	-	84 483	-	-	-	-	236 711
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 704	3 299	-	(9 055)	-	-	-	-	3 948
	5582	за 2020г.	4 597	9 097	-	(3 990)	-	-	-	-	9 704
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 936	5 774	7	(254)	-	-	-	-	22 463
	5583	за 2020г.	4 929	12 006	1	-	-	-	-	-	16 936
кредиты	5564	за 2021г.	180 994	941 481	12 878	(946 427)	-	-	-	-	188 926
	5584	за 2020г.	225 354	1 263 322	11 982	(1 319 664)	-	-	-	-	180 994
займы	5565	за 2021г.	35 821	-	2 519	(10 517)	-	-	-	-	27 823
	5585	за 2020г.	23 055	-	14 485	(1 719)	-	-	-	-	35 821
прочая	5566	за 2021г.	36 035	4 392	-	(315)	-	-	-	-	40 112
	5586	за 2020г.	6 367	29 767	-	(99)	-	-	-	-	36 035
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	558 669	1 158 614	15 404	(1 066 580)	-	X	-	-	666 107
	5570	за 2020г.	580 584	1 389 178	26 468	(1 428 760)	(8 801)	X	-	-	558 669

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	695 895	469 451
Расходы на оплату труда	5620	248 626	187 774
Отчисления на социальные нужды	5630	74 329	55 383
Амортизация	5640	89 782	65 909
Прочие затраты	5650	993 413	746 769
Итого по элементам	5660	2 102 045	1 525 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 001	753
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 116 046	1 526 039

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(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	15 353	21 559	(17 068)	-	19 844
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(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	70 729	130 539	130 539
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.