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 активы - всего	5100	за 2021 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2020 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2020 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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 авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	80 924	(54 395)	5 457	-	-	(5 116)	-	-	-	86 381	(59 390)
	5210	за 2020 г.	79 270	(51 522)	1 655	-	-	(2 873)	-	-	-	80 924	(54 395)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	62 939	(47 278)	5 387	-	-	(2 403)	-	-	-	68 326	(49 680)
	5211	за 2020 г.	61 633	(45 270)	1 306	-	-	(2 008)	-	-	-	62 939	(47 278)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	63	(109)	-	-	-	-	-	-	-	63	(109)
	5212	за 2020 г.	63	(109)	-	-	-	-	-	-	-	63	(109)
Сооружения	5203	за 2021 г.	6 755	(2 077)	-	-	-	(269)	-	-	-	6 755	(2 226)
	5213	за 2020 г.	6 755	(1 840)	-	-	-	(237)	-	-	-	6 755	(2 077)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5214	за 2020 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	4 270	(2 784)	-	-	-	(324)	-	-	-	4 270	(3 108)
	5215	за 2020 г.	4 270	(2 518)	-	-	-	(266)	-	-	-	4 270	(2 784)
Здания	5206	за 2021 г.	6 854	(2 102)	70	-	-	(2 121)	-	-	-	6 923	(4 223)
	5216	за 2020 г.	6 505	(1 741)	349	-	-	(361)	-	-	-	6 854	(2 102)
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.	-	5 479	-	(5 457)	22
	5250	за 2020 г.	-	1 655	-	(1 655)	-
в том числе: Линия для производства полимерных картриджей	5241	за 2021 г.	-	22	-	-	22
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ремонт корпуса 40	5242	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
	5252	за 2020 г.	-	349	-	(349)	-
Передвижная погрузочная эстакада "Стандарт"	5243	за 2021 г.	-	517	-	(517)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный ARG 260 Plus E	5244	за 2021 г.	-	371	-	(371)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект источника питания "Сибирь 70ПР"	5245	за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник питания KEMPACT 323 Adaptiv (сварочный аппарат)	5246	за 2021 г.	-	219	-	(219)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Верстак PROFFI-E	5247	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тиски слесарные Sturm 1075-01-125	5248	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Калибр Бетоносмеситель БСЭ-120	5249	за 2021 г.	-	9	-	(9)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Листогиб четырехвалковый гидравлический CY4R-HHS 210-20/10		за 2021 г.	-	2 982	-	(2 982)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Верстак PROFFI-M		за 2021 г.	-	30	-	(30)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тиски "Мастерская"		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный PROFFI ПП6		за 2021 г.	-	28	-	(28)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол Professional 750 4000x2000 H=850 плазм. азот.		за 2021 г.	-	951	-	(951)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Зиговочная машина		за 2021 г.	-	162	-	(162)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект емкостей для хранения этиленгликоля		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	30	-	(30)	-
пресс-форма на деталь "контрфланец"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 276	-	(1 276)	-

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	70	379
в том числе: Корпус № 40	5261	70	349
Комплект емкостей для хранения этиленгликоля	5262	-	30

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	75 112	75 112	75 112
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	-	-	-	66	(66)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020 г.	-	-	-	278	(278)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	66	(66)	-	-	26	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	278	(278)	-	-	28	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	5 108	-	12 879	-	(3 706)	-	-	-	-	-	14 280	-
	5530	за 2020 г.	5 054	-	2 456	-	(2 402)	-	-	-	-	-	5 108	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 626	-	659	-	(3 626)	-	-	-	-	-	659	-
	5531	за 2020 г.	2 648	-	2 075	-	(1 096)	-	-	-	-	-	3 626	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	755	-	12 220	-	(25)	-	-	-	-	-	12 949	-
	5532	за 2020 г.	1 813	-	248	-	(1 306)	-	-	-	-	-	755	-
Прочая	5513	за 2021 г.	727	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	672	-
	5533	за 2020 г.	594	-	134	-	-	-	-	-	-	-	727	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	5 108	-	12 879	-	(3 706)	-	-	X	-	-	14 280	-
	5520	за 2020 г.	5 054	-	2 456	-	(2 402)	-	-	X	-	-	5 108	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	28 295	5 402	-	(159)	-	-	-	-	33 539
	5580	за 2020 г.	27 878	559	53	(194)	-	-	-	-	28 295
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	27 196	5	-	(1)	-	-	-	-	27 200
	5581	за 2020 г.	27 388	2	-	(194)	-	-	-	-	27 196
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	4 932	-	-	-	-	-	-	4 932
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	944	465	-	(3)	-	-	-	-	1 406
	5583	за 2020 г.	490	402	53	-	-	-	-	-	944
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	155	-	-	(155)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	155	-	-	-	-	-	-	155
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	28 295	5 402	-	(159)	-	X	-	-	33 539
	5570	за 2020 г.	27 878	559	53	(194)	-	X	-	-	28 295

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 _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	66	278
Расходы на оплату труда	5620	4 026	4 030
Отчисления на социальные нужды	5630	944	943
Амортизация	5640	3 319	2 873
Прочие затраты	5650	4 463	3 863
Итого по элементам	5660	12 818	11 987
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 818	11 987

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	101	409	(409)	(10)	91
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	101	409	(409)	(10)	91

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	26 433	26 433	26 433
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2022 г.