# 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 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Сурженко Александр Александрович (расшифровка подписи)

29 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 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 121 148 | (91 240) | 2 188 | (1 286) | 1 286 | (12 153) | - | - | - | 122 050 | (102 107) |
| | 5210 | за 2020г. | 117 990 | (75 913) | 3 158 | - | - | 15 327 | - | - | - | 121 148 | (91 240) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 114 204 | (84 867) | 766 | - | - | (11 909) | - | - | - | 114 970 | (96 776) |
| | 5211 | за 2020г. | 111 455 | 69 738 | 2 749 | - | - | (15 128) | - | - | - | 114 204 | (84 867) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2021г. | 2 896 | (2 896) | 1 422 | (1 286) | 1 286 | - | - | - | - | 3 032 | (1 610) |
| | 5212 | за 2020г. | 2 935 | (2 921) | - | - | - | (14) | - | - | - | 2 935 | (2 935) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2021г. | 520 | (110) | - | - | - | (136) | - | - | - | 520 | (247) |
| | 5213 | за 2020г. | 71 | (61) | 409 | - | - | (9) | - | - | - | 480 | (71) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2021г. | 1 418 | (1 403) | - | - | - | (14) | - | - | - | 1 418 | (1 418) |
| | 5214 | за 2020г. | 1 418 | (1 383) | - | - | - | (20) | - | - | - | 1 418 | (1 403) |
| Сооружения | 5205 | за 2021г. | 39 | (39) | - | - | - | - | - | - | - | 39 | (39) |
| | 5215 | за 2020г. | 39 | (39) | - | - | - | - | - | - | - | 39 | (39) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2021г. | 2 072 | (1 925) | - | - | - | (93) | - | - | - | 2 072 | (2 018) |
| | 5216 | за 2020г. | 2 072 | (1 770) | - | - | - | (155) | - | - | - | 2 072 | (1 925) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 2 188 | - | (2 188) | - |
| | 5250 | за 2020г. | 202 | 2 957 | - | (3 158) | - |
| в том числе: Маркировочный принтер "МАК-2" пигмент | 5241 | за 2021г. | - | 222 | - | (222) | - |
| | 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 | - | - |
| 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 | - | 42 289 | 42 289 |
| 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 _____ (подпись) **Сурженко Александр Александрович** (расшифровка подписи)

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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) Сурженко Александр 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 2021г. | 165 381 | - | 165 381 | 4 537 489 | (4 433 475) | - | - | X | 267 604 | - | 267 604 |
| | 5420 | за 2020г. | 156 922 | - | 156 922 | 3 228 101 | (3 219 643) | - | - | X | 165 381 | - | 165 381 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 127 640 | - | 127 640 | 1 468 843 | (1 403 467) | - | - | - | 193 016 | - | 193 016 |
| | 5421 | за 2020г. | 121 296 | - | 121 296 | 1 017 932 | (1 011 589) | - | - | - | 127 640 | - | 127 640 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | 34 773 | - | 34 773 | 1 475 063 | (1 438 891) | - | - | - | 70 945 | - | 70 945 |
| | 5422 | за 2020г. | 31 808 | - | 31 808 | 1 084 313 | (1 081 348) | - | - | - | 34 773 | - | 34 773 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 1 178 | - | 1 178 | 2 570 | (104) | - | - | - | 3 644 | - | 3 644 |
| | 5423 | за 2020г. | 1 727 | - | 1 727 | 575 | (1 124) | - | - | - | 1 178 | - | 1 178 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 1 478 057 | (1 478 057) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 1 084 791 | (1 084 791) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 112 956 | (112 956) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | 40 032 | (40 032) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | 2 091 | - | 2 091 | 457 | (758) | - | - | - | 1 791 | - | 1 791 |

## 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) Сурженко Александр 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 71 154 | - | 2 394 217 | - | (2 304 384) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 65 608 | - | 1 629 232 | - | (1 623 686) | - | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 49 809 | - | 2 117 190 | - | (2 040 248) | - | - | - | - | - | 160 987 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 42 645 | - | 1 494 275 | - | (1 487 111) | - | - | - | - | - | 71 154 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 14 089 | - | 271 860 | - | (256 872) | - | - | - | - | - | 126 751 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 17 119 | - | 105 607 | - | (108 637) | - | - | - | - | - | 49 809 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 7 256 | - | 5 167 | - | (7 264) | - | - | - | - | - | 29 077 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 5 844 | - | 29 350 | - | (27 938) | - | - | - | - | - | 14 089 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 159 | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 256 | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 71 154 | - | 2 394 217 | - | (2 304 384) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 65 608 | - | 1 629 232 | - | (1 623 686) | - | - | X | - | - | 160 987 | - |
| | | | | | | | | | | X | - | - | 71 154 | - |

## 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 201 145 | 3 985 799 | 15 | (3 788 461) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2020г. | 199 653 | 2 583 841 | 3 | (2 582 352) | - | - | - | - | 398 498 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 149 106 | 1 837 254 | - | (1 729 993) | - | - | - | - | 201 145 |
| | 5581 | за 2020г. | 113 265 | 1 295 471 | - | (1 259 630) | - | - | - | - | 256 367 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 32 399 | 1 311 912 | - | (1 258 524) | - | - | - | - | 149 106 |
| | 5582 | за 2020г. | 74 332 | 702 926 | - | (744 859) | - | - | - | - | 85 787 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 11 995 | 614 953 | - | (589 273) | - | - | - | - | 32 399 |
| | 5583 | за 2020г. | 10 106 | 434 968 | - | (433 079) | - | - | - | - | 37 675 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 995 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 5 003 | - | 15 | (5 018) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | 5 000 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 2 642 | 221 680 | - | (205 653) | - | - | - | - | 5 003 |
| | 5586 | за 2020г. | 1 950 | 145 476 | - | (144 784) | - | - | - | - | 18 669 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 642 |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 201 145 | 3 985 799 | 15 | (3 788 461) | - | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2020г. | 199 653 | 2 583 841 | 3 | (2 582 352) | - | X | - | - | 398 498 |

## 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 _____ Сурженко Александр 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 | 1 411 687 | 1 003 674 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 170 381 | 77 815 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 29 919 | 17 571 |
| Амортизация | 5640 | 12 153 | 15 327 |
| Прочие затраты | 5650 | 68 953 | 83 037 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 693 093 | 1 197 424 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (38 638) | (2 416) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 654 455 | 1 195 008 |

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

Руководитель _____ Сурженко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

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 | 1 271 | 28 423 | (7 331) | (2) | 22 360 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Сурженко Александр Александрович
(подпись) (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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Сурженко Александр 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 | - | - |

| | | | 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 _____ Сурженко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

# *Акционерное общество*
# «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ»

Юр.адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, Реки Фонтанки наб., дом 113, литера А, пом. 19-Н, офис 33,
Фактич. Адрес: 193079, г.Санкт-Петербург, ул. Новоселов, дом 8
т. 334-98-06,
р/с 40702810637000004395 в Филиале ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, ИНН 7826707614, КПП 783801001

## Пояснительная записка
## к годовому отчету за 2021 год

Закрытое акционерное общество «Электротехмаш» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 161217 от 02 сентября 1999 года. 17 марта 2017 года внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы:
- организационно-правовая форма изменена на «Непубличные акционерные общества»,
- полное наименование организации - **Акционерное общество «Электротехмаш»;**
- юридический адрес - 190031, г.Санкт-Петербург, Реки Фонтанки наб., дом 113, литера А, пом. 19-Н, офис 33.

Устав предприятия утвержден решением Общего собрания акционеров Протокол №2 от 23 мая 2002 года, зарегистрирован 28.06.2002 года Решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга. Новая (четвертая) редакция устава утверждена Решением единственного акционера №1-2017 от 06.03.2017 и зарегистрирована МИФНС №15 по Санкт-Петербургу 17.03.2017г.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования(27.32).Дополнительным видом деятельности является торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5).

Вся продукция, выпускаемая заводом, имеет необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 125 человек.

Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется генеральным директором Сурженко Александром Александровичем.Он же является единственным акционером АО «Электротехмаш».

Уставной капитал общества на 31.12.2021 года 8,4 тыс.руб, разделен на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 84 рубля.

Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами 1,26 тыс. руб.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с общей системой налогообложения.

Организация в 2021 году получила выручку по следующим видам экономической деятельности:
- производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 1749744 тыс.руб.
-торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 137 тыс.руб

Итого 1749881 тыс.руб (без НДС)

Выручка от реализации прочего (неамортизируемого) имущества составляет 16721 тыс. руб.
Внереализационные доходы составили 2909 тыс.руб.

Итого признанных доходов для учета налога на прибыль 1769511 тыс. руб.(без НДС)

Расходы, уменьшающие сумму доходов
Косвенные расходы – 203945 тыс.рублей
Прямые производственные расходы -1450478 тыс. рублей
Прямые торговые расходы - 103 тыс.руб
Стоимость реализованного прочего имущества 13121 тыс.руб.
Внереализационные расходы - 2302 тыс.руб.

Итого признанных расходов для учета налога на прибыль 1669949 тыс.руб

**Налогооблагаемая прибыль 99562 тыс.рублей**

Налог на прибыль исчисленный в 2021 году составил 19912 тыс.рублей,

Прибыль, подлежащая распределению, на конец 2021 года составила 64745 тыс.руб.
В 2021 были выплачены дивиденды единственному учредителю в размере 57883 тыс.руб.

**Сумма активов бухгалтерского баланса на 31.12.2021 составляет 505340 тыс.руб.**

Себестоимость произведенного кабеля определяется по фактической стоимости затраченных материалов на этот кабель. Метод оценки при списании материалов считается по средней цене, а затем на себестоимость 1 метра кабеля распределяются прямые затраты,
в которые входят: зарплата производственных рабочих, налоги с заработной платы во внебюджетные фонды, амортизация основных фондов, МБП, арендные платежи за производственные помещения и складские помещения, где хранится готовая продукция.

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения. При продаже они оцениваются по средней цене. Учет расходов на продажу включается в издержки обращения.

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

По состоянию на 31.12.2021 года балансовая стоимость основных средств 122050 тыс. руб., износ 102107 тыс. руб., остаточная стоимость 19943 тыс. руб. Начислено в 2021 году амортизации линейном способом составляет 12153 тыс.руб.

Стоимость чистых активов на

31.12.2021 составляет 83613тыс.руб.
31.12.2020 составляет 72944 тыс.руб.
31.12.2019 составляет 84279тыс.руб.

Генеральный директор
АО «Электротехмаш» А.А. Сурженко

Главный бухгалтер Е.Е. Туманова