

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	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)

Продеус Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	190 142	416 855	(340 517)	(236 568)	29 913
	5250	за 2020г.	71 279	217 807	(81 242)	(17 702)	190 142
в том числе:							
Незавершенное строительство реконструкция теплотрассы	5241	за 2021г.	7 547	-	7 547	-	-
	5251	за 2020г.	7 084	463	-	-	7 547

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	27 106	(367)
в том числе:			
Станок для упаковки в стрейч пленку мод.Ditec TechPack 3000	5261	164	-
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	-	-	-
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)

**Продеус Виктор
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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)

**Продеус Виктор
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	225 359	-	225 359	2 316 133	(2 308 604)	-	-	X		139 146	-	139 146
	5420	за 2020г.	189 304	-	189 304	1 318 501	(1 279 293)	-	-	X		225 359	-	225 359
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	97 671	-	97 671	445 054	(455 806)	-	-	323 080		86 919	-	86 919
	5421	за 2020г.	64 564	-	64 564	236 625	(203 518)	-	-	249 122		97 671	-	97 671
Готовая продукция	5402	за 2021г.	107 253	-	107 253	689 412	(779 254)	-	-	47 077		17 411	-	17 411
	5422	за 2020г.	33 102	-	33 102	448 678	(374 527)	-	-	16 995		107 253	-	107 253
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 342	-	2 342	8 095	(9 216)	-	-	8 764		1 221	-	1 221
	5423	за 2020г.	1 252	-	1 252	4 338	(3 248)	-	-	4 576		2 342	-	2 342
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	18 093	-	18 093	1 162 722	(1 053 478)	-	-	-		33 595	-	33 595
	5425	за 2020г.	90 387	-	90 387	626 596	(695 737)	-	-	-		18 093	-	18 093
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	10 851	(10 851)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	2 263	(2 263)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Продеус Виктор
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	33 172	-	100 368	-	(27 863)	-	-	-	37	46	105 761	-
	5530	за 2020г.	26 368	-	30 314	14	(23 564)	-	-	-	32	8	33 172	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 892	-	89 919	-	(1 037)	-	-	-	-	-	91 774	-
	5531	за 2020г.	9 006	-	1 717	-	(7 831)	-	-	-	-	-	2 892	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	29 637	-	8 249	-	(26 231)	-	-	-	-	-	11 655	-
	5532	за 2020г.	17 347	-	27 976	-	(15 687)	-	-	-	-	-	29 637	-
Прочая	5513	за 2021г.	644	-	2 200	-	(595)	-	-	-	37	46	2 332	-
	5533	за 2020г.	15	-	620	14	(46)	-	-	-	32	8	644	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 172	-	100 368	-	(27 863)	-	-	X	37	46	105 761	-
	5520	за 2020г.	26 368	-	30 314	14	(23 564)	-	-	X	32	8	33 172	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	250 000	57 350	-	(35 641)	-	-	-	-	271 709
	5572	за 2020г.	109 650	140 350	-	-	-	-	-	-	250 000
займы	5553	за 2021г.	499 840	300 160	-	(110 000)	-	-	-	-	690 000
	5573	за 2020г.	315 000	184 840	-	-	-	-	-	-	499 840
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	374 008	54 215	76 550	(273 451)	-	-	37	46	231 405
	5580	за 2020г.	277 420	58 868	63 108	(25 428)	-	-	32	8	374 008
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	41 410	28 357	2 858	(10 006)	-	-	-	-	62 620
	5581	за 2020г.	20 029	31 996	-	(10 615)	-	-	-	-	41 410
авансы полученные	5562	за 2021г.	23 258	20 916	-	(23 139)	-	-	-	-	21 035
	5582	за 2020г.	1 579	21 410	-	268	-	-	-	-	23 258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 034	1 244	1	(155)	-	-	-	46	5 170
	5583	за 2020г.	3 024	1 055	3	(48)	-	-	-	-	4 034
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	21 137	(21 137)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	14 311	(14 311)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	298 714	-	52 554	(216 500)	-	-	-	-	134 768
	5585	за 2020г.	249 919	-	48 795	-	-	-	-	-	298 714
прочая	5566	за 2021г.	6 592	3 697	-	(2 514)	-	-	37	1	7 813
	5586	за 2020г.	2 868	4 406	-	(722)	-	-	32	8	6 592
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	374 008	54 215	76 550	(273 451)	-	X	37	46	231 405
	5570	за 2020г.	277 420	58 868	63 108	(25 428)	-	X	32	8	374 008

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)

**Продеус Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	632 496	196 399
Расходы на оплату труда	5620	150 884	98 186
Отчисления на социальные нужды	5630	33 604	23 205
Амортизация	5640	44 730	29 044
Прочие затраты	5650	98 255	84 537
Итого по элементам	5660	959 969	431 371
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 947)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	75 460	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 035 429	428 424

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

Руководитель _____
(подпись)

**Продеус Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	2 192	11 104	(11 665)	-	1 631
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Продеус Виктор
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Продеус Виктор
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Продеус Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.
