

**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	
					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.	-	-	300	-	-	(86)	-	-	-	300	(86)	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	300	-	-	(86)	-	-	-	300	(86)	
	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	-	-	-

1.5. 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.	101	379	-	(300)	180
	5190	за 2020г.	-	101	-	-	101
в том числе:							
Товарный знак "АБФ"	5181	за 2021г.	101	79	-	-	180
	5191	за 2020г.	-	101	-	-	101
Товарный знак "ВИВО"	5182	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

[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.	12 934	22 512	-	(31 696)		3 750
в том числе:	5250	за 2020г.	-	12 934	-	-		12 934
Скоростная ленточная машина СЕ 1000-2	5241	за 2021г.	12 934	-	-	(12 934)		-
	5251	за 2020г.	-	12 934	-	-		12 934
Автоматическое оборудование для производства бумажных косметических салфеток МН-200/20	5242	за 2021г.	-	140	-	(140)		-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-		-
Полуавтоматическое упаковочное оборудование для бумажных косметических салфеток МН-200	5243	за 2021г.	-	30	-	(30)		-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-		-
Станок для производства бумажных салфеток	5244	за 2021г.	-	15	-	(15)		-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-		-
Линия для производства и перемотки ТБ и БП	5245	за 2021г.	-	1 031	-	(1 031)		-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-		-
Машина для резки ТБ и БП	5246	за 2021г.	-	157	-	(157)		-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-		-
Установка ИСМ 400	5247	за 2021г.	-	256	-	(256)		-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-		-
Установка для производства осевой трубки	5248	за 2021г.	-	100	-	(100)		-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-		-
Установка для производства салфеток S125	5249	за 2021г.	-	84	-	(84)		-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-		-
Установка для производства салфеток S125 / 2		за 2021г.	-	84	-	(84)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Компрессор винтовой DMD 55 C		за 2021г.	-	41	-	(41)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автомобиль 2834DJ		за 2021г.	-	268	-	(268)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автопогрузчик KOMATSU FG25T - 17		за 2021г.	-	4 055	-	(4 055)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Транспортное средство ГАЗон NEXT (С41R13)		за 2021г.	-	2 884	-	(2 884)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Транспортное средство грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.400 4x2 BLS		за 2021г.	-	8 480	-	(8 480)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автомобиль 2834DE		за 2021г.	-	179	-	(179)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Полуприцеп грузовой Тонар-9888		за 2021г.	-	958	-	(958)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						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	выбыло	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 404	-	10 634	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	-	-	1 404	-	-	-	-	-	-	-	-	10 362	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	287	-	4 439	-	(287)	-	-	-	-	-	-	4 439	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-
Прочая	5532	за 2021г.	11	-	3 765	-	(10)	-	-	-	-	-	-	3 766	-
	5513	за 2020г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5533	за 2021г.	1 106	-	2 430	-	(1 379)	-	-	-	-	-	-	2 157	-
	5514	за 2020г.	-	-	1 106	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2021г.	1 404	-	10 634	-	(1 676)	-	-	-	X	X	X	10 362	-
		за 2020г.	-	-	1 404	-	-	-	-	-	X	-	-	1 404	-

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:		5541	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-	-	-	-
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	погаше- ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	5573	за 2020г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2021г.	-	12 126	-	-	-	-	-	-	12 126
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	12 070	33 990	615	(22 059)	-	-	-	-	24 615
в том числе:	5580	за 2020г.	-	12 070	-	-	-	-	-	-	12 070
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 945	11 489	-	(11 562)	-	-	-	-	11 871
	5581	за 2020г.	-	11 945	-	-	-	-	-	-	11 945
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	35	-	(21)	-	-	-	-	14
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33	970	-	(12)	-	-	-	-	991
	5583	за 2020г.	-	33	-	-	-	-	-	-	33
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	93	21 455	614	(10 464)	-	-	-	-	11 698
	5585	за 2020г.	-	93	-	-	-	-	-	-	93
прочая	5566	за 2021г.	-	41	-	-	-	-	X	X	41
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	12 070	33 990	615	(22 059)	-	X	-	-	24 615
	5570	за 2020г.	-	12 070	-	-	-	X	-	-	12 070

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

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

