

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	701	(227)	-	-	-	(74)	-	-	701	(301)
	5110	за 2020 г.	701	(153)	-	-	-	(74)	-	-	701	(227)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	288	(132)	-	-	-	(32)	-	-	288	(164)
	5111	за 2020 г.	288	(100)	-	-	-	(32)	-	-	288	(132)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	345	(76)	-	-	-	(38)	-	-	345	(114)
	5112	за 2020 г.	345	(37)	-	-	-	(38)	-	-	345	(76)

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

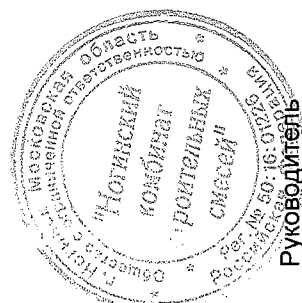
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021 г.	-	32	-	-	32
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Аркадий Литколов	5181	за 2021 г.	-	32	-	-	32
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Ометов Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	552 814	(243 936)	12 670	(3 285)	2 822	(36 504)	-	-	-	562 199	(277 618)
	5210	за 2020 г.	475 948	(214 481)	79 108	(2 242)	2 005	(31 461)	-	-	-	552 814	(243 936)
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	39 195	(14 209)	2 837	(2 060)	1 597	(4 581)	-	-	-	39 972	(17 193)
	5211	за 2020 г.	20 822	(14 043)	20 616	(2 242)	2 005	(2 172)	-	-	-	39 195	(14 209)
	5202	за 2021 г.	5 640	(4 632)	2 524	(440)	440	(202)	-	-	-	7 723	(4 394)
	5212	за 2020 г.	4 932	(4 504)	708	-	-	(128)	-	-	-	5 640	(4 632)
	5203	за 2021 г.	3 251	(2 666)	489	-	-	(335)	-	-	-	3 741	(3 001)
	5213	за 2020 г.	2 843	(2 479)	409	-	-	(187)	-	-	-	3 251	(2 666)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021 г.	264 814	(146 289)	6 345	-	-	(18 645)	-	-	-	271 160	(164 934)
	5214	за 2020 г.	217 369	(129 732)	47 445	-	-	(16 557)	-	-	-	264 814	(146 289)
Здания	5205	за 2021 г.	193 506	(56 804)	-	-	-	(8 706)	-	-	-	193 506	(65 510)
	5215	за 2020 г.	184 987	(48 342)	8 518	-	-	(8 462)	-	-	-	193 506	(56 804)
Сооружения	5206	за 2021 г.	10 771	(4 526)	-	-	-	(1 010)	-	-	-	10 771	(5 535)
	5216	за 2020 г.	9 574	(3 538)	1 197	-	-	(988)	-	-	-	10 771	(4 526)
Другие виды основных средств	5207	за 2021 г.	29 238	(14 810)	475	(785)	785	(3 026)	-	-	-	28 928	(17 051)
	5217	за 2020 г.	29 022	(11 843)	216	-	-	(2 967)	-	-	-	29 238	(14 810)
Земельные участки	5208	за 2021 г.	6 399	-	-	-	-	-	-	-	-	6 399	-
	5218	за 2020 г.	6 399	-	-	-	-	-	-	-	-	6 399	-
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

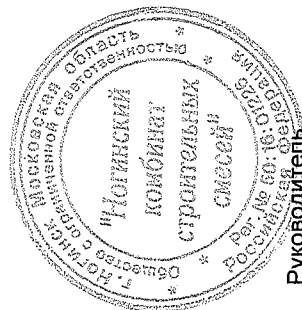
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021 г.	367	12 303	-	(12 670)	-
	5250	за 2020 г.	50	317	-	-	367
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	1 633	8 591
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	7 342	7 342	7 342
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	40	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Ометов Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 2021 г.	354 464	(996)	353 468	5 500 379	(5 287 923)	-	91	X	566 921	(1 445)	565 476	
	5420	за 2020 г.	283 743	(678)	283 065	3 301 173	(3 230 452)	252	(570)	X	354 464	(996)	353 468	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	227 057	(996)	226 061	1 784 362	(1 603 307)	-	91	2 197 754	408 112	(1 248)	406 864	
	5421	за 2020 г.	199 007	(678)	198 329	1 024 703	(996 653)	252	(570)	1 095 660	227 057	(996)	226 061	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	126 638	-	126 638	1 774 753	(1 743 898)	-	-	467 619	157 493	(194)	157 299	
	5422	за 2020 г.	82 781	-	82 781	1 116 190	(1 072 333)	-	-	46 823	126 638	-	126 638	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	17	-	17	4 697	(4 558)	-	-	18	17	(3)	153	
	5423	за 2020 г.	41	-	41	4 478	(4 502)	-	-	-	-	-	17	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	752	-	752	1 839 267	(1 838 860)	-	-	-	1 160	-	1 160	
	5425	за 2020 г.	1 914	-	1 914	1 155 802	(1 156 964)	-	-	-	752	-	752	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	97 300	(97 300)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	45 498	(45 498)	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2021 г.	213 401	(544)	2 485 216	-	(2 540 528)	(14)	277	-	-	-	158 089	(280)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020 г.	220 192	(25)	1 727 582	-	(1 734 373)	-	(22)	-	-	-	213 401	(544)
в том числе:														
	5511	за 2021 г.	171 012	-	2 438 755	-	(2 524 851)	-	-	-	-	-	84 916	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	168 670	-	1 464 545	-	(1 462 202)	-	-	-	-	-	171 012	-
	5512	за 2021 г.	32 111	(14)	39 343	-	(14 916)	(14)	5	-	-	-	56 538	(22)
Авансы выданные	5532	за 2020 г.	33 361	(25)	261 959	-	(263 209)	-	(22)	-	-	-	32 111	(14)
	5513	за 2021 г.	10 278	(530)	7 118	-	(761)	-	272	-	-	-	16 635	(258)
Прочая	5533	за 2020 г.	18 161	-	1 078	-	(8 961)	-	-	-	-	-	10 278	(530)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2021 г.	213 401	(544)	2 485 216	-	(2 540 528)	(14)	277	X	-	-	158 089	(280)
Итого	5520	за 2020 г.	220 192	(25)	1 727 582	-	(1 734 373)	-	(22)	X	-	-	213 401	(544)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

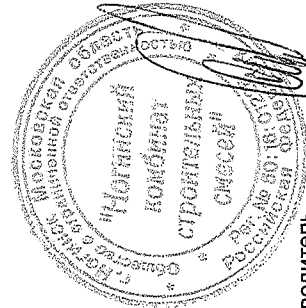
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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 2021 г.	-	164 026	-	-	-	-	-	-	164 026
в том числе: кредиты	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2021 г.	432 719	53 515	-	(165 303)	(66)	-	-	-	320 865
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020 г.	367 987	910 464	-	(845 599)	(133)	-	-	-	432 719
	5561	за 2021 г.	356 855	29 686	-	(165 235)	(62)	-	-	-	221 243
авансы полученные	5581	за 2020 г.	283 955	768 389	-	(695 456)	(33)	-	-	-	356 855
	5562	за 2021 г.	66 871	71	-	-	(4)	-	-	-	66 938
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020 г.	73 259	99	-	(6 487)	-	-	-	-	66 871
	5563	за 2021 г.	8 991	12 371	-	(66)	-	-	-	-	21 297
кредиты	5583	за 2020 г.	8 176	2 372	-	(1 557)	-	-	-	-	8 991
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	2	11 387	-	(2)	-	-	-	-	11 387
	5586	за 2020 г.	2 597	139 604	-	(142 099)	(100)	-	-	-	2
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2021 г.	432 719	217 541	-	(165 303)	(66)	X	-	-	484 891
	5570	за 2020 г.	367 987	910 464	-	(845 599)	(133)	X	-	-	432 719

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	-	-	73 149
	5593	-	-	-

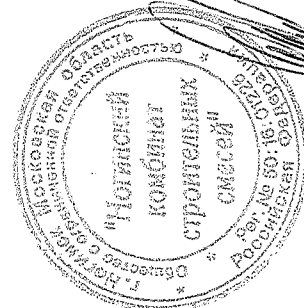


Ометов Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 620 268	983 392
Расходы на оплату труда	5620	178 052	122 970
Отчисления на социальные нужды	5630	53 099	36 289
Амортизация	5640	36 555	31 193
Прочие затраты	5650	60 469	50 919
Итого по элементам	5660	1 948 443	1 224 763
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 401)	(42 672)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 917 042	1 182 091



Ометов Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

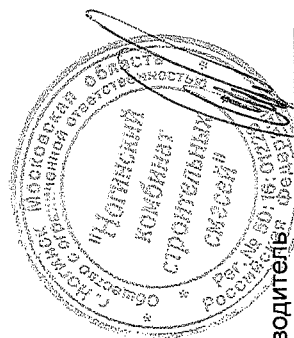
Руководитель

(подпись)

25 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	16 400	26 492	(24 584)	-	18 309
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков	5701	16 400	26 492	(24 584)	-	18 308



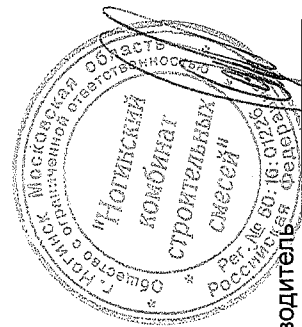
Ометов Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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	423 377	273 377	-
в том числе:	5811	-	-	-



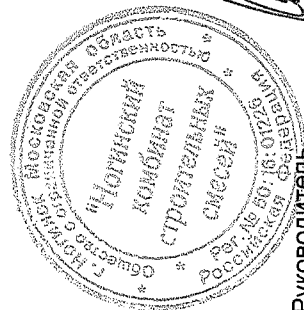
Ометов Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-



Ометов Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.