

**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	
					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	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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	612 007	(98 706)	235 739	(1 154)	760	(73 853)	-	-	-	849 502	(171 798)
	5210	за 2020г.	587 661	(46 632)	29 139	-	-	(52 074)	-	-	-	612 007	(98 706)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 977	-	5 423	-	-	(537)	-	-	-	7 400	(537)
	5211	за 2020г.	-	-	1 977	-	-	-	-	-	-	1 977	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	45 354	(8 811)	-	-	-	(2 352)	-	-	-	45 354	(11 163)
	5230	за 2020г.	40 561	-	4 793	-	-	(8 811)	-	-	-	45 354	(8 811)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	45 354	(8 811)	-	-	-	(2 352)	-	-	-	45 354	(11 163)
	5231	за 2020г.	40 561	-	4 793	-	-	(8 811)	-	-	-	45 354	(8 811)

с.5

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.	4 056	239 922	(3 622)	(235 739)	4 617
	5250	за 2020г.	14 077	29 695	(10 577)	(29 139)	4 056
в том числе:							
ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ MDW800/40 ДЛЯ ПП ЭКСТРУДЕРА	5241	за 2021г.	1 464	-	1 464	-	-
	5251	за 2020г.	1 464	-	-	-	1 464

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	-	504
в том числе:			
Система весового дозирования Солан-Д	5261	-	504
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	584 447	587 171	590 627
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Атаев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

30 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 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	-	-	-

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 2021г.	665 111	-	665 111	13 961 277	(13 806 988)	-	-	X	819 400	-	819 400
	5420	за 2020г.	607 743	-	607 743	9 137 690	(9 080 322)	-	-	X	665 111	-	665 111
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	533 816	-	533 816	5 415 157	(5 323 707)	-	-	1 758 831	625 266	-	625 266
	5421	за 2020г.	491 403	-	491 403	3 580 509	(3 538 096)	-	-	1 191 447	533 816	-	533 816
Готовая продукция	5402	за 2021г.	131 011	-	131 011	2 476 700	(2 414 125)	-	-	95 566	193 586	-	193 586
	5422	за 2020г.	116 138	-	116 138	1 513 829	(1 498 956)	-	-	120 898	131 011	-	131 011
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	284	-	284	426 798	(426 534)	-	-	-	548	-	548
	5423	за 2020г.	202	-	202	220 076	(219 995)	-	-	290	284	-	284
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	5 635 580	(5 635 580)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	3 822 280	(3 822 280)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	7 043	(7 043)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	996	(996)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Атаев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

30 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.	258 066	-	247 029	-	(157 577)	-	-	-	33	9 410	356 961	-
	5530	за 2020г.	164 264	-	3 624 712	-	(3 530 910)	-	-	-	-	-	258 066	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	88 225	-	105 427	-	(18 023)	-	-	-	-	-	175 629	-
	5531	за 2020г.	86 786	-	2 865 552	-	2 864 113	-	-	-	-	-	88 225	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	146 157	-	84 264	-	(119 063)	-	-	-	-	-	111 358	-
	5532	за 2020г.	56 831	-	738 196	-	(648 870)	-	-	-	-	-	146 157	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 684	-	57 338	-	(20 491)	-	-	-	33	9 410	69 974	-
	5533	за 2020г.	20 647	-	20 964	-	(17 927)	-	-	-	-	-	23 684	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	258 066	-	247 029	-	(157 577)	-	-	X	33	9 410	356 961	-
	5520	за 2020г.	164 264	-	3 624 712	-	(3 530 910)	-	-	X	-	-	258 066	-

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.	155 529	6 357	-	(102 378)	-	-	-	-	59 508
	5571	за 2020г.	330 946	2 275	-	(177 692)	-	-	-	-	155 529
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	150 000	-	-	(94 737)	-	-	-	-	55 263
	5572	за 2020г.	327 692	-	-	(177 692)	-	-	-	-	150 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	5 529	6 357	-	(7 641)	-	-	-	-	4 245
	5574	за 2020г.	3 254	2 275	-	-	-	-	-	-	5 529
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	841 810	382 077	6 507	(305 596)	-	-	33	9 410	934 242
	5580	за 2020г.	770 226	5 338 306	16 910	5 281 831	(1 801)	-	-	6	841 810
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	615 522	314 093	-	(172 673)	-	-	-	-	756 942
	5581	за 2020г.	506 832	2 733 230	19	2 622 758	(1 801)	-	-	-	615 522
авансы полученные	5562	за 2021г.	156 623	(7 637)	-	(74 484)	-	-	-	-	74 502
	5582	за 2020г.	233 844	1 361 558	-	(1 438 779)	-	-	-	-	156 623
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	57 483	68 133	-	(46 283)	-	-	-	9 370	88 703
	5583	за 2020г.	21 802	948 026	24	(912 369)	-	-	-	-	57 483
кредиты	5564	за 2021г.	531	-	6 507	(6 930)	-	-	-	-	108
	5584	за 2020г.	940	-	16 867	(17 276)	-	-	-	-	531
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11 651	7 488	-	(5 226)	-	-	33	41	13 987
	5586	за 2020г.	6 808	295 492	-	(290 649)	-	-	-	-	11 651
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	997 339	388 434	6 507	(407 974)	-	X	33	9 410	993 750
	5570	за 2020г.	1 101 172	5 340 581	16 910	5 104 139	(1 801)	X	-	6	997 339

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)

Атаев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 097 405	1 074 319
Расходы на оплату труда	5620	392 304	290 960
Отчисления на социальные нужды	5630	116 899	84 576
Амортизация	5640	72 087	54 418
Прочие затраты	5650	292 545	275 380
Итого по элементам	5660	2 971 240	1 779 653
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 840)	(14 955)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 908 400	1 764 698

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

Руководитель _____
(подпись)

Атаев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

30 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	19 201	21 171	(16 189)	-	24 183
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	19 201	21 171	(16 189)	-	24 183

Руководитель _____
(подпись)

Атаев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

30 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)

Атаев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

30 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)

Атаев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.