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			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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.	-	-	-	-	-

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.	216 936	(60 298)	1 441	(4 570)	1 966	(17 780)	-	-	-	228 720	(76 112)
	5210	за 2020г.	216 681	(41 986)	102	-	-	(18 312)	-	-	-	216 936	(60 298)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	12 514	(7 156)	2	-	-	(1 930)	-	-	-	12 815	(9 087)
	5211	за 2020г.	12 259	(4 601)	102	-	-	(2 555)	-	-	-	12 514	(7 156)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	91	(44)	-	-	-	(13)	-	-	-	91	(57)
	5212	за 2020г.	91	(31)	-	-	-	(13)	-	-	-	91	(44)
Сооружения	5203	за 2021г.	18 451	(1 969)	-	-	-	(918)	-	-	-	18 451	(2 887)
	5213	за 2020г.	18 451	(1 051)	-	-	-	(918)	-	-	-	18 451	(1 969)
Здания	5204	за 2021г.	73 684	(8 724)	483	-	-	(2 624)	-	-	-	74 167	(11 348)
	5214	за 2020г.	73 684	(6 105)	-	-	-	(2 618)	-	-	-	73 684	(8 724)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	603	(603)	-	-	-	-	-	-	-	603	(603)
	5215	за 2020г.	603	(603)	-	-	-	-	-	-	-	603	(603)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	106 513	(41 803)	956	(4 570)	1 966	(12 295)	-	-	-	117 511	(52 131)
	5216	за 2020г.	106 513	(29 595)	-	-	-	(12 208)	-	-	-	106 513	(41 803)
Земельные участки	5207	за 2021г.	5 081	-	-	-	-	-	-	-	-	5 081	-
	5217	за 2020г.	5 081	-	-	-	-	-	-	-	-	5 081	-
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.	306	2 281	(877)	(1 441)	269
	5250	за 2020г.	118	290	-	(102)	306
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	1 138	-
в том числе: Весы автомобильные тензометрические ВАТ-802-18-3-3	5261	655	-
Неж.отд.ст.админ.зд.,36:23:1800007:262,510,5кв.м. ИНВ № 0016	5262	483	-
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	20 544	20 544	20 544
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	113 949	-	113 949	894 533	(982 595)	-	-	X	24 997	-	24 997
	5420	за 2020г.	128 710	-	128 710	2 803 846	(2 818 607)	-	-	X	113 949	-	113 949
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	7 398	-	7 398	249 879	(251 611)	-	-	2 855	4 775	-	4 775
	5421	за 2020г.	39 701	-	39 701	817 065	(849 367)	-	-	1 449	7 398	-	7 398
Готовая продукция	5402	за 2021г.	97 458	-	97 458	193 383	(270 619)	-	-	24 214	20 222	-	20 222
	5422	за 2020г.	38 867	-	38 867	455 972	(397 381)	-	-	77 730	97 458	-	97 458
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 384	-	3 384	120 772	(124 155)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	5 903	-	5 903	605 786	(608 305)	-	-	1 828	3 384	-	3 384
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	5 710	-	5 710	328 728	(334 438)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	44 239	-	44 239	922 235	(960 764)	-	-	-	5 710	-	5 710
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 771	(1 771)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	2 790	(2 790)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	418 866	-	22 745	-	(88 045)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	250 724	-	403 842	535	(236 434)	-	-	-	94	1	353 662	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	93 194	-	22 683	-	(23 676)	-	-	-	193	5	418 866	-
	5531	за 2020г.	214 232	-	93 052	-	(214 090)	-	-	-	-	-	92 200	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 392	-	62	-	(16 008)	-	-	-	-	-	93 194	-
	5532	за 2020г.	34 912	-	1 935	-	(20 454)	-	-	-	-	-	446	-
Прочая	5513	за 2021г.	309 280	-	-	-	(48 360)	-	-	-	94	1	16 392	-
	5533	за 2020г.	1 581	-	308 856	535	(1 890)	-	-	-	193	5	261 016	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	309 280	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	418 866	-	22 745	-	(88 045)	-	-	X	94	1	353 662	-
	5520	за 2020г.	250 724	-	403 842	535	(236 434)	-	-	X	193	5	418 866	-

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 кредитор-ской 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.	260 562	140 231	-	(104 293)	-	-	-	-	296 500
	5572	за 2020г.	80 267	260 567	-	(80 272)	-	-	-	-	260 562
займы	5553	за 2021г.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000
	5573	за 2020г.	100 000	5 230	-	(105 230)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	33	385	-	(33)	-	-	-	-	385
	5574	за 2020г.	3 244	11	-	(3 222)	-	-	-	-	33
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	218 604	194 670	38 480	(299 775)	-	-	94	1	152 075
	5580	за 2020г.	282 149	354 455	38 001	(456 199)	-	-	193	5	218 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	113 546	30 647	-	(99 187)	-	-	-	-	45 005
	5581	за 2020г.	82 738	70 690	-	(39 882)	-	-	-	-	113 546
авансы полученные	5562	за 2021г.	19 311	179	-	(19 270)	-	-	-	-	219
	5582	за 2020г.	666	19 294	-	(649)	-	-	-	-	19 311
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 303	11 039	191	(328)	-	-	88	-	26 292
	5583	за 2020г.	7 449	9 596	658	(2 405)	-	-	-	5	15 303
кредиты	5564	за 2021г.	12 257	87 649	29 789	(116 615)	-	-	-	-	13 079
	5584	за 2020г.	189 953	168 396	33 391	(379 484)	-	-	-	-	12 257
займы	5565	за 2021г.	57 529	3 663	8 501	(63 784)	-	-	-	-	5 910
	5585	за 2020г.	665	86 176	3 951	(33 263)	-	-	-	-	57 529
прочая	5566	за 2021г.	659	61 494	-	(591)	-	-	6	1	61 570
	5586	за 2020г.	679	302	-	(516)	-	-	193	-	659
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	218 604	194 670	38 480	(299 775)	-	X	94	1	152 075
	5570	за 2020г.	282 149	354 455	38 001	(456 199)	-	X	193	5	218 604

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	266 243	859 396
Расходы на оплату труда	5620	38 110	26 796
Отчисления на социальные нужды	5630	9 070	8 079
Амортизация	5640	17 780	18 159
Прочие затраты	5650	35 543	49 454
Итого по элементам	5660	366 746	961 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 542)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	86 330	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	453 076	944 342

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 921	3 550	(2 091)	-	3 380
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	28 617	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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	-	-	-	-