

**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	-	-	-

1.5. 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)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 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	5240	за 2021г.	6 034	515	-	(402)	6 146
	5250	за 2020г.	6 034	275	-	(275)	6 034
в том числе:							
Капитальные вложения в арендованное имущество (фундамент)	5241	за 2021г.	350	-	-	-	350
	5251	за 2020г.	350	-	-	-	350
Обустройство просеки опасной зоны	5242	за 2021г.	5 684	-	-	-	5 684
	5252	за 2020г.	5 684	-	-	-	5 684
станок сверлильный магнитный BDS MAB 525B	5243	за 2021г.	-	113	-	-	113
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный выпрямитель ВД-413	5244	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления, 215 бар	5245	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
4-8400-030H 22кВт 380В, преобразователь частоты со съемным пультом	5246	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6.0*2.4*2.4м с тамбуром; дополнительное оснащение - электрика	5247	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система ASW-H24A4/FP-R1 AS-H24A4/FP-R1 + зимн.копл.	5248	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Металлический арочный ангар		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	260 350	249 693	251 501
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)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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.	9 635	-	609 273	-	(607 184)	-	-	-	-	-	-	11 724	-
	5530	за 2020г.	22 182	-	623 583	-	(636 106)	-	(1)	-	1	-	-	9 635	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 869	-	414 713	-	(410 410)	-	-	-	-	-	-	7 173	-
	5531	за 2020г.	20 427	(25)	423 722	-	(441 280)	-	(1)	-	-	-	-	2 869	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 299	-	48 209	-	(46 451)	-	-	-	-	-	-	4 056	-
	5532	за 2020г.	1 726	-	36 315	-	(35 742)	-	-	-	-	-	-	2 299	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 491	-	146 351	-	(150 347)	-	-	-	-	-	-	495	-
	5533	за 2020г.	29	-	163 546	-	(159 084)	-	-	-	1	-	-	4 491	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 635	-	609 273	-	(607 184)	-	-	X	-	-	-	11 724	-
	5520	за 2020г.	22 182	-	623 583	-	(636 106)	-	(1)	X	1	-	-	9 635	-

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 краткосрочную задолженность	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 2021г.	398 572	-	-	55 320	-	-	-	-	453 892
	5571	за 2020г.	398 572	10 710	-	10 710	-	-	-	-	484 705
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	398 572	-	-	55 320	-	-	-	-	453 892
	5573	за 2020г.	398 572	10 710	-	10 710	-	-	-	-	398 572
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	246 217
	5580	за 2020г.	352 856	897 571	112	(918 505)	-	-	1	-	332 034
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	311 475	281 040	-	(355 097)	-	-	-	-	237 419
	5581	за 2020г.	343 565	326 055	-	(358 145)	-	-	-	-	311 475
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 255	138 236	-	(156 490)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	289 404	-	(271 150)	-	-	-	-	18 255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 902	147 934	-	(142 183)	-	-	-	-	9 653
	5583	за 2020г.	8 060	178 546	-	(182 704)	-	-	-	-	3 902
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	86 133	20 000	11 707	(1 000)	-	-	-	-	116 840
	5585	за 2020г.	76 169	10 076	-	(112)	-	-	-	-	86 133
прочая	5566	за 2021г.	1 445	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 231	47 664	-	(4 745)	-	-	-	-	1 445
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	398 572	-	-	55 320	-	X	-	-	700 109
	5570	за 2020г.	751 428	908 281	112	(907 795)	-	X	1	-	816 739

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)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	899 682	820 960
Расходы на оплату труда	5620	60 491	43 593
Отчисления на социальные нужды	5630	19 184	13 862
Амортизация	5640	20 489	21 456
Прочие затраты	5650	146 076	204 383
Итого по элементам	5660	1 145 922	1 104 254
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(783 966)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 650	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 163 572	320 288

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

Руководитель _____
(подпись)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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	6 475	12 875	(8 005)	(1 165)	10 180
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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)

Медведев Алан Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.