

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Киселев Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 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 2021 г.	-	19 548	(2 478)	(17 071)	-
	5250	за 2020 г.	45	280 241	(138 611)	(141 675)	-
в том числе:							
Конвейер SCI-300W-2000L	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	1 636	818	(818)	-
Бункер-сушилка SEHD-75	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	503	251	(251)	-
Загрузчик автоматический SAL-700G	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	957	478	(478)	-
Бункер-сушилка SEHD-100	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	599	300	(300)	-
Пресс-форма для изделия "КОР085 "Корпус"	5245	за 2021 г.	-	2 568	1 284	(1 284)	-
	5255	за 2020 г.	-	1 816	908	(908)	-
Ноутбук Acer Fspire 3	5246	за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка OX50-250 OXLIFT 2,5 м 5 т	5247	за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ультратабук Huawei	5248	за 2021 г.	-	170	-	(170)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол сварочно-сборочный 975x500x640(чугунные балки) мод. ССМ-07	5249	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-53-3924,15.6		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
3D принтер TotalZ AnyForm 500-PRO(VAC)(HOT+		за 2021 г.	-	9 718	-	(9 718)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
NB Lenovo IdeaPad L340-171RH/81LL00FCRU		за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа Pioneer KFC60GV/KON60GV/TC04V		за 2021 г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изделия "Линза FT190-25°"		за 2021 г.	-	2 155	1 078	(1 078)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПКФ658 матричный полный комплект		за 2021 г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гибочный пресс (AD-R 25100; 73122117006, 10418010/120421/0106649		за 2021 г.	-	2 892	-	(2 892)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных (ТСД) Zebra MC2700 MC27BJ-2A 3S2RU		за 2021 г.	-	180	-	(180)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф CM 50/250-250 ШС		за 2021 г.	-	232	116	(116)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Двухскоростной ленточно-шлифовальный станок GIC КРУГОВОЙ ШЛИФ.МОДУЛЬ-Grit GI 150 2H - двухскоростной		за 2021 г.	-	574	-	(574)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8, 15.6, Intel Core i3		за 2021 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 ,15.6		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

ПК в сборе	за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo idealPad	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus	за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer	за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая BTG 20 P	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	45	-	-	(45)	-
БОБИНОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА LT-S1600	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Губки сварочные с пробивкой "Еврослот" для горизонтальных упаковочных машин	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	295	295	-	-
Автоматическая линия для производства одноразовых масок BST-KZJ200301-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	68 406	34 203	(34 203)	-
Ноутбук Acer Nitro 5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
Оборудование инжекционно-литьевое POTENZA-III PT250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	35 165	17 583	(17 583)	-
Регулятор температуры STM-910W	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 938	969	(969)	-
Горизонтальная упаковочная машина PROSTOR-450*	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	590	-	(590)	-
Матричный комплект MT-2-6054	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	154	-	(154)	-
Горизонтальная упаковочная машина PROSTOR-450****	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	590	-	(590)	-
Laver Pro Поломоечная машина сетевая Crystal Clean 8.501.0508	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
Горизонтальная упаковочная машина PROSTOR-450	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 067	2 067	-	-
Матричный комплект MT-2-6055	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Осушитель холодильного типа 11000 л/мин, R2"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	411	206	(206)	-
Горизонтальная упаковочная машина PROSTOR-450**	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 181	-	(1 181)	-
Оборудование инжекционно-литьевое POTENZA-III PT200	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	30 088	15 044	(15 044)	-
ПК в сборе 11.03.2020г	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
ПК в сборе 25.02.2020	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
ПК в сборе 26.03.2020	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
Промышленная установка обратного осмоса Атолл R 40-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	291	-	(291)	-
Пескоструйная установка KF -1212FTA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 626	813	(813)	-
Автоматическая линия для производства одноразовых масок BST-KZJ200301	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	54 396	27 198	(27 198)	-
Осушитель Dalgakiran DK 90	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	189	-	(189)	-
Робот-манипулятор ST3-900-1600S2-A7Pad	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 692	2 846	(2 846)	-

Автоматическая линия для производства одноразовых масок XZ-120	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	19 441	9 720	(9 720)
Аппарат для сварки ушных петель одноразовой маски ZE-EW2	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	8 337	4 168	(4 168)
Горизонтальная упаковочная машина ALD-600X	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	797	-	(797)
Пресс-форма для изделия "КОР085 "Крышка передняя"	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	870	435	(435)
Автоматическая линия для производства одноразовых масок ZE-SMS11	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	35 289	17 644	(17 644)
Робот-манипулятор ST3-800-1400S2-A7Pad	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 328	2 664	(2 664)

**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	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	11 606	11 606	-
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)

**Киселев Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Киселев Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

29 марта 2022 г.

**Киселев Михаил  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	459 299	-	353 004	396	(179 075)	-	-	-	23	218	634 089	-	-
	5530	за 2020 г.	160 207	-	393 394	451	(85 538)	-	-	-	-	-	459 299	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	160 792	-	135 813	-	(75 911)	-	-	-	-	-	220 921	-	-
	5531	за 2020 г.	54 271	-	165 442	-	(49 700)	-	-	-	-	-	160 792	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	108 059	-	216 232	-	(94 435)	-	-	-	-	-	229 856	-	-
	5532	за 2020 г.	96 206	-	47 174	-	(35 321)	-	-	-	-	-	108 059	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	190 448	-	959	396	(8 729)	-	-	-	23	218	183 312	-	-
	5533	за 2020 г.	9 731	-	180 778	451	(517)	-	-	-	-	-	190 448	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	459 299	-	353 004	396	(179 075)	-	-	X	23	218	634 089	-	-
	5520	за 2020 г.	160 207	-	393 394	451	(85 538)	-	-	X	-	-	459 299	-	-

## 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	866 851	-	(579 380)	-	-	-	-	287 470
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	24 971	-	-	(6 993)	-	-	-	-	17 979
	5573	за 2020 г.	24 971	-	-	-	-	-	-	-	24 971
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	740 222	946 226	32 635	(1 316 845)	-	-	23	218	402 479
	5580	за 2020 г.	427 273	1 252 163	42 556	(981 770)	-	-	-	-	740 222
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	355 966	95 480	-	(280 628)	-	-	-	-	170 818
	5581	за 2020 г.	172 000	258 146	-	(74 180)	-	-	-	-	355 966
авансы полученные	5562	за 2021 г.	45 786	35 754	-	(35 309)	-	-	-	-	46 232
	5582	за 2020 г.	29 517	40 773	-	(24 504)	-	-	-	-	45 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	21 318	1 643	4 445	(626)	-	-	-	174	26 953
	5583	за 2020 г.	21 861	(213)	1 245	(1 575)	-	-	-	-	21 318
кредиты	5564	за 2021 г.	214 364	677 099	21 686	(913 148)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	125 552	685 290	16 556	(613 035)	-	-	-	-	214 364
займы	5565	за 2021 г.	102 726	129 635	6 504	(87 040)	-	-	-	-	151 826
	5585	за 2020 г.	74 822	268 123	24 754	(264 973)	-	-	-	-	102 726
прочая	5566	за 2021 г.	62	6 614	-	(91)	-	-	23	44	6 650
	5586	за 2020 г.	3 521	45	-	(3 509)	-	-	-	-	62
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	740 222	946 226	32 635	(1 316 845)	-	X	23	218	402 479
	5570	за 2020 г.	427 273	1 252 163	42 556	(981 770)	-	X	-	-	740 222

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Киселев Михаил  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 531 113	992 369
Расходы на оплату труда	5620	87 039	63 466
Отчисления на социальные нужды	5630	24 040	18 769
Амортизация	5640	31 687	17 789
Прочие затраты	5650	224 682	226 630
Итого по элементам	5660	1 898 561	1 319 023
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 520)	(4 415)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 890 041	1 314 608

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Киселев Михаил  
Александрович**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Киселев Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**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)

29 марта 2022 г.

**Киселев Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Киселев Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)