

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	143	(133)	-	(30)	29	(4)	-	-	-	113	(107)
	5110	за 2020 г.	158	(143)	-	(15)	16	(5)	-	-	-	143	(133)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	75	(65)	-	(30)	29	(4)	-	-	-	46	(40)
	5111	за 2020 г.	91	(76)	-	(15)	16	(5)	-	-	-	75	(65)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5112	за 2020 г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)

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	3	3	9
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	5
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1	1	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсюков Виталий Викторович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	60	64 563	-	(58 945)		5 678
	5250	за 2020 г.	-	74 717	-	(74 657)		60
в том числе:								
Новая строительная площадка	5241	за 2021 г.	60	53	-	-		113
	5251	за 2020 г.	-	60	-	-		60
Робот промышленный	5242	за 2021 г.	-	272	-	-		272
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Холодный склад(навес к цеху №4)	5243	за 2021 г.	-	5 293	-	-		5 293
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Трансформатор ТМГ-СЭЦ-1000/10-11	5244	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Подстанция КТПН-КК-2А-1000	5245	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Ворота секционные под проем 3305*3030	5246	за 2021 г.	-	139	-	(139)		-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Здание "Склад Цеха №4"	5247	за 2021 г.	-	18 335	-	(18 335)		-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Площадка производственная	5248	за 2021 г.	-	6 747	-	(6 747)		-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Очистная установка	5249	за 2021 г.	-	115	-	(115)		-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Вакуум формовочная машина-1.01		за 2021 г.	-	12	-	(12)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Забор металлический		за 2021 г.	-	2 135	-	(2 135)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Форма для акриловой ванны Artes 1700		за 2021 г.	-	140	-	(140)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Форма для акрилового душевого поддона Classic S 800		за 2021 г.	-	300	-	(300)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Форма для акрилового душевого поддона Classic S 900		за 2021 г.	-	333	-	(333)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Форма для акрилового душевого поддона КВАДРАТ 900		за 2021 г.	-	217	-	(217)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Подстанция 100кВа		за 2021 г.	-	3 183	-	(3 183)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Гараж		за 2021 г.	-	76	-	(76)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Увеличение эл.мощности (неотделимые улучшения)		за 2021 г.	-	759	-	(759)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Винтовой компрессор (Инва498)		за 2021 г.	-	6	-	(6)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Оборудование для Робота промышленного 6-ти осевого ER170-2650		за 2021 г.	-	512	-	(512)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Здание (макулатурный цех) нежилое S=1 206,6 м2		за 2021 г.	-	3 830	-	(3 830)		-
		за 2020 г.	-	6 334	-	(6 334)		-

Производственно-складской комплекс (1 очередь)		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Цех краски		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	568	-	(568)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственно-складской комплекс		за 2021 г.	-	2 373	-	(2 373)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1650*1100 левая Дольче		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1650*1100 правая Дольче		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1600*1000 левая Латте		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1600*1000 правая Латте		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1500*900 левая Сетта		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1500*900 правая Сетта		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1700*800 Россо		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1500*750 Комодо		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1700*750 Пуро		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1700*750 Амата		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge		за 2021 г.	-	885	-	(885)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина MTU Тринити спецкаказ		за 2021 г.	-	426	-	(426)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гравировально-фрезерный станок BIGZEE CUTTER 2030HS		за 2021 г.	-	3 850	-	(3 850)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полумоночная машина IPC		за 2021 г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термовакуум-формовочная машина		за 2021 г.	-	442	-	(442)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Trilphr TN 25/8 RD 600L		за 2021 г.	-	339	-	(339)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Ногинск		за 2021 г.	-	223	-	(223)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стрелпинг машина полуавтоматическая TP-202		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Слит Система в количестве 3 шт. (неотделимые улучшения арендованом помещении г. Ногинск)		за 2021 г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штамп 1-3819		за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штамп 2-3443		за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для управления роботом ER 170-2650		за 2021 г.	-	1 112	-	(1 112)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма прямоугольной ванны алюминиевая размером Light 1600*700 мм		за 2021 г.	-	809	-	(809)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма прямоугольной ванны алюминиевая размером Aqua 1600*700 мм		за 2021 г.	-	809	-	(809)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Двуцветная печатная установка в комплекте Superfici		за 2021 г.	-	900	-	(900)	-
Пила циркулярная с подвижным столом 400В		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллажи фронтальные		за 2021 г.	-	2 734	-	(2 734)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Очистное сооружение локальное ТОПОЛ-ЭКО		за 2021 г.	-	645	-	(645)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик TOYOTA 8FBE15		за 2021 г.	-	2 041	-	(2 041)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Очистное сооружение ТОПАЭРО-9		за 2021 г.	-	488	-	(488)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штамп ДР 024-01 на профиль "КП 3443"		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма БЛ 314.00 на изделие "Заглушка "флажок"		за 2021 г.	-	589	-	(589)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер (комплект с монитором, мышью и клавиатурой)		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
Форма для акриловой ванны ИТАЛИ 1700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	351	-	(351)	-
Стенд автоматического испытания ванн на сопротивление температурным изменениям		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
Форма для акриловой ванны ИТАЛИ 1600		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Форма для акриловой ванны ИТАЛИ 1500		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Форма для акриловой ванны ИТАЛИ 1400		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Форма для акриловой ванны Light 1600		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Форма для акриловой ванны Light 1500		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Форма для акриловой ванны Light 1700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Форма для акриловой ванны Light 1800		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	135	-	(135)	-
Форма для акриловой ванны VISTA 1700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	371	-	(371)	-
Форма для акриловой ванны VENTA 1500*700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	309	-	(309)	-
Форма для акриловой ванны Comfort 1600		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
Форма для экрана СТАНДАРТ 1700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	156	-	(156)	-
Термостатированная планка 750 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Навес № 2 к зданию гаража		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	708	-	(708)	-
Ворота секционные (цех № 4)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	216	-	(216)	-
Навес к производственному зданию цеха № 4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	724	-	(724)	-
Портрет термотрансферный Zebra ZT230, 203 dpi, USB, RS232C, LAN		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	67	-	(67)	-

Станок ленточнопильный пилзиковый Set 2000/SN44 Dario	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Алюминиевая пресс-форма прямоугольной ванны 1700х700х500	за 2020 г.	-	-	95	-	-	(95)	-	-
Аппарат пластичный теплообменный плавный ТТ95-60	за 2021 г.	-	-	758	-	-	(758)	-	-
АР-Ю46 Установка дозирочная Reactor 2, H40, 400V, 20KW R2, AP в комплекте	за 2020 г.	-	-	94	-	-	(94)	-	-
Пресс - форма БП 305.00 на изделие "Заглушка 034"	за 2021 г.	-	-	2 095	-	-	(2 095)	-	-
Пресс - форма БП 309.00 на изделие "Ручка 003"	за 2020 г.	-	-	527	-	-	(527)	-	-
Пресс - форма БП 313.00 на изделие "Заглушка 370"	за 2021 г.	-	-	714	-	-	(714)	-	-
Рама для манипулятора FANUC M 20iA/20M	за 2020 г.	-	-	525	-	-	(525)	-	-
Фрезерный станок с ЧПУ FZ2000*1000 LIN Год выпуска: 2013	за 2021 г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
Ризограф SF-5030 EN формата печати A4	за 2020 г.	-	-	5 097	-	-	(5 097)	-	-
RA0063F503GMXG (1,5 кВт, 3*230/400В, т/б, стандартн.склад) Вакуумный насос серии R5	за 2021 г.	-	-	196	-	-	(196)	-	-
ПУ реакционно-заливочная машина высокого давления НК100 CSM в 2 компонентном исполнении	за 2020 г.	-	-	162	-	-	(162)	-	-
Вакуум-формовочная машина DU 1850 x 1000 T10 в комплекте с формой Год выпуска 2017	за 2021 г.	-	-	5 242	-	-	(5 242)	-	-
Рециркулятор-облучатель воздуха передвижной Деаэр ОРУБн-3-5 КРОНТ, с подставкой 7	за 2020 г.	-	-	7 547	-	-	(7 547)	-	-
Пресс-форма прямоугольной ванны алюминиевая размером 1800*800 мм	за 2021 г.	-	-	52	-	-	(52)	-	-
Пресс-форма прямоугольной ванны алюминиевая размером 1500*700 мм	за 2020 г.	-	-	953	-	-	(953)	-	-
Вакуум-формовочная машина DU 2000*1200*620 T10 производства GEISS AG	за 2021 г.	-	-	1 597	-	-	(1 597)	-	-
Ворота секционные под проем 3600*3355	за 2020 г.	-	-	36 922	-	-	(36 922)	-	-
Пресс-форма прямоугольной ванны алюминиевая размером 1700*700 мм	за 2021 г.	-	-	382	-	-	(382)	-	-
Антистатическая планка	за 2020 г.	-	-	859	-	-	(859)	-	-
Мешалка с пневмоприводом с самораскрывающимися лопастями	за 2021 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	за 2020 г.	-	-	42	-	-	(42)	-	-

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	16 520	6 394
в том числе:			
Гараж (Инва №108, цех ап.изделий)	5261	76	-
Площадка Производственная (Инва №114)	5262	2 989	-
Цех краски (Инва №111)	5263	568	-
Компрессор винтовой Tipltrh TN 25/8 RD 600L	5264	6	-

Забор металлический	5265	895	-
Здание Склада	5266	4 620	-
Подстанция 1000кВа	5267	481	-
Оборудование для управления роботом ER 170-2650	5268	512	-
Очистное сооружение локальное ТОПОЛ-ЭКО	5269	115	-
Вакуум-формовочная машина ДУ 1850 x 1000 Т10 в комплекте с формой Год выпуска 2017		12	-
Здание (макулатурный цех) нежилое S=1 206,6 м2		3 830	6 334
Склад готовой продукции (ПСК)		2 417	-
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	13 702	11 228	12 142
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 618	25 082	144 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсюков Виталий

Викторович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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.	1 398	-	-	-	-	-	-	1 398	-	
	5311	за 2020 г.	1 398	-	-	-	-	-	-	1 398	-	
в том числе: 90 % доля в ТОО Пластиклайн	5302	за 2021 г.	1 398	-	-	-	-	-	-	1 398	-	
	5312	за 2020 г.	1 398	-	-	-	-	-	-	1 398	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений – итого	5300	за 2021 г.	1 398	-	-	-	-	-	-	1 398	-	
	5310	за 2020 г.	1 398	-	-	-	-	-	-	1 398	-	

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсюков Виталий**Викторович**

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсиков Виталий
Викторович

(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			
					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	восста-новления резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	165 015	(25)	98 704	-	(66 603)	-	(15)	-	6 812	972	204 900	(129)
	5530	за 2020 г.	111 414	(68)	83 640	-	(32 787)	-	(1 135)	-	-	2 748	165 015	(25)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	138 087	-	69 801	-	(47 331)	-	-	-	-	-	160 556	(100)
	5531	за 2020 г.	93 632	(68)	68 419	-	(23 964)	-	(68)	-	-	-	138 087	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	10 346	(25)	16 301	-	(8 344)	-	(15)	-	-	-	18 303	(28)
	5532	за 2020 г.	5 951	-	9 270	-	(4 875)	-	(1 068)	-	-	-	10 346	(25)
Прочая	5513	за 2021 г.	17 066	-	14 081	-	(10 928)	-	-	-	6 812	972	28 004	-
	5533	за 2020 г.	12 554	-	5 716	-	(3 948)	-	-	-	-	2 748	16 586	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	165 015	(25)	98 704	-	(66 603)	-	(15)	X	6 812	972	204 900	(129)
	5520	за 2020 г.	111 414	(68)	83 640	-	(32 787)	-	(1 135)	X	-	2 748	165 015	(25)

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	129	-	25	-	68	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	68	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	129	-	25	-	-	-
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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	242 369	57 368	-	(27 719)	-	-	-	-	-	272 008	
в том числе:	5571	за 2020 г.	120 578	239 370	-	(117 579)	-	-	-	-	-	242 369	
кредиты	5552	за 2021 г.	242 369	57 367	-	(27 719)	-	-	-	-	-	272 008	
	5572	за 2020 г.	120 578	239 370	-	(117 579)	-	-	-	-	-	242 369	
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2021 г.	77 921	205 966	10 965	(180 691)	-	-	X	-	972	121 945	
задолженность - всего	5580	за 2020 г.	131 821	177 502	14 009	(357 872)	(6)	109 719	-	-	2 748	77 921	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	56 117	39 757	-	(9 146)	-	-	-	-	-	86 728	
	5581	за 2020 г.	56 333	15 227	-	(15 442)	-	-	-	-	-	56 333	
	5562	за 2021 г.	3 408	6 529	-	(1 647)	-	-	-	-	-	8 291	
авансы полученные	5582	за 2020 г.	1 871	2 923	-	(1 380)	(6)	-	-	-	-	3 408	
	5563	за 2021 г.	4 962	4 944	-	(2 837)	-	-	6 812	972	-	14 852	
	5583	за 2020 г.	10 445	1 105	217	(9 553)	-	-	-	-	2 748	4 962	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021 г.	20 741	148 418	10 965	(167 050)	-	-	-	-	-	13 073	
	5584	за 2020 г.	63 911	157 945	13 792	(331 485)	-	109 719	-	-	-	13 882	
	займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	37	12	-	(10)	-	-	-	-	-	39	39
	5586	за 2020 г.	(110)	158	-	(11)	-	-	-	-	-	37	37
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2021 г.	320 290	263 324	10 965	(208 410)	-	X	6 812	972	393 953	-	393 953
Итого	5570	за 2020 г.	252 399	416 872	14 009	(475 451)	(6)	X	-	2 748	320 290	-	320 290

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)

28 марта 2022 г.

**Евсюков Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 204 724	805 149
Расходы на оплату труда	5620	178 683	142 689
Отчисления на социальные нужды	5630	32 359	30 153
Амортизация	5640	32 206	15 108
Прочие затраты	5650	238 768	222 809
Итого по элементам	5660	1 686 740	1 215 908
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(300 058)	(171 625)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 386 682	1 044 283

Руководитель _____

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсюков Виталий
Викторович

(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	7 343	18 742	(17 198)	-	8 887
в том числе:						
Отпускные	5701	7 343	18 742	(17 198)	-	8 887

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсюков Виталий**Викторович**

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	238 493	145 599	358 843
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсюков Виталий

Викторович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		2 371		2 212
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2 371		2 212
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Евсюков Виталий

Викторович

(расшифровка подписи)