

**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.	9 225	(2 801)	529	-	-	(1 502)	-	-	-	9 754	(4 303)
	5110	за 2020г.	8 702	(1 432)	522	-	-	(1 368)	-	-	-	9 225	(2 801)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	662	(65)	343	-	-	(163)	-	-	-	1 005	(229)
	5111	за 2020г.	1 684	(114)	(1 023)	-	-	49	-	-	-	662	(65)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	3 438	(1 323)	25	-	-	(675)	-	-	-	3 464	(1 998)
	5112	за 2020г.	2 310	(620)	1 128	-	-	(703)	-	-	-	3 438	(1 323)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	5 125	(1 412)	161	-	-	(664)	-	-	-	5 285	(2 076)
	5113	за 2020г.	4 708	(698)	417	-	-	(714)	-	-	-	5 125	(1 412)

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	16	21	12
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	16	21	12

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На начало года	Изменения за период	На конец периода
				Выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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

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.	656	621	-	(529)	745
	5190	за 2020г.	475	465	(81)	(203)	656
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.	779 772	(432 296)	138 351	(8 989)	5 719	(76 978)	-	-	-	909 133	(503 555)
	5210	за 2020г.	777 605	(374 363)	27 693	(27 237)	20 989	(77 213)	-	-	-	779 772	(432 296)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	757 478	(414 865)	130 230	(8 922)	5 652	(74 220)	-	-	-	879 161	(483 809)
	5211	за 2020г.	731 703	(340 449)	26 595	(312)	275	(75 200)	-	-	-	757 478	(414 865)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	2 219	(2 185)	-	-	-	(34)	-	-	-	2 219	(2 219)
	5212	за 2020г.	26 877	(20 671)	-	(26 877)	20 705	-	-	-	-	2 219	(2 185)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	12 596	(10 203)	2 192	(56)	56	(1 028)	-	-	-	14 632	(11 075)
	5213	за 2020г.	11 895	(8 774)	701	-	-	(1 430)	-	-	-	12 596	(10 203)
Сооружения	5204	за 2021г.	1 325	(254)	-	-	-	(185)	-	-	-	1 325	(438)
	5214	за 2020г.	1 325	(69)	-	-	-	(185)	-	-	-	1 325	(254)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	6 154	(4 789)	5 928	(11)	11	(1 511)	-	-	-	11 796	(6 014)
	5215	за 2020г.	5 805	(4 400)	397	(48)	9	(398)	-	-	-	6 154	(4 789)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	27 239	(5 433)	-	-	-	3 459	-	-	-	-	-

в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	26 730	(2 405)	-	-	-	(3 029)	-	-	-	27 239	(5 433)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	27 239	(5 433)	-	-	-	3 459	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	26 730	(2 405)	-	-	-	(3 029)	-	-	-	27 239	(5 433)

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.	92 100	79 797	(1 882)	(111 112)	58 904
	5250	за 2020г.	55 785	92 274	(28 266)	(27 693)	92 100
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2021г.	92 100	79 797	(1 882)	(111 112)	58 904
	5251	за 2020г.	55 785	92 274	(28 266)	(27 693)	92 100

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	-	2 190
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	2 190
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	-	27 239	26 730
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	23 893	23 893	23 893
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	511 736	485 238	453 255
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)

**Мамаев Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

5 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.	9 546	-	-	-	-	-	-	9 546	-
	5311	за 2020г.	49 546	-	10 000	50 000	-	-	-	9 546	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	59 546	-	-	-	-	-	-	59 546	-
	5310	за 2020г.	49 546	-	60 000	50 000	-	-	-	59 546	-

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
Запасы - всего	5400	за 2021г.	363 643	-	363 643	10 945 424	(10 811 844)	-	-	X	497 223	-	497 223
	5420	за 2020г.	354 514	-	354 514	7 943 833	(7 934 704)	-	-	X	363 643	-	363 643
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	300 094	-	300 094	2 922 830	(2 819 886)	-	-	6 994 323	403 038	-	403 038
	5421	за 2020г.	315 445	-	315 445	1 931 042	(1 946 392)	-	-	5 096 908	300 094	-	300 094
Готовая продукция	5402	за 2021г.	56 772	-	56 772	3 892 840	(3 861 499)	-	-	5 162 983	88 112	-	88 112
	5422	за 2020г.	37 821	-	37 821	2 896 336	(2 877 384)	-	-	3 455 162	56 772	-	56 772
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5 711	-	5 711	161 772	(162 509)	-	-	3 560	4 974	-	4 974
	5423	за 2020г.	-	-	-	124 879	(119 167)	-	-	7 915	5 711	-	5 711
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	1 214	(1 214)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	62 482	(62 482)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 066	-	1 066	3 966 771	(3 966 736)	-	-	-	1 099	-	1 099

	5425	за 2020г.	1 249	-	1 249	2 929 096	(2 929 278)	-	-	-	1 066	-	1 066
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Мамаев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

5 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.	704 193	(2 869)	7 446 952	-	(7 145 699)	(491)	(1 144)	-	-	-	1 004 955	(4 012)
	5530	за 2020г.	547 608	(3 097)	5 503 768	-	(5 347 183)	-	228	-	-	-	704 193	(2 869)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	525 535	(2 869)	5 766 799	-	(5 611 113)	(491)	(1 144)	-	-	-	680 730	(4 012)
	5531	за 2020г.	409 579	(3 097)	4 187 651	-	(4 071 695)	-	228	-	-	-	525 535	(2 869)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	106 619	-	580 421	-	(427 981)	-	-	-	-	-	259 058	-
	5532	за 2020г.	76 134	-	436 664	-	(406 179)	-	-	-	-	-	106 619	-
Прочая	5513	за 2021г.	53 971	-	11 173	-	-	-	-	-	-	-	65 144	-
	5533	за 2020г.	56 296	-	-	-	(2 325)	-	-	-	-	-	53 971	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	15 024	-	851 145	-	(866 164)	-	-	-	X	X	5	-
	5534	за 2020г.	1 242	-	675 136	-	(661 354)	-	-	-	X	X	15 024	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2021г.	3 043	-	237 416	-	(240 441)	-	-	-	X	X	18	-
	5535	за 2020г.	4 357	-	204 317	-	(205 631)	-	-	-	X	X	3 043	-
Итого	5500	за 2021г.	704 193	(2 869)	7 446 952	-	(7 145 699)	(491)	(1 144)	X	-	-	1 004 955	(4 012)
	5520	за 2020г.	547 608	(3 097)	5 503 768	-	(5 347 183)	-	228	X	-	-	704 193	(2 869)

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.	319 803	775 239	-	(499 842)	(44)	-	-	-	595 157
	5571	за 2020г.	595 214	273 600	-	(549 011)	-	-	-	-	319 803
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	316 600	749 098	-	(499 886)	-	-	-	-	565 812
	5572	за 2020г.	574 165	273 600	-	(531 165)	-	-	-	-	316 600
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	3 203	26 141	-	-	-	-	-	-	29 345
	5574	за 2020г.	12 049	-	-	(8 846)	-	-	-	-	3 203
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	803 690	2 206 041	-	(2 120 427)	-	-	-	-	889 304
	5580	за 2020г.	374 993	1 052 693	-	(623 995)	-	-	-	-	803 690
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	399 946	179 505	-	(139 950)	(44)	-	-	-	439 457
	5581	за 2020г.	191 610	258 440	-	(50 104)	-	-	-	-	399 946
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 808	589 311	-	(603 479)	-	-	-	-	3 639
	5582	за 2020г.	1 587	16 221	-	-	-	-	-	-	17 808
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32 124	6 098	-	5 244	-	-	-	-	32 978
	5583	за 2020г.	35 159	1 017	-	(4 051)	-	-	-	-	32 124
кредиты	5564	за 2021г.	311 384	1 420 345	-	(1 371 709)	-	-	-	-	360 020
	5584	за 2020г.	106 076	775 148	-	(569 840)	-	-	-	-	311 384
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	42 427	10 782	-	-	-	-	-	-	53 209
	5586	за 2020г.	40 561	1 866	-	-	-	-	-	-	42 427
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 123 493	2 981 280	-	(2 620 269)	(44)	X	-	-	1 484 461
	5570	за 2020г.	970 207	1 326 293	-	(1 173 006)	-	X	-	-	1 123 493

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 _____ **Мамаев Дмитрий**
 _____ **Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 792 733	1 906 616
Расходы на оплату труда	5620	854 580	680 588
Отчисления на социальные нужды	5630	246 682	196 447
Амортизация	5640	75 630	75 507
Прочие затраты	5650	766 972	564 157
Итого по элементам	5660	4 736 597	3 423 315
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	159 827	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 373)	(18 952)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	737	183
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 865 788	3 404 546

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

5 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	55 594	87 168	(72 692)	(1 645)	68 425
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	55 594	87 168	(72 692)	(1 645)	68 425

Руководитель _____ **Мамаев Дмитрий**
 (подпись) **Викторович**
 (расшифровка подписи)

5 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	428 828	17 200	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	15 100	17 200	-
Выданные - всего	5810	26 133	170 590	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 093		7 106	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	8 093		7 106	
		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)

**Мамаев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.