

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
					Поступило	первоначальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)

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	2	2	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	-

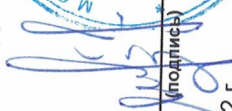
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР								
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной 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

с.3

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

Руководитель  (подпись)

Шалагин Вячеслав
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.



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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	111 552	(91 014)	26 067	-	-	(8 354)	-	-	-	137 619	(99 368)
	5210	за 2020г.	104 274	(82 413)	7 279	-	-	(8 601)	-	-	-	111 552	(91 014)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	109 942	(90 916)	13 368	-	-	(7 148)	-	-	-	123 310	(98 064)
	5211	за 2020г.	104 274	(82 413)	5 669	-	-	(8 503)	-	-	-	109 942	(90 916)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	1 442	(71)	4 451	-	-	(893)	-	-	-	5 893	(964)
	5212	за 2020г.	-	-	1 442	-	-	(71)	-	-	-	1 442	(71)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	168	(27)	-	-	-	(80)	-	-	-	168	(107)
	5213	за 2020г.	-	-	168	-	-	(27)	-	-	-	168	(27)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	-	-	8 248	-	-	(233)	-	-	-	8 248	(233)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	26 067	-	(26 067)	-
	5250	за 2020г.	-	7 279	-	(7 279)	-
в том числе:							
Сервер Supermicro SYS-5019C-M	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Чиллер Lessar LUC-FHMA130CAW	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	799	-	(799)	-
Чиллер Lessar LUC-FHMA185CAW	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	1 168	-	(1 168)	-
Газель Next (ГАЗ А21R32)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	1 442	-	(1 442)	-
Машина для сварки, модель ZG-200A	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	3 118	-	(3 118)	-
Автоматический стол резки давлением (crash cutting) серия С 3000*1м	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	584	-	(584)	-

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:			
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	4 451	2 013	2 013
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

27 марта 2022 г.

Шалыгин Вячеслав
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "Ле-Паль" МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНН 50/031031097

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Шалыгин Вячеслав Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	124 406	-	124 406	4 881 203	(4 754 516)	-	-	X	251 093	-	251 093	
	5420	за 2020г.	138 448	-	138 448	2 634 959	(2 649 001)	-	-	X	124 406	-	124 406	
в том числе:	5401	за 2021г.	72 809	-	72 809	1 003 069	(1 062 494)	-	-					
	5421	за 2020г.	22 626	-	22 626	796 317	(746 134)	-	-	72 823	13 384	-	13 384	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	18 079	-	18 079	1 778 348	(1 726 660)	-	-	6 349	72 809	-	72 809	
	5422	за 2020г.	38 468	-	38 468	795 679	(816 068)	-	-	769 231	69 767	-	69 767	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	27 714	-	27 714	149 110	(118 147)	-	-	34 993	18 079	-	18 079	
	5423	за 2020г.	77 266	-	77 266	133 118	(182 670)	-	-	62 276	58 676	-	58 676	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	5 804	-	5 804	17 920	(16 288)	-	-	14 919	27 714	-	27 714	
	5424	за 2020г.	88	-	88	12 458	(6 742)	-	-		7 436	-	7 436	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 766 601	(1 766 601)	-	-	-	5 804	-	5 804	
	5425	за 2020г.	-	-	-	785 487	(785 487)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	166 155	(166 155)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	111 900	(111 900)	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	19 500	19 500
	5446	-	-	-

Руководитель

подпись

Шальгин Вячеслав
Геннадьевич

(расшифровка подписи) * 260103103

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	314 918	-	209 717	-	(148 854)	-	-	-	-	-	-	-	375 781	-
	5530	за 2020г.	242 825	-	322 582	-	(250 489)	-	-	-	-	-	-	-	314 918	-
	5511	за 2021г.	234 893	-	156 681	-	(71 909)	-	-	-	-	-	-	-	319 665	-
	5531	за 2020г.	186 311	-	122 947	-	(74 365)	-	-	-	-	-	-	-	234 893	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	57 102	-	12 156	-	(45 378)	-	-	-	-	-	-	-	23 880	-
	5532	за 2020г.	28 452	-	41 260	-	(12 610)	-	-	-	-	-	-	-	57 102	-
	5513	за 2021г.	22 923	-	40 880	-	(31 567)	-	-	-	-	-	-	-	32 236	-
	5533	за 2020г.	28 062	-	158 375	-	(163 514)	-	-	-	-	-	-	-	22 923	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	314 918	-	209 717	-	(148 854)	-	-	-	-	-	-	-	375 781	-
	5520	за 2020г.	242 825	-	322 582	-	(250 489)	-	-	-	-	-	-	-	314 918	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	12 086	10 000	-		(86)	-	-	-	22 000	
	5571	за 2020г.	22 086	-	2 619		(12 619)	-	-	-	12 086	
	5552	за 2021г.	86	-	-		(86)	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	86	-	-		-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	12 000	10 000	-		-	-	-	-	86	
	5573	за 2020г.	22 000	-	2 619		(12 619)	-	-	-	22 000	
	5554	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5560	за 2021г.	214 042	2 257 422	7 772		(2 205 819)	-	-	-	273 417	
	5580	за 2020г.	179 262	3 147 664	14 129		(3 119 547)	(7 466)	-	-	214 042	
	5561	за 2021г.	101 877	40 793	-		(56 233)	-	-	-	86 437	
	5581	за 2020г.	43 850	1 353 323	-		(1 287 830)	(7 466)	-	-	101 877	
	5562	за 2021г.	58 011	50 215	-		(21 531)	-	-	-	86 695	
	5582	за 2020г.	43 449	347 711	-		(333 149)	-	-	-	58 011	
	5563	за 2021г.	13 201	361 317	-		(360 356)	-	-	-	14 162	
	5583	за 2020г.	4 380	324 886	9 166		(325 231)	-	-	-	13 201	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	29 774	1 796 650	7 772		(1 765 703)	-	-	-	68 493	
	5584	за 2020г.	76 067	1 000 202	4 963		(1 051 458)	-	-	-	29 774	
	5565	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5566	за 2021г.	11 179	8 447	-		(1 996)	-	-	-	17 630	
	5586	за 2020г.	11 516	121 542	-		(121 879)	-	-	-	11 179	
	5567	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	226 128	2 267 422	7 772		(2 205 905)	-	X	-	295 417	
	5570	за 2020г.	201 348	3 147 664	16 748		(3 132 166)	(7 466)	X	-	226 128	

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)
Шальгин Вячеслав
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 101 602	737 704
Расходы на оплату труда	5620	133 069	116 881
Отчисления на социальные нужды	5630	40 489	35 909
Амортизация	5640	8 354	8 601
Прочие затраты	5650	288 732	420 643
Итого по элементам	5660	1 572 246	1 319 738
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(50 786)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 521 460	1 319 738

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

Руководитель Шалыгин Вячеслав Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)
27 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	4 448	4 003	(7 339)	-	1 112
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Геннадьевич Вячеслав Геннадьевич (расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Шадигин Вячеслав
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель

Шалыгин Вячеслав
Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

