

**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	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	74	(17)	-	-	-	(10)	-	-	74	(26)
	5110	за 2020г.	74	(7)	-	-	-	(10)	-	-	74	(17)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель												
	5101	за 2021г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	2	(1)
	5111	за 2020г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	2	(1)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		-	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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.	-	-	-	-	-



Арзамасцев Борис
Степанович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	207 047	(132 612)	25 606	(160)	160	(39 654)	-	-	232 493	(172 106)
	5210	за 2020г.	190 263	(93 661)	16 784	-	-	(38 951)	-	-	207 047	(132 612)
Здания	5201	за 2021г.	15 907	(928)	12 618	-	-	(2 327)	-	-	28 525	(3 255)
	5211	за 2020г.	-	-	15 907	-	-	(928)	-	-	15 907	(928)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	181 895	(122 871)	12 648	(160)	160	(36 970)	-	-	194 384	(159 680)
	5212	за 2020г.	181 465	(85 438)	431	-	-	(37 433)	-	-	181 895	(122 871)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	8 416	(8 222)	-	-	-	(175)	-	-	8 416	(8 396)
	5213	за 2020г.	8 182	(7 777)	233	-	-	(444)	-	-	8 416	(8 222)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	180	(103)	42	-	-	(44)	-	-	222	(147)
	5214	за 2020г.	91	(84)	89	-	-	(20)	-	-	180	(103)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	649	(488)	298	-	-	(139)	-	-	947	(627)
	5215	за 2020г.	525	(362)	124	-	-	(127)	-	-	649	(488)
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.	11 299	18 990	(4 683)	(25 606)	-
	5250	за 2020г.	4 377	23 706	-	(16 784)	11 299
в том числе:							
Ключ гидравл. АТТ-324 ПГУ №38 (расп 30П)(аренда 06.10.20 НЗУ)	5241	за 2021г.	1 680	-	-	(1 680)	-
	5251	за 2020г.	-	1 680	-	-	1 680
Ключ гидравл. АТТ-324 ПГУ №39 (расп 30П)(06.10.20 аренда НЗУ)	5242	за 2021г.	2 152	-	-	(2 152)	-
	5252	за 2020г.	-	2 152	-	-	2 152
Нежилое помещение г.Ижевск(Воткинское шоссе, 298) 5 этаж (02.07.2019)	5243	за 2021г.	6 867	10 434	4 683	(12 618)	-
	5253	за 2020г.	3 777	3 090	-	-	6 867
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок ДК7740(тип генератора ME 12.В комплекте 2010063,Россия	5244	за 2021г.	-	1 126	-	(1 126)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Axion XQ38	5245	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT(	5246	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат FoxWeld Invermig-500E(02.04.2021)	5247	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс YL-32 380v 3Ph (Купачи:10,13,16,19,22,26,30,39,45,52,64,69; Инструментальная база; педаль)(вв	5248	за 2021г.	-	530	-	(530)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для наклейки накладок на тормозные колодки пневмо KRW300(11.05.2021)	5249	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрический резьбонарезной манипулятор РПТ-1700-36(МЗ-М36) 06.05.2021		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с опорной тумбой и встроенным блоком розеток в комплекте с брифинг приставкой 2000		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван трех местный обивка ткань 3 категории 1900х880х800		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф комбинированный для одежды /для документов 1494х520х2120 Дуб Буланги		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе комбинированный (одежда+документы) двери ЛДСП 2060х800х2500		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Веттилятор ВР66-77(4/1500)		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера полимеризации 2,4х2,0х2,0		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера полимеризации КП-01 (1)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера полимеризации КП-01 (2)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Компрессор Ремпаза 270 литров		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Станок ленточный STG 240 DG		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок ленточный UE-7120		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ВКСЕ-8-5000Д		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ИБ 1424		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовальный FINTEK 128D		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина точечной сварки пневм. РРN 28/D1 пед.		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера полимеризации 3,5х2,6х2,6 (1)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера полимеризации 3,5х2,6х2,6 (2)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка вакуумная ВАТТ 1600-3М		за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 1 Фланец МП-324		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 2 Фланец МП-325		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 3 Фланец МП-326		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 4 Фланец МП-327		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 5 Фланец МП-328		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 6 Колпачок МП-329		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 7 Фланец треугольный МП-331		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 8 Фланец треугольный МП-332		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 9 Фланец треугольный МП-333		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 10 Фланец 100х100 МП-334		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 11 Фланец 100х100 МП-335		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 12 Фланец 100х100 МП-336		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 13 Фланец 150х150 МП-339		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штамп 14 Фланец 150х150 МП-340		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Штамп 15 Фланец 150x150 МП-341		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 16 Фланец 150x150 МП-342		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 17 Фланец 150x150 МП-343		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 18 Фланец 80x80 МП-344		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 19 Фланец 80x80 МП-345		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 20 Стойка 2 МП-346		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 21 Стойка 2 МП-347		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 22 Закладной элемент МП-348		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 23 Закладной элемент МП-349		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 24 Закладной элемент 28x25 МП-350		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 25 Уголок квадрата МП-351		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 26 Струбина МП-357		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 27 Струбина МП-358		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 28 Закладной элемент МП-362		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 29 Закладной элемент МП-363		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 30 Поручень МП-364		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 31 Блин 460 МП-1130		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Штамп 32 Блин 460 МП-1131		за 2021г. за 2020г.	- -	50	-	(50)	-
Станок для заточки фрез МР-Х7		за 2021г. за 2020г.	- -	185	-	(185)	-
Трубогибный станок модификации СМ-30-MF-PP72-MF-M-M-0 Partner (10.11.2021)		за 2021г. за 2020г.	- -	308	-	(308)	-
Телевизор Samsung UE43U8000UXRU,43" Crystal UHD, Ultra HD 4K		за 2021г. за 2020г.	- -	42	-	(42)	-
Индукционный нагреватель ИНП 12СБ(ввод 24.12.2021)		за 2021г. за 2020г.	- -	250	-	(250)	-
Заправочно-фильтрационная станция ИЗФС-40 (03.11.2021)		за 2021г. за 2020г.	- -	66	-	(66)	-
Станок лентопильный Transverse		за 2021г. за 2020г.	- -	650	-	(650)	-

[illegible]

2.2.3. 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	-	-	-
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
Арзамасцев Борис
Степанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: взнос в уставный капитал	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	5 095	-	51	(546)	-	427	-	4 600	-
	5315	за 2020г.	5 186	-	446	(537)	-	354	-	5 095	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	5 095	-	51	(546)	-	427	-	4 600	-
	5316	за 2020г.	5 186	-	446	(537)	-	354	-	5 095	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 105	-	51	(546)	-	427	-	4 610	-
	5310	за 2020г.	5 196	-	446	(537)	-	354	-	5 105	-

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



Арзамасцев Борис
Степанович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

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 Арзамасцев Борис Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	восстановление резерва	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	397 294	(13 846)	264 332	682	(227 922)	-	(42 339)	-	314	2 820	311 350	(5 094)
	5530	за 2020г.	379 841	(8 946)	238 065	-	(221 294)	-	(29 829)	-	523	159	397 294	(13 846)
	5511	за 2021г.	246 990	(13 846)	122 145	682	(186 715)	-	(42 339)	-	-	-	183 101	(5 094)
	5531	за 2020г.	216 869	(8 946)	223 140	-	(193 020)	-	(29 829)	-	-	-	246 990	(13 846)
	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	150 304	-	142 187	-	(41 206)	-	-	314	2 820	2 820	128 249	-
	5533	за 2020г.	162 972	-	14 924	-	(28 274)	-	-	523	159	159	150 304	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	397 294	(13 846)	264 332	682	(227 922)	-	(42 339)	X	314	2 820	311 350	(5 094)
	5520	за 2020г.	379 841	(8 946)	238 065	-	(221 294)	-	(29 829)	X	523	159	397 294	(13 846)

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 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	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	104 900	31 191	-	(51 350)	-	-	-	-	84 741
	5571	за 2020г.	94 450	100 000	-	(8 955)	-	-	-	-	104 900
	5552	за 2021г.	104 900	31 191	-	(51 350)	-	-	-	-	84 741
	5572	за 2020г.	94 450	100 000	-	(89 550)	-	-	-	-	104 900
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	356 651	474 382	40 609	(491 619)	-	314	2 820	253 052	
	5580	за 2020г.	370 731	343 010	21 624	(268 356)	-	523	159	356 651	
	5561	за 2021г.	95 436	23 104	19 073	(59 847)	-	303	2 800	80 870	
	5581	за 2020г.	110 525	35 255	1 032	(51 657)	-	243	38	95 436	
	5562	за 2021г.	3 075	1 174	-	(2 459)	-	-	1 791	-	
	5582	за 2020г.	71	3 075	-	(71)	-	-	-	3 075	
	5563	за 2021г.	38 583	(719)	980	(10 688)	-	-	-	28 157	
	5583	за 2020г.	40 542	727	1 380	(4 304)	-	237	-	38 583	
	5564	за 2021г.	71 057	301 000	20 556	(332 369)	-	-	-	60 244	
	5584	за 2020г.	38 226	159 466	19 211	(145 846)	-	-	-	71 057	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2021г.	38 534	20 795	-	(26 771)	-	-	-	32 559	
	5585	за 2020г.	47 775	26 296	-	(35 537)	-	-	-	38 534	
	5566	за 2021г.	109 966	129 028	-	(59 486)	-	11	20	49 431	
	5586	за 2020г.	133 592	118 190	-	(30 941)	-	42	121	109 966	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	461 551	505 573	40 609	(542 969)	X	314	2 820	337 793	
	5570	за 2020г.	465 181	443 010	21 624	(277 311)	X	523	159	461 551	

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 Арзамасцев Борис Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	302 759	172 666
Расходы на оплату труда	5620	147 672	122 994
Отчисления на социальные нужды	5630	28 280	27 197
Амортизация	5640	38 013	38 021
Прочие затраты	5650	92 544	56 705
Итого по элементам	5660	609 268	417 583
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 260)	(42)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	589 008	417 541

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



Руководитель Арзамасцев Борис Степанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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	11 713	14 504	(8 633)	-	17 584
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	11 713	14 504	(8 633)	-	17 584



Руководитель Арзамасцев Борис Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	(1 420)	(1 420)	-
	5811	-	-	-



Руководитель Арзамасцев Борис Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Сервисреммаш» за 2021г.

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Сервисреммаш» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к ББ и ОФР, приведены в тысячах рублей. Бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

2. Сведения об Обществе и видах деятельности

Полное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Сервисреммаш»

Сокращенное наименование общества - ООО «Сервисреммаш».

Общество зарегистрировано в МРИ №8 по УР 12.04.2006г., ИНН/КПП 1832047933/184001001, ОГРН 1021801584672.

Место нахождения Общества: 426039, г. Ижевск ул. Воткинское шоссе, зд.298

Основным видом деятельности являлась деятельность:

ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования ОКВЭД 28.1 Производство машин и оборудования общего назначения

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2021 - 178 чел.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является директор.

Организация бухгалтерского учета в Обществе:

- организация и хранение документов бухгалтерского учета осуществляется директором общества,
- ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Сведения об аудиторе.

Аудитором Общества является аудиторская фирма ООО АФ «Практик-Информ».

Адрес местонахождения: Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 40 лет Победы, д.140 кв.197.

ООО АФ «Практик-Информ» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОГРН 11606072242.

3. Информация об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2019 № 67/2, внесены дополнения, в связи с введением ФСБУ 5/2019г.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106 н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют

- намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
 - допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Основные элементы (существенные способы):

1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
2. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.
3. Объекты основных средств не переоцениваются.
4. Начисление амортизации производится линейным способом с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
5. Переоценка нематериальных активов не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости. Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами. Создан резерв под снижение стоимости НЗП.
7. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам. При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.
8. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в производственную себестоимость.
9. Расходы, учтенные на счете 25 распределяются на затраты основного производства по номенклатурным группам пропорционально стоимости материалов отпущенных на производство. По подразделению «Сервисное обслуживание» распределение производственных расходов осуществляется пропорционально оплате труда.
10. Готовая продукция учитывается по полной фактической себестоимости продукции на счете 43.
- Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.
11. Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по полной фактической себестоимости.
12. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на последнюю дату каждого месяца.
13. Общество формирует резерв по отпускам.
14. Порядок формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02 «Учет налогов по налогу на прибыль организаций»
15. Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (процент утвержденный УП).

4. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Информация представлена в табличной форме, предусмотренной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (приложение 3) в качестве приложения к настоящим пояснениям.

Общество имеет ценности, подлежащие учету на забалансовых счетах (инструмент)
Общество за последние 3 года не списывало просроченную свыше 3х лет дебиторскую задолженность

Общество за последние три года не получало обеспечения
Общество за последние три года не выдавало обеспечений.

5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету:

- в 2021 году обществом внесены изменения в учетную политику в связи с введением ФСБУ 5/2019;
- события после отчетной даты, влияющие на показатели БФО за 2021 год отсутствуют;
- условные факты хозяйственной деятельности общества отсутствуют;
- общество не является получателем государственной помощи;
- общество не прекращает никакие виды осуществляемой деятельности;
- общество ввело в 2021 году новое направление деятельности «Производство мебельной фурнитуры» ОКВЭД 25.99
- общество не является участником совместной деятельности;
- оценочные обязательства. На 31.12.2021г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме- 17 584 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 6084 дней., срок исполнения — 2022 год. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 5094 тыс. руб. в связи с наличием просроченной дебиторской задолженностью, Газпромбурение ООО-1878 тыс.руб., ССК АО-1502 тыс.руб., в т.ч. включились в реестр кредиторов по Красноленинскнефтегаз НК ООО-1 702 тыс. руб.,
- деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде.
- общество осуществляет свою деятельность в разных сегментах рынка на территории России;
- рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями минимальны;
- кредитные риски существенны;
- репутационный риск минимален
- страновые и региональные риски минимальны
- необходимость внесения исправлений в бухгалтерский учет и отчетность отсутствует, ввиду отсутствия ошибок.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Выплата вознаграждений произведена за осуществление трудовых функций управленческому персоналу в размере утвержденного оклада в штатном расписании.

6. Раскрытие информации о капитале

Уставный капитал оплачен в размере 10 тыс. руб., что составляет 100 %.

Нераспределенная прибыль составила на 31.12.2021 года 260 141 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2021 – 260 141 тыс. руб.

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника общества	Доля в уставном капитале, %
	Арзамасцев Борис Степанович	100

Сведения о бенефициаре- владельце- Арзамасцев Борис Степанович.

В 2021 году начислены дивиденды участнику в сумме 568 тыс.руб.(20% от чистой прибыли 2020года).

7. Информация об аффилированных лицах

Информация о взаимозависимых лицах приведена без раскрытия контрагентов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 27.11.2020 № 287н.

Наименование показателя	Основные владельцы и управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
Услуги аренды, продажа ТМЦ, % в тыс.руб.		128414	128414
Проценты выставленные		427	427
Реализация взаимозависимым организациям, в тыс. руб.		33515	33515
Сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами по состоянию на отчетную дату в тыс.руб.			
Дебиторская задолженность		3504	3504
Кредиторская задолженность	3957	42288	46245

8. Деятельность общества в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Вид деятельности организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В период коронавирусной инфекции деятельность работников общества была организована в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, антисептическими средствами); производилась уборка и дезинфекция помещений и другие меры по профилактике коронавирусной инфекции.

В связи с пандемией связанной с COVID-19 общество получило убытки

Наименование убытков	Сумма, тыс.руб
Стоимость материалов и услуг приобретенных для обеспечения мер для профилактики распространения COVID-19 в офисе, на производстве.	177
Услуги обсервации, заработная плата за период обсервации со страховыми взносами.	2 300
Итого понесенных расходов	2477

9. Непрерывность деятельности

Общество осуществляет свою деятельность с 12.04.2006 года. Общество не планирует прекращать свою деятельность как минимум 12 месяцев после отчетного периода.

Директор ООО «Сервисреммаш»

Арзамасцев Б.С.

Дата 24.03.2022г.

