

**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)

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

28 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.	102 101	65 525	(1 431)	(166 027)	168
	5250	за 2020 г.	139 948	43 798	-	(81 645)	102 101
в том числе:							
Ресивер для компрессора Remeza PB900 10 бар	5241	за 2021 г.	242	-	242	-	-
	5251	за 2020 г.	-	242	-	-	242
Осушитель воздуха Remeza RFD 470	5242	за 2021 г.	131	-	131	-	-
	5252	за 2020 г.	-	131	-	-	131
Компрессор винтовой Remeza BK50T-8	5243	за 2021 г.	367	-	367	-	-
	5253	за 2020 г.	-	367	-	-	367
Чиллер FCC-TI-ALOAM 78-FC	5244	за 2021 г.	2 423	(2 423)	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	2 423	-	-	2 423
Чиллер FCC-TI-ALOAM 120-FC	5245	за 2021 г.	3 538	(3 538)	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	3 538	-	-	3 538
Чиллер FCC-TI-ALOAM 155-FC	5246	за 2021 г.	4 302	(4 302)	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	4 302	-	-	4 302
Валковая машина для соединения полимерных материалов ZH1700	5247	за 2021 г.	1 872	(1 872)	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	1 872	-	-	1 872
Комплексная производственная линия по изготовлению вспененного листа из полиэтилена	5248	за 2021 г.	61 624	(61 624)	-	-	-
	5258	за 2020 г.	61 624	-	-	-	61 624
Подпучковое устройство для ускорителя	5249	за 2021 г.	11 636	(11 636)	-	-	-
	5259	за 2020 г.	11 619	17	-	-	11 636
Комплексная производственная линия по изготовлению вспененного листа из полиэтилена		за 2021 г.	10 980	86 709	-	(97 689)	-
		за 2020 г.	3 567	7 413	-	-	10 980
Ускоритель		за 2021 г.	4 773	49 909	-	(54 682)	-
		за 2020 г.	990	3 783	-	-	4 773
Цех по пр-ву вспененного полиэтилена		за 2021 г.	-	10 831	-	(10 663)	168
		за 2020 г.	62 005	18 833	-	(80 838)	-
Таль электрическая канатная CD1 3т*9м		за 2021 г.	69	-	69	-	-
		за 2020 г.	-	69	-	-	69
Тележка транспортировочная для полимерного сырья		за 2021 г.	143	-	-	(143)	-
		за 2020 г.	143	-	-	-	143
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (сер.022с-20-0087)		за 2021 г.	-	111	111	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (сер.022с-20-0088)		за 2021 г.	-	83	83	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (сер.022с-20-0089)		за 2021 г.	-	130	130	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный CP50/4600 T - IE3. DAB		за 2021 г.	-	180	180	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
NKV 15/7 S T IES3, Насос, DAB		за 2021 г.	-	118	118	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ускоритель электронов ЭЛВ-8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система подачи воздуха		за 2021 г.	-	805	-	(805)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Валковая машина для соединения полимерных материалов ZH1700		за 2021 г.	-	2 046	-	(2 046)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Чиллер LSRFM130/BN1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, площадь 15258 кв.м, Котовск, ул. Кирпичная, кад.№ 68:25:0000058:2308	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	807	-	(807)	-

**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	10 663	18 833
в том числе:			
Производственный комплекс, по адресу Тамб. обл. г. Котовск, Кирпичная 1Б/2	5261	10 663	18 833
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

28 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей**

**Анатольевич**

(расшифровка подписи)



**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)

28 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	44 247	-	7 730	-	(43 770)	-	-	-	-	-	8 208	-	
	5530	за 2020 г.	34 467	-	10 783	-	(1 006)	-	-	-	-	3	44 247	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	43 869	-	7 730	-	(43 768)	-	-	-	-	-	7 831	-	
	5532	за 2020 г.	33 631	-	10 783	-	(545)	-	-	-	-	-	43 869	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	377	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	377	-	
	5533	за 2020 г.	836	-	-	-	(461)	-	-	-	-	3	377	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	44 247	-	7 730	-	(43 770)	-	-	X	X	X	8 208	-	
	5520	за 2020 г.	34 467	-	10 783	-	(1 006)	-	-	X	X	X	44 247	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	72 461	-	-	(72 461)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	164 536	37 294	-	-	-	-	-	-	201 830
	5573	за 2020 г.	58 799	105 737	-	-	-	-	-	-	164 536
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.	107 455	13 841	893	(342)	-	-	-	-	121 847
	5580	за 2020 г.	81 449	25 538	2 295	(1 830)	-	-	-	3	107 455
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	106 363	13 273	-	(265)	-	-	-	-	119 371
	5581	за 2020 г.	81 182	25 251	-	(69)	-	-	-	-	106 363
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	34	107	-	-	-	-	-	-	141
	5583	за 2020 г.	22	12	-	(4)	-	-	-	3	34
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	1 712	(1 712)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	741	-	893	-	-	-	-	-	1 634
	5585	за 2020 г.	158	-	583	-	-	-	-	-	741
прочая	5566	за 2021 г.	316	461	-	(77)	-	-	-	-	702
	5586	за 2020 г.	87	275	-	(45)	-	-	-	-	316
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	107 455	13 841	893	(342)	-	X	X	X	121 847
	5570	за 2020 г.	81 449	25 538	2 295	(1 830)	-	X	X	X	107 455

**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.

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	66 991	-
Расходы на оплату труда	5620	2 600	-
Отчисления на социальные нужды	5630	243	-
Амортизация	5640	9 461	4 266
Прочие затраты	5650	185	364
Итого по элементам	5660	79 480	4 630
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 611)	(4 630)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69 869	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**

(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)

28 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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)

28 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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)

28 марта 2022 г.

**Стригоцкий Сергей  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)