

**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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	4 045	(2 568)	2 042	-	-	(1 369)	-	-	-	6 086	(3 937)
	5110	за 2020 г.	4 045	(810)	-	-	-	(1 758)	-	-	-	4 045	(2 568)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	3 384	(2 150)	1 983	-	-	(1 317)	-	-	-	5 367	(3 467)
	5111	за 2020 г.	3 384	(458)	-	-	-	(1 692)	-	-	-	3 384	(2 150)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	661	(418)	59	-	-	(52)	-	-	-	719	(470)
	5112	за 2020 г.	661	(352)	-	-	-	(66)	-	-	-	661	(418)

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	3 384	139	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3 384	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	139	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	2 042	-	(2 042)	-
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка разработки dev.elis.ru (Сайта интернет-магазина Elis.ru)	5181	за 2021 г.	-	1 983	-	(1 983)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Св-во Торг.знак 20 LINE №840950	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
БАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

C.4

2. Основные средства

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	159 544	303 476	(1 822)	(456 796)		4 402
в том числе:	5250	за 2020 г.	41 740	152 748	-	(34 943)		159 544
Системы кондиционирования фабрика Ростов Королева	5241	за 2021 г.	13 402	(13 402)	-	-		-
	5251	за 2020 г.	-	13 402	-	-		13 402
Фабрика Ростов Королева	5242	за 2021 г.	146 142	125 009	-	(271 151)		-
	5252	за 2020 г.	34 541	111 602	-	-		146 142
Систем.автом.пожар сигнализации Лиг Г/Т(рикожа)	5243	за 2021 г.	-	151	-	-		151
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Вытяжная система VC-365	5244	за 2021 г.	-	227	-	-		227
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Комплекс кондиционеров блок МДССУ-22СН 1 с соединительным комплектом	5245	за 2021 г.	-	261	-	-		261
Приточная установка с фреоновым охлаждением Врезка Ада F 676-114-102	5246	за 2021 г.	-	575	-	-		575
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Канальный кондиционер Gree	5247	за 2021 г.	-	321	-	-		321
GUD160PHS/A-S/GUD160W/A-X	5257	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Вытяжная система VCZr-315	5248	за 2021 г.	-	209	-	-		209
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Канальный кондиционер Gree	5249	за 2021 г.	-	321	-	-		321
GUD160PHS/A-S/GUD160W/A-X	5259	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Канальный кондиционер Gree		за 2021 г.	-	321	-	-		321
GUD160PHS/A-S/GUD160W/A-X		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Приточная установка с фреоновым охлаждением Врезка Ада F 676-114-102		за 2021 г.	-	568	-	-		568
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Вытяжная система VCZr-160		за 2021 г.	-	203	-	-		203
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Комплекс кондиционеров блок МДССУ-16СН 1 с соединительным комплектом		за 2021 г.	-	140	-	-		140
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Канальный кондиционер Gree		за 2021 г.	-	321	-	-		321
GUD160PHS/A-S/GUD160W/A-X		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Канальный кондиционер Gree		за 2021 г.	-	321	-	-		321
GUD160PHS/A-S/GUD160W/A-X		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Вытяжная система VCZr-160		за 2021 г.	-	203	-	-		203
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Канальный кондиционер Gree		за 2021 г.	-	258	-	-		258
GUD125PHS/A-S/GUD125W/A-S		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Зем. участок 13 965 кв.м. Ростов/Д пр.Королева 1В		за 2021 г.	-	34 658	-	(34 658)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Административное здание 3967,4 кв.м. Королева 1В		за 2021 г.	-	27 822	-	(27 822)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Плоскобазальная машина SHIMA SEIKI M153XS		за 2021 г.	-	8 956	-	(8 956)		-
2364		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Плоскобазальная машина SHIMA SEIKI M153XS		за 2021 г.	-	8 956	-	(8 956)		-
2365		за 2020 г.	-	-	-	-		-

Входная группа Уфа Планета		за 2021 г.		-	360	-	(360)
Котельная машина Comli Complet-99 E7		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	376	-	(376)
Котельная машина Comli Complet-99 E9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	395	-	(395)
Котельная машина Comli Complet-99 E14		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	376	-	(376)
Котельная машина Comli Complet-99 E14		за 2020 г.	-	-	395	-	(395)
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель DSI		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	167	-	(167)
Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа (Корол 1Ф)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	700	-	(700)
Машина швейная MO6916S FF6 40H-BB0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	142	-	(142)
Машина швейная JUKI DLN-9010 ASS-WB/AK118/SC920AN/CP180A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	528	-	(528)
Сплит-система JAX ACT-60HE5/ACX-60HE5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	180	-	(180)
Система вентиляции дымоудаления		за 2021 г.	-	-	1 123	-	(1 123)
Внутренний блок кондиционера FHFQ63PVE 9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	130	-	(130)
Внутренний блок кондиционера FHFQ63PVE 9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	130	-	(130)
Двигатель машина Juki AMB-289		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	1 150	-	(1 150)
Сервер Pcs 8000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	1 203	-	(1 203)
Контролер JKV2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	409	-	(409)
Машина швейная Juki		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	813	-	(813)
Однотарельная машина двойного чайничного стекла		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	751	-	(751)
Системный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	224	-	(224)
Вывеска "ELIS" 6,7*0,9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	105	-	(105)
Вывеска "ELIS" 11,8*1,37		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	172	-	(172)
Система автоматической пожарной, охранной сигнализации С2000Р-С, ВПВ оф. Москва		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	407	-	(407)
Вертолет Sida 157L-516M3-35/PS/ES/DKLU		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	113	-	(113)
Мотальная машина FSM-06-4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	330	-	(330)
Ленточная машина Tekhnik 376GT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	1 372	-	(1 372)
МФУ лазерный KYOCERA Color M8124cidp		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	102	-	(102)
Машина швейная Juki		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	293	-	(293)
LZ-2284A-7-WB/AK/SC920CN/CP180A		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Прилавок-Виррина холодильный АВАТ ПБВ(Н)-70М-С-01-НС		за 2021 г.	-	114	(114)
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	-	-
		за 2021 г.	-	209	(209)
		за 2020 г.	-	-	-
Поломочная машина ВД 38/12 С Вр Раск		за 2021 г.	-	260	(260)
		за 2020 г.	-	-	-
Входная группа Воронеж Сити рад		за 2021 г.	-	350	(350)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная Juki MS-1261F/V045S		за 2021 г.	-	361	(361)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная Juki LZ-2284A-7-WB/AK/SC920CN/CP180A		за 2021 г.	-	289	(289)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная MO6916S FF6 40H-BV0		за 2021 г.	-	138	(138)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная MO6916S FF6 40H-BV0		за 2021 г.	-	138	(138)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная CF2300M-156M/UT-A34/ST2-A		за 2021 г.	-	183	(183)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная CF2300M-156M/UT-A34/ST2-A		за 2021 г.	-	183	(183)
		за 2020 г.	-	-	-
Светильник вентиляции Воронеж Сити Парк 1 ряд		за 2021 г.	-	346	(346)
		за 2020 г.	-	-	-
Уплотнительная машина для обработки декорации Merleida /00.730		за 2021 г.	-	947	(947)
		за 2020 г.	-	-	-
Светильник-открытая моделька BDO-40/11		за 2021 г.	-	1 276	(1 276)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина сушильная BC-40T		за 2021 г.	-	430	(430)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина сушильная БД-40T		за 2021 г.	-	430	(430)
		за 2020 г.	-	-	-
Светильник-открытая моделька BDO-15/T		за 2021 г.	-	382	(382)
		за 2020 г.	-	-	-
Вальцовка с обьемными булавками Элис Воронеж Сити ГР-74		за 2021 г.	-	111	(111)
		за 2020 г.	-	-	-
Лед ардан 800*1600 мм по технологии Санкт-Петербург "Европолис"		за 2021 г.	-	227	(227)
		за 2020 г.	-	-	-
Система кондиционирования воздуха в помещении Санкт-Петербург "Европолис"		за 2021 г.	-	403	(403)
		за 2020 г.	-	-	-
Система вод. пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации Санкт-Петербург "Европолис"		за 2021 г.	-	346	(346)
		за 2020 г.	-	-	-
Специализированная графическая дизайн система произ. SHIMA SEIKI SDS ONE APEX 4		за 2021 г.	-	1 450	(1 450)
		за 2020 г.	-	-	-
Генераторная установка СТГ АД-33RES-MCANOPU в кожухе		за 2021 г.	-	486	(486)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 SC951AN		за 2021 г.	-	113	(113)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 ; SC951AN		за 2021 г.	-	113	(113)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 SC951AN		за 2021 г.	-	113	(113)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 SC951AN		за 2021 г.	-	113	(113)
		за 2020 г.	-	-	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 SC951AN		за 2021 г.	-	113	(113)
		за 2020 г.	-	-	-
Система видеоконференцвязи Logitech Rally Plus c		за 2021 г.	-	271	(271)

микрофонами Logitech Microphone		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для кофейни м-н Москва Грузинский Вал		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Входная группа Санкт-Петербург "Европолис"		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения и оповещения Воронеж Сити Парк Град		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая многополюсная стегальная машина челночного стежка AGOTONIC 66		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S580 MAYBACH O260EP761 W1K2239761A088290		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельный эл.штебелер SDK1645 Li-Ion		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1 TB Sierra Blue		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Степная конструкция		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная машина Conti Complet-99 E9		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная машина Conti Complet-99 E14		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная машина Conti Complet-99 E 9		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлостанок ковальской конструкции 12 274 М		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлообработка конструкции в 8 м ширинный цех		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлообработка конструкции 5,4 м ширинный цех		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлообработка конструкции 7,5 м цех		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Выпалыватель машина в комплекте с установочными устройствами TMA-3-K 1500 С		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Выпалыватель машина в комплекте с установочными устройствами TMA-3-K1508 С		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных (Ц3826)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина меридиан-бракеровочная БО24-180N659		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проектор Epson EB-Z255U		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная Juki MH-380		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная Juki MH-380		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная Juki MH-481		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная Juki MEB320SSMM		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная Juki MH-481		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Flex 1365		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Flex 1365, 400V		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

Машина швейная Juki LZ-2284A-7W/AC	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Входная группа г. Ростов-на-Дону, ТРК "МЕГАМАТ", 20th LINE	за 2020 г.	318	-	-	-	(318)	-	-	-
Пресс M2425-001 MARTIN GROUP дублирующая установка X1400KE-L	за 2021 г.	553	-	-	-	(553)	-	-	-
Консольный утюжильный стол Ironing Table Flex	за 2020 г.	2 723	-	-	-	(2 723)	-	-	-
Система АУПТ и АПС Краснодар OZ Mail	за 2021 г.	198	-	-	-	(198)	-	-	-
Машина швейная Kansai Special DFB1412PTV 1/4	за 2020 г.	626	-	-	-	(626)	-	-	-
Машина швейная Kansai Special DFB1412PQ 1/4	за 2020 г.	336	-	-	-	(336)	-	-	-
Машина швейная Kansai Special DFB1412PQ 1/4	за 2021 г.	246	-	-	-	(246)	-	-	-
Комплект направляющих для швейной машины Kansai Special DFB1412PTV 1/4	за 2020 г.	246	-	-	-	(246)	-	-	-
Полноцветный светодиодный экран, Ростов Садовая 48	за 2021 г.	178	-	-	-	(178)	-	-	-
Плюсочная машина промышленная SVR122	за 2020 г.	144	-	-	-	(144)	-	-	-
Плюсочная машина промышленная NSVR122	за 2021 г.	3 568	-	-	-	(3 568)	-	-	-
Плюсочная библиотека тиса MS12024	за 2020 г.	3 835	-	-	-	(3 835)	-	-	-
Плоттер HP T1100	за 2021 г.	432	-	-	-	(432)	-	-	-
	за 2020 г.	202	-	-	-	(202)	-	-	-

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	-	555
в том числе:			
Система хранения данных	5261	-	403
Машина мерцающая светодиодная P124-180W559	5262	-	152
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 854	11 548	15 903
Передаваемые 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	82 946	82 946	82 946
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)

18 мая 2022 г.

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
БАДИМОВИЧ
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2 748	-	-	-	-	-	2 748	-	-	-
	5311	за 2020 г.	2 748	-	-	-	-	-	2 748	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	900	-	51 592	18 000	-	-	34 492	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	3 648	-	51 592	18 000	-	-	37 240	-	-	-
	5310	за 2020 г.	2 748	-	900	-	-	-	3 648	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

18 мая 2022 г.

(подпись)

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР

ВАДИМОВИЧ

(расшифровка подписи)

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 стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 335 571	-	1 335 571	7 747 177	(7 410 716)	-	-	X	1 672 033	-	1 672 033
	5420	за 2020 г.	1 001 365	-	1 001 365	5 948 096	(5 613 889)	-	-	X	1 335 571	-	1 335 571
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	397 505	-	397 505	1 391 380	(1 389 432)	-	-	1 913 610	399 453	-	399 453
	5421	за 2020 г.	286 789	-	286 789	1 234 327	(1 123 611)	-	-	1 559 861	397 505	-	397 505
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	787 261	-	787 261	2 259 869	(2 061 967)	-	-	1 360 092	985 163	-	985 163
	5422	за 2020 г.	603 664	-	603 664	1 766 024	(1 582 427)	-	-	6 910 155	787 261	-	787 261
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	73 024	-	73 024	125 634	(119 474)	-	-	485 255 468	79 185	-	79 185
	5423	за 2020 г.	43 703	-	43 703	121 278	(91 957)	-	-	462 726	73 024	-	73 024
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	16 448	-	16 448	247 193	(127 142)	-	-	1 952	136 499	-	136 499
	5424	за 2020 г.	-	-	-	24 489	(8 040)	-	-	556	16 448	-	16 448
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	48 465	-	48 465	2 273 636	(2 260 385)	-	-	-	61 716	-	61 716
	5425	за 2020 г.	57 901	-	57 901	1 767 145	(1 776 581)	-	-	-	48 465	-	48 465
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	1 433 939	(1 433 939)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	1 021 085	(1 021 085)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2021 г.	12 869	-	12 869	13 574	(16 425)	-	-	-	10 017	-	10 017
	5527	за 2020 г.	9 308	-	9 308	13 748	(10 188)	-	-	-	12 869	-	12 869

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

18.04.2022 г. (подпись)

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ

(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	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	307 218	-	289 847	1 532	(236 193)	-	-	-	-	X	X	362 404	-
	5530	за 2020 г.	306 049	-	217 012	512	(183 695)	-	-	-	-	-	-	339 878	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	13 533	-	2 202	1 532	(6 391)	-	-	-	-	-	10 881	-
	5531	за 2020 г.	3 336	-	10 386	512	(701)	-	-	-	-	-	-	13 533	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	230 450	-	249 335	-	(213 058)	-	-	-	-	-	-	266 727	-
	5532	за 2020 г.	227 669	-	167 331	-	(164 550)	-	-	-	-	-	-	230 450	-
Прочая	5513	за 2021 г.	63 234	-	38 306	-	(16 744)	-	-	-	-	-	-	84 796	-
	5533	за 2020 г.	75 044	-	39 225	-	(16 445)	-	-	-	-	-	-	95 894	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	307 218	-	289 847	1 532	(236 193)	-	-	-	X	X	-	362 404	-
Итого	5520	за 2020 г.	306 049	-	217 012	512	(183 695)	-	-	-	X	-	-	339 878	-

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	907	907	1 692	1 692	817	817
в том числе:	5541	-	-	-	-	167	167
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	321	321	1 163	1 163	419	419
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	587	587	529	529	232	232
прочая	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)	принятых процентов, штрафов и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	361 807	528 095	-	(435 129)	-	-	-	-	454 774
	5571	за 2020 г.	70 800	436 831	-	(125 824)	-	-	-	-	361 807
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	133 634	500 695	-	(416 778)	-	-	-	-	217 581
	5572	за 2020 г.	-	232 488	-	(98 824)	-	-	-	-	133 634
займы	5553	за 2021 г.	228 143	27 400	-	(13 350)	-	-	-	-	237 193
	5573	за 2020 г.	70 800	184 343	-	(27 000)	-	-	-	-	228 143
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021 г.	675 479	701 272	31 608	(551 239)	(1 572)	-	-	X	855 549
	5580	за 2020 г.	605 627	537 629	16 456	(503 757)	(476)	-	-	-	675 479
авансы полученные	5561	за 2021 г.	146 364	50 907	-	(98 077)	(1 146)	-	-	-	98 048
	5581	за 2020 г.	186 345	63 772	-	(103 278)	(476)	-	-	-	146 364
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021 г.	213 557	197 201	-	(197 704)	(426)	-	-	-	212 628
	5582	за 2020 г.	289 359	174 587	-	(250 390)	-	-	-	-	213 557
кредиты	5563	за 2021 г.	60 152	49 838	10	(278)	-	-	-	-	109 721
	5583	за 2020 г.	79 317	2 015	-	(21 207)	-	-	-	-	60 152
займы	5564	за 2021 г.	202 217	399 158	23 414	(240 772)	-	-	-	-	384 017
	5584	за 2020 г.	-	316 904	6 552	(121 239)	-	-	-	-	202 217
прочая	5565	за 2021 г.	9 764	-	8 185	(14 053)	-	-	-	-	3 896
	5585	за 2020 г.	-	-	9 876	(113)	-	-	-	-	9 764
Итого	5566	за 2021 г.	43 426	4 168	-	(355)	-	-	X	X	47 239
	5586	за 2020 г.	50 606	351	-	(7 531)	-	-	-	-	43 426
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	1 037 286	1 229 367	31 608	(986 367)	(1 572)	X	-	X	1 310 323
	5570	за 2020 г.	676 427	974 460	16 456	(629 581)	(476)	X	-	-	1 037 286

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)

18 мая 2022 г.



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР

ВАДИМОВИЧ

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 350 715	1 077 273
Расходы на оплату труда	5620	902 077	649 743
Отчисления на социальные нужды	5630	267 210	193 914
Амортизация	5640	74 623	55 060
Прочие затраты	5650	1 458 605	997 324
Итого по элементам	5660	4 053 230	2 973 314
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(337 365)	(219 930)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 715 865	2 753 384

Руководитель

 18 мая 2022 г.

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
 ВАДИМОВИЧ
 (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	39 580	98 414	(88 051)	-	49 943
в том числе:						
Зарплата	5701	30 441	75 925	(67 869)	-	38 497
Взносы	5702	9 140	22 489	(20 182)	-	11 447



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 мая 2022

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	-	-	-



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 мая 2022 г. 11:11

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	554	625
в том числе:			
на текущие расходы	5901	554	625
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
18 мая 2022 г.
(подпись)