

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26	(26)
	5110	за 2020г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26	(26)
в том числе:											
патенты на изобретения	5101	за 2021г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26	(26)
	5111	за 2020г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		26	(26)	26	(26)
Всего	5120	26		26	
в том числе:					
патенты на изобретения	5121	26		26	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

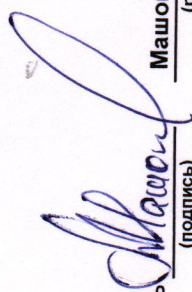
Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код		Код		Код	
Всего	5130	2	2	2	2	2
в том числе: патенты на изобретения	5131	2	2	2	2	2

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		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 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

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.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) Машин Олег Леонидович (расшифровка подписи)



4 февраля 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 2021г.	56 567	56 173	-	37 444	75 296
	5250	за 2020г.	38 313	31 346	-	13 092	56 567
в том числе:							
Здания	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2021г.	56 062	29 322	-	10 832	74 552
	5252	за 2020г.	38 054	21 566	-	3 558	56 062
Оборудование	5243	за 2021г.	505	26 851	-	26 612	744
	5253	за 2020г.	259	9 780	-	9 534	505

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 022	2 261
в том числе:			
Здания	5261	2 510	1 650
Сооружения и передаточные устройства	5262	5 512	611
Оборудование	5263	-	-
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	-	83	83
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	20 130	8 588	1 365
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)

Машошин Олег
Леонидович

(расшифровка подписи)

4 февраля 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

4 февраля 2022 г.

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 _____
(подпись)

Машошин Олег Леонидович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

Олег

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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.	163	-	-	-	(163)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	731	-	-	-	(325)	(243)	-	-	-	-	-	163	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	163	-	-	-	(163)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	731	-	-	-	(325)	(243)	-	-	-	-	-	163	-
Авансы выданные	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.	284 181	(5 315)	286 751	-	(10 543)	(194 257)	-	-	-	-	-	366 132	(22 081)
	5530	за 2020г.	285 222	(866)	252 617	-	(3 243)	(230 415)	-	-	-	-	-	284 181	(5 315)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	281 723	(5 315)	236 292	-	(10 543)	(191 893)	-	-	-	-	-	315 579	(22 081)
	5531	за 2020г.	258 596	(866)	251 647	-	(3 243)	(225 277)	-	-	-	-	-	281 723	(5 315)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	621	-	555	-	(471)	-	-	-	-	-	-	705	-
	5532	за 2020г.	703	-	528	-	(610)	-	-	-	-	-	-	621	-
	5513	за 2021г.	476	-	49 904	-	(575)	-	-	-	-	-	-	49 805	-
Прочая	5533	за 2020г.	2 587	-	442	-	(2 553)	-	-	-	-	-	-	476	-
	5514	за 2021г.	1 361	-	-	-	(1 318)	(1 318)	-	-	-	-	-	43	-
Расчеты с бюджетом	5534	за 2020г.	3 336	-	-	-	(1 975)	(1 975)	-	-	-	-	-	1 361	-
	5500	за 2021г.	284 344	(5 315)	286 751	-	(10 706)	(194 257)	-	-	X	-	-	366 132	(22 081)
Итого	5520	за 2020г.	285 953	(866)	252 617	-	(3 568)	(230 658)	-	-	X	-	-	284 344	(5 315)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

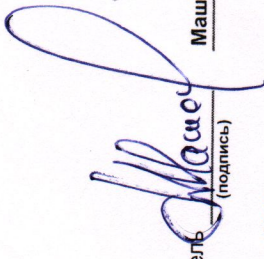
Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		
	Код	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	180 257	158 176	171 100	165 785	144 180	143 314
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	180 228	158 147	170 908	165 593	143 420	142 554
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	28	28	28	28	24	24
прочая	5543	1	1	164	164	736	736
	5544	-	-	-	-	-	-


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	471 818	347 840	28	(279 149)	(9)	-	540 528	
	5580	за 2020г.	446 649	225 369	-	(200 178)	(22)	-	471 818	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	289 230	76 964	-	(132 824)	-	-	233 370	
	5581	за 2020г.	314 179	103 001	-	(127 946)	(4)	-	289 230	
авансы полученные	5562	за 2021г.	90 698	128 109	-	(44 222)	(9)	-	174 576	
	5582	за 2020г.	53 024	52 322	-	(14 630)	(18)	-	90 698	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	53 550	67 340	28	(53 578)	-	-	67 340	
	5583	за 2020г.	41 522	53 550	-	(41 522)	-	-	53 550	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	38 340	75 427	-	(48 525)	-	-	65 242	
	5586	за 2020г.	37 924	16 496	-	(16 080)	-	-	38 340	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	471 818	347 840	28	(279 149)	(9)	-	540 528	
	5570	за 2020г.	446 649	225 369	-	(200 178)	(22)	-	471 818	

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	160 368	206 629	218 956
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	156 406	186 229	198 106
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	3 962	20 400	20 850
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись) Машин Олег Леонидович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г. 

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	530 467	473 733
Расходы на оплату труда	5620	265 950	250 644
Отчисления на социальные нужды	5630	80 417	75 850
Амортизация	5640	111 850	104 451
Прочие затраты	5650	92 949	80 779
Итого по элементам	5660	1 081 633	985 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 081 633	985 457

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

Руководитель

Машошин Олег
Леонидович

(расшифровка подписи)

4 февраля 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	13 587	49 749	(48 229)	-	15 107
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	13 587	29 392	(27 872)	-	15 107
резерв на вознаграждение по итогам года	5702	-	20 357	(20 357)	-	-

Руководитель



(подпись)
Машошин Олег
Леонидович

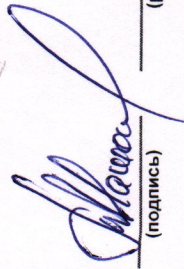
(расшифровка подписи)

4 февраля 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	9	6	-
в том числе:				
обеспечения исполнения контрактов	5801	9	6	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Машошин Олег
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

Handwritten signature

4 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

4 февраля 2022 г.