

**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	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. табличное 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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

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



Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

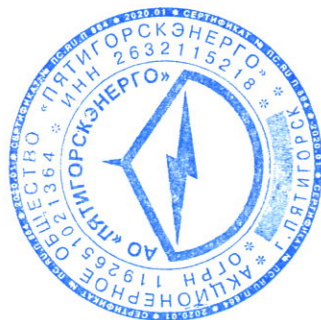
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	92 755	155 260	(3 129)	(158 809)	86 078
	5250	за 2020г.	115 894	108 589	2 201	(129 596)	92 755
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2021г.	32 595	30 466	(9)	(32 650)	30 401
	5251	за 2020г.	27 289	18 420	-	(13 114)	32 595
вложения во внеоборотные активы	5242	за 2021г.	58 858	124 376	2 936	(126 158)	54 500
	5252	за 2020г.	86 500	89 367	2 201	(114 808)	58 858
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	5243	за 2021г.	1 303	106 311	-	(79 636)	37 979
	5253	за 2020г.	2 105	802	-	(1 604)	1 303

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	1 327	932

2.4. Иные 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	26 181	408	408
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	59 306	59 306	59 306
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	45 725	14 484	12 804
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	39 977	-	39 977	92 999	(96 426)	-	-	X	36 549	-	36 549
	5420	за 2020г.	37 301	-	37 301	106 684	(104 009)	-	-	X	39 977	-	39 977
в том числе:													
	5401	за 2021г.	37 184	-	37 184	84 436	(91 097)	-	-		34 001	-	34 001
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	34 033	-	34 033	96 429	(96 989)	-	-		37 184	-	37 184
	5402	за 2021г.	2 517	-	2 517	7 858	(5 053)	-	-	(3 478)	1 844	-	1 844
Товары для перепродажи, готовая продукция	5422	за 2020г.	3 268	-	3 268	9 867	(6 907)	-	-	(3 711)	2 517	-	2 517
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5406	за 2021г.	275	-	275	705	(276)	-	-		704	-	704
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2020г.	-	-	-	388	(113)	-	-		275	-	275
	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	-	-	-
	5446	-	-	-

4.3. Материальные ценности в эксплуатации

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Материальные ценности в эксплуатации, числящиеся				
за балансом - всего	5450	89 977	78 545	73 520
в том числе:				
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5451			
Спецтехника в эксплуатации	5452	52 797	47 427	45 475
Автомобили в эксплуатации	5453	9 732	7 357	7 483
Аккумуляторные батареи в эксплуатации	5454	2 535	1 859	999
ОС стоимость до 40 тыс.руб. в эксплуатации	5455	813	494	209
		24 100	21 408	19 353

Егоренко Владимир
Александрович



Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	75 584	-	31 245	-	(60 085)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	4 481	-	74 958	-	(3 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	44 976	-	9 513	-	(30 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	49	-	44 976	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 426	-	10 131	-	(25 289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	3 409	-	25 725	-	(2 708)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	56	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2021г.	464	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	5	-	543	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты прочие с дебиторами и кредиторами	5515	за 2021г.	102	-	7 429	-	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	1 018	-	97	-	(1 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5516	за 2021г.	3 561	-	4 173	-	(3 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2020г.	-	-	3 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	75 584	-	31 245	-	(60 085)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	4 481	-	74 958	-	(3 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

с.с. наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	35 000	36 000	-	-	(48 000)	-	-	-	23 000	
в том числе:	5571	за 2020г.	95 000	-	-	-	(60 000)	-	-	-	35 000	
кредиты	5552	за 2021г.	35 000	36 000	-	-	(48 000)	-	-	-	23 000	
	5572	за 2020г.	95 000	-	-	-	(60 000)	-	-	-	35 000	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	229 050	30 106	396	-	(44 956)	1 375	-	X	213 221	
в том числе:	5580	за 2020г.	176 529	82 488	3 216	-	(33 183)	-	-	-	229 050	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	92 038	5 771	-	-	(3 680)	-	-	-	94 129	
	5581	за 2020г.	46 848	45 595	-	-	(404)	-	-	-	92 038	
авансы полученные	5562	за 2021г.	47 640	14 510	-	-	(24 409)	1 375	-	-	36 366	
	5582	за 2020г.	61 372	15 826	-	-	(29 558)	-	-	-	47 640	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32 728	7 877	12	-	(15 924)	-	-	-	24 693	
	5583	за 2020г.	12 944	19 782	4	-	(3)	-	-	-	32 728	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	384	-	(362)	-	-	-	21	
	5584	за 2020г.	-	-	3 212	-	(3 212)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	56 644	1 947	-	-	(580)	-	-	-	58 011	
	5586	за 2020г.	55 365	1 285	-	-	(6)	-	-	-	56 644	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	264 050	66 106	396	-	(92 956)	1 375	X	-	236 221	
	5570	за 2020г.	271 529	82 488	3 216	-	(93 183)	-	X	-	264 050	

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

9.9. Платитчик и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	35 000	36 000	-	(48 000)	-	-	-	-	23 000	
	5571	за 2020г.	95 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	35 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	35 000	36 000	-	(48 000)	-	-	-	-	23 000	
займы	5572	за 2020г.	95 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	35 000	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2021г.	229 050	30 106	396	(44 956)	1 375	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	176 529	82 488	3 216	(33 183)	-	-	-	-	213 221	
в том числе:											229 050	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	92 038	5 771	-	(3 680)	-	-	-	-	94 129	
	5581	за 2020г.	46 848	45 595	-	(404)	-	-	-	-	92 038	
авансы полученные	5562	за 2021г.	47 640	14 510	-	(24 409)	1 375	-	-	-	36 366	
	5582	за 2020г.	61 372	15 826	-	(29 558)	-	-	-	-	47 640	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32 728	7 877	12	(15 924)	-	-	-	-	24 693	
	5583	за 2020г.	12 944	19 782	4	(3)	-	-	-	-	32 728	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	384	(362)	-	-	-	-	21	
	5584	за 2020г.	-	-	3 212	(3 212)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	56 644	1 947	-	(580)	-	-	-	-	58 011	
	5586	за 2020г.	55 365	1 285	-	(6)	-	-	-	-	56 644	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	264 050	66 106	396	(92 956)	1 375	X	-	-	236 221	
	5570	за 2020г.	271 529	82 488	3 216	(93 183)	-	X	-	-	264 050	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	738 017	675 309
Расходы на оплату труда	5620	183 191	106 161
Отчисления на социальные нужды	5630	55 779	31 873
Амортизация	5640	82 253	52 238
Прочие затраты	5650	78 841	146 535
Итого по элементам	5660	1 138 081	1 012 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 430	1 768
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	1 140 511	1 013 884

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



Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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	25 537	34 809	(30 081)	(224)	30 041
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 490	16 127	(13 668)	(79)	12 870
Страховые взносы по резерву на оплату отпусков	5702	3 240	4 885	(4 146)	(25)	3 954
Резерв на оплату годовой премии	5703	9 058	10 685	(9 609)	-	10 134
Страховые взносы по резерву на оплату годовой премии	5704	2 749	3 112	(2 658)	(120)	3 083



Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.