

О.Ф.К. Ковалева
30.10.2022

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.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	Изменения за период														
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка		На конец периода						
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Поступило		Выбыло		На конец периода								
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы							
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
АРЕУЗНИКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Переоценена	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	360257	355524	12	5257	5257	604	355012	350871
	5210	За 2020 г.	777355	770241	-	417098	415313	596	360257	355524
Здания	5201	За 2021 г.	82874	81702	-	4041	4041	46	78833	77708
	5211	За 2020 г.	497472	496254	-	414598	414598	46	82874	81702
Сооружения	5202	За 2021 г.	36041	35791	-	468	468	21	36573	35343
	5212	За 2020 г.	36041	35788	-	-	-	3	36041	35781
Передаточные устройства	5203	За 2021 г.	34362	34359	-	-	-	-	34362	34359
	5213	За 2020 г.	34362	34347	-	-	-	12	34362	34359
Силловые машины и оборудование	5204	За 2021 г.	21431	21300	-	-	-	105	21431	21405
	5214	За 2020 г.	21431	21196	-	-	-	104	21431	21300
Рабочие машины и оборудование	5205	За 2021 г.	174152	173293	-	701	701	432	173451	173024
	5215	За 2020 г.	174867	173577	-	715	715	431	174152	173293
Измерительные приборы	5206	За 2021 г.	3289	3289	-	-	-	-	3289	3289
	5216	За 2020 г.	3289	3289	-	-	-	-	3289	3289
Вычислительная техника	5207	За 2021 г.	1778	1778	-	15	15	-	1763	1763
	5217	За 2020 г.	1778	1778	-	-	-	-	1778	1778
Транспортные средства	5208	За 2021 г.	1903	1903	-	-	-	-	1903	1903
	5218	За 2020 г.	1903	1903	-	-	-	-	1903	1903
Производственный и хозяйственный инвентарь	5209	За 2021 г.	875	875	-	32	32	-	843	843
	5219	За 2020 г.	875	875	-	-	-	-	875	875
Озеленение		За 2021 г.	1234	1234	-	-	-	-	1234	1234
		За 2020 г.	1234	1234	-	-	-	-	1234	1234
Библиотечные основные средства		За 2021 г.	45	45	-	-	-	-	45	45
		За 2020 г.	45	45	-	-	-	-	45	45
Земельные участки		За 2021 г.	2273	-	12	-	-	-	2285	-
		За 2020 г.	4058	-	-	1785	-	-	2273	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	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.	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
АРБУЗНИКОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 АРБУЗНИКОВА
 ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

28 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	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	16249	-	-	-	-	-	-	16249	-
	5311	За 2020 г.	16249	-	-	-	-	-	-	16249	-
В том числе:											
Паи и акции	5302	За 2021 г.	549	-	-	-	-	-	-	549	-
	5312	За 2020 г.	549	-	-	-	-	-	-	549	-
Вклад в уставный капитал	5303	За 2021 г.	15700	-	-	-	-	-	-	15700	-
	5313	За 2020 г.	15700	-	-	-	-	-	-	15700	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	16249	-	-	-	-	-	-	16249	-
	5310	За 2020 г.	16249	-	-	-	-	-	-	16249	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		На	На	На	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
АРБУЗНИКОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличные и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Выбыло						Убытков от снижения стоимости		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	150839	-	190	2273	-	-	-	-	X	-	-	148756	-
в том числе:	5420	За 2020 г.	245999	-	4869	100029	-	-	-	-	X	-	-	150839	-
Материалы	5401	За 2021 г.	39067	-	190	2273	-	-	-	-	-	-	-	36984	-
	5421	За 2020 г.	38032	-	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	39067	-
Основное производство	5422	За 2021 г.	76071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76071	-
	5403	За 2021 г.	176100	-	-	100029	-	-	-	-	-	-	-	76071	-
Вспомогательные производства	5423	За 2020 г.	31754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31754	-
Товары	5404	За 2021 г.	31754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31754	-
	5424	За 2020 г.	3834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3834	-
Готовая продукция	5405	За 2021 г.	-	-	3834	-	-	-	-	-	-	-	-	3834	-
	5425	За 2020 г.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-
	5425	За 2020 г.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

Руководитель _____ (подпись)
АРБУЗНИКОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.

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		Поступление		Выбыло		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)	Прочитающие проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	За 2021 г.	40213	-	9382	-	38826	1634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2020 г.	43362	-	122750	1738	127237	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	За 2021 г.	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	За 2020 г.	566	-	290	-	162	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	2661	-	100	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	За 2020 г.	2650	-	7194	-	6668	1627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5513	За 2021 г.	-	-	2	-	58848	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2020 г.	19	-	312	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2021 г.	455	-	-	-	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2020 г.	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными кредиторами-дебитора	5515	За 2021 г.	36564	-	1896	-	1738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2020 г.	39674	-	63079	-	31994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	40213	-	9382	-	66189	1634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	За 2020 г.	43362	-	122750	1738	38826	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
АРБУЗНИКОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго-в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	55565	6637	201	40222	130	22051	
	5580	За 2020 г.	75652	64667	26932	111686	-	55565	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	4767	248	-	281	130	4604	
	5562	За 2020 г.	686	4745	-	694	-	4767	
Авансы полученные	5582	За 2021 г.	4	4337	-	4111	-	230	
	5582	За 2020 г.	8837	6036	-	14869	-	4	
Векселя выданные	5563	За 2021 г.	10000	-	-	-	-	10000	
	5583	За 2020 г.	15046	-	-	5046	-	10000	
Расчеты с бюджетом	5564	За 2021 г.	2017	1833	201	2477	-	1574	
	5584	За 2020 г.	5636	2293	26932	32844	-	2017	
Расчеты по социальному страхованию	5565	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	За 2020 г.	23	-	-	23	-	-	
Расчеты по оплате труда	5566	За 2021 г.	4	3	-	4	-	3	
	5586	За 2020 г.	-	4	-	-	-	4	
Расчеты с прочими дебиторами-кредитора	5567	За 2021 г.	38773	216	-	33349	-	5640	
	5587	За 2020 г.	45424	51589	-	58240	-	38773	
Итого	5550	За 2021 г.	55565	6637	201	40222	130	22051	
	5570	За 2020 г.	75652	64667	26932	111686	-	55565	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 АРБУЗНИКОВА
 ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	1994	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	585	598
Итого по элементам	5660	242	172
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2821	770
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2821	770

Руководитель _____ (подпись) АРБУЗНИКОВА
 _____ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.		31 декабря 2020 г.		31 декабря 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего							
		За 2021 г.	За 2020 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	5920	-	-	-	-
		За 2020 г.	5920	-	-	-	-

10. Операций со связанными сторонами не было.

11. Бухгалтерская отчетность подготовлена на принципах непрерывности деятельности.

12. Существенных событий после отчетной даты не было.

Руководитель _____
(подпись)
АРБУЗНИКОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.