

**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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	57 035	(9 957)	-	-	-	(3 151)	-	-	57 035	(13 108)	
	5110	за 2020 г.	57 035	(6 800)	-	-	-	(3 157)	-	-	57 035	(9 957)	
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	28 598	(7 698)	-	-	-	(1 626)	-	-	28 598	(9 324)	
	5111	за 2020 г.	28 598	(6 072)	-	-	-	(1 626)	-	-	28 598	(7 698)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	58	(20)	-	-	-	(6)	-	-	58	(26)	
	5112	за 2020 г.	58	(14)	-	-	-	(6)	-	-	58	(20)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	28 380	(2 239)	-	-	-	(1 519)	-	-	28 380	(3 758)	
	5113	за 2020 г.	28 380	(714)	-	-	-	(1 525)	-	-	28 380	(2 239)	

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								
в том числе:								

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	2	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	2	-

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.	10 813	(952)	-	-	-	-	10 813	(3 151)
	5150	за 2020 г.	122	-	10 691	-	-	-	10 813	(952)
в том числе: 30 РКНТП закрыт	5141	за 2021 г.	122	(61)	-	-	-	-	122	(122)
	5151	за 2020 г.	122	-	-	-	-	-	122	(61)
	5142	за 2021 г.	2 673	(223)	-	-	-	-	2 673	(757)
	5152	за 2020 г.	-	-	2 673	-	-	-	2 673	(223)
	5143	за 2021 г.	2 673	(223)	-	-	-	-	2 673	(757)
	5153	за 2020 г.	-	-	2 673	-	-	-	2 673	(223)
КД преобразователь напряжения ПН-380/100-ПТГН.565636.005	5144	за 2021 г.	2 673	(223)	-	-	-	-	2 673	(757)
	5154	за 2020 г.	-	-	2 673	-	-	-	2 673	(223)
КД преобразователь напряжения ПН-380/200-ПТГН.565636.003	5145	за 2021 г.	2 673	(223)	-	-	-	-	2 673	(757)
	5155	за 2020 г.	-	-	2 673	-	-	-	2 673	(223)

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.	5 455	1 254	-	-	6 709
в том числе:	5170	за 2020 г.	4 476	11 670	-	(10 691)	5 455
Стандартизация продукции НРТ-М	5161	за 2021 г.	50	-	-	-	50
	5171	за 2020 г.	-	50	-	-	50
Стандартизация продукции РСПТ-М	5162	за 2021 г.	17	136	-	-	152
	5172	за 2020 г.	-	17	-	-	17
24. НРТ2	5163	за 2021 г.	3 889	1 118	-	-	5 007
	5173	за 2020 г.	3 092	797	-	-	3 889
28 Системы мониторинга СПТ	5164	за 2021 г.	1 499	-	-	-	1 499
	5174	за 2020 г.	1 384	115	-	-	1 499
КД преобразователь напряжения ПН-380/100-ПТГН.565636.005	5165	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2020 г.	-	2 673	-	(2 673)	-
КД преобразователь напряжения ПН-380/200-ПТГН.565636.003	5166	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2020 г.	-	2 673	-	(2 673)	-
КД преобразователь напряжения ПН-380/400-ПТГН.565636.002	5167	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2020 г.	-	2 673	-	(2 673)	-
КД преобразователь напряжения ПН-380/800-ПТГН.565636.004	5168	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2020 г.	-	2 673	-	(2 673)	-
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.	-	-	-	-	-



Колесников Алексей
Вячеславович

Руководитель

(подпись) для Г.Новосибирска (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
в том числе:							
ПК (системный блок) ОС	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	80	-	(80)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	3	3	2
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 _____
 Колесников Алексей Вячеславович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 7 февраля 2022 г. _____

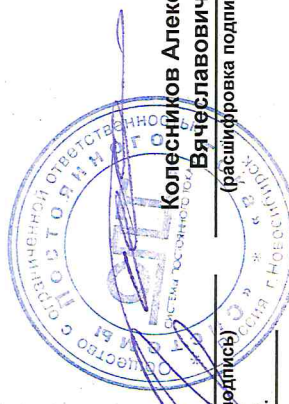
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 7 февраля 2022 г.

Колесников Алексей Вячеславович
 (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 снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	54 238	-	54 238	344 078	(355 817)	-	X	42 499	-	42 499
	5420	за 2020 г.	105 045	-	105 045	408 192	(458 999)	-	X	54 238	-	54 238
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	43 944	-	43 944	74 668	(84 293)	-		34 319	-	34 319
	5421	за 2020 г.	54 432	-	54 432	84 709	(95 198)	-		43 944	-	43 944
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	3 388	-	3 388	105 235	(107 236)	-		1 387	-	1 387
	5422	за 2020 г.	5 062	-	5 062	147 350	(149 024)	-		3 388	-	3 388
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	446	-	446	44 600	(43 596)	-		1 450	-	1 450
	5423	за 2020 г.	528	-	528	32 471	(32 553)	-		446	-	446
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	6 460	-	6 460	110 332	(111 449)	-		5 343	-	5 343
	5425	за 2020 г.	45 023	-	45 023	132 734	(171 298)	-		6 460	-	6 460
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	9 244	(9 244)	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	10 927	(10 927)	-		-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020 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	-	-	-



Колесников Алексей

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2022 г.

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		погашение	выбыло		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		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.	64 610	(1 298)	37 198	24	(24 043)	-	(1 298)	-	393	-	78 199 (130)
	5530	за 2020 г.	61 659	(1 298)	45 415	-	(42 457)	-	-	-	-	-	64 610 (1 298)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	47 076	-	33 578	-	(17 773)	-	-	-	-	-	62 881 -
	5531	за 2020 г.	57 069	-	30 553	-	(40 546)	-	-	-	-	-	47 076 -
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	6 652	(1 298)	1 567	-	(5 319)	-	(1 298)	-	-	-	2 900 (130)
	5532	за 2020 г.	3 786	(1 298)	4 520	-	(1 654)	-	-	-	-	-	6 652 (1 298)
Прочая	5513	за 2021 г.	10 882	(1 298)	2 053	24	(951)	-	(1 298)	-	393	-	12 418 -
	5533	за 2020 г.	803	(1 298)	10 341	-	(256)	-	-	-	-	-	10 882 (1 298)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
Итого	5500	за 2021 г.	64 610	(1 298)	37 198	24	(24 043)	-	(1 298)	X	393	-	78 199 (130)
	5520	за 2020 г.	61 659	(1 298)	45 415	-	(42 457)	-	-	X	-	-	64 610 (1 298)

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					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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.	75 941	130 858	-	(159 299)	-	-	-	-	47 500
	5572	за 2020 г.	56 260	204 190	-	(184 509)	-	-	-	-	75 941
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	38 242	52 202	7 440	(29 273)	-	-	393	-	69 022
	5580	за 2020 г.	62 077	29 476	7 604	(60 908)	-	-	-	-	38 242
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	13 962	10 689	-	(4 812)	-	-	-	-	19 839
	5581	за 2020 г.	13 113	7 431	-	(6 582)	-	-	-	-	13 962
авансы полученные	5562	за 2021 г.	14 637	14 731	-	(14 637)	-	-	-	-	14 731
	5582	за 2020 г.	37 147	14 637	-	(37 147)	-	-	-	-	14 637
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 513	6 836	123	(169)	-	-	393	-	12 695
	5583	за 2020 г.	10 519	313	-	(5 320)	-	-	-	-	5 513
кредиты	5564	за 2021 г.	126	-	7 225	(7 272)	-	-	-	-	79
	5584	за 2020 г.	30	-	7 552	(7 456)	-	-	-	-	126
займы	5565	за 2021 г.	2 250	19 800	91	(2 191)	-	-	-	-	19 950
	5585	за 2020 г.	-	6 250	52	(4 052)	-	-	-	-	2 250
прочая	5566	за 2021 г.	1 755	146	-	(192)	-	-	-	-	1 728
	5586	за 2020 г.	1 267	845	-	(350)	-	-	-	-	1 755
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	38 242	52 202	7 440	(29 273)	-	X	-	393	69 022
	5570	за 2020 г.	62 077	29 476	7 604	(60 908)	-	X	-	-	38 242

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	-	-	-



Колесников Алексей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	134 721	145 103
Расходы на оплату труда	5620	31 066	32 216
Отчисления на социальные нужды	5630	5 720	6 673
Амортизация	5640	4 384	3 009
Прочие затраты	5650	18 282	41 867
Итого по элементам	5660	194 173	228 868
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 114	40 319
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 287	269 187



Колесников Алексей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 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	3 498	-	-	(3 498)	-
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	594	-	-	(594)	-
Резерв по отпускам	5702	2 904	-	-	(2 904)	-

Руководитель _____

Колесников Алексей Вячеславович

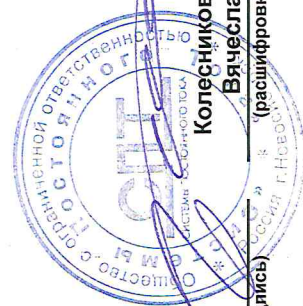
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

7 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	9 500	49 000
в том числе:	5811	-	-	-



Колесников Алексей
Вячеславович

Руководитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-



Колесников Алексей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2022 г.