

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
		5120	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 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 2021 г.	-	279	-	(279)	-
	5250	за 2020 г.	-	934	-	(934)	-
в том числе:							
Сетевой фильтр	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Операционная система MICROSOFT Windows 10 Pro, 32/64 bit	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура LOGITECH K 120, USB, черный	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монитор ACER SA240YAbi 23.8" ,черный	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Zапussi ZACS-18	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Zапussi ZACS-18 внешний блок	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры для кондиционера, оригинал LG	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе IRU Office 315 в составе INTEL Core i5 9400/DDR4 8ГБ/240ГБ(Склад)		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Кондиционер Zапussi ZACS-18		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд балансировочный GALAXY PLUS СБМП-60/3Д Л		за 2021 г.	-	161	-	(161)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кулер 81882159553		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тумба		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коленная накладка для стола, 890 мм 81882304595		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ковер для рабочего места мастера-приемщика, 3600x1900 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тумба, L 1800x W 450 x H 930 mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограда 2500 x 1200 мм, сервис		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Столешница для модуля справа		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
						первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	36 212	-	153 020	93 032	-	-	-	-	96 200	-	-	-
	5315	за 2020 г.	22 310	-	48 196	34 294	-	-	-	-	36 212	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	36 212	-	153 020	93 032	-	-	-	-	96 200	-	-	-
	5310	за 2020 г.	22 310	-	48 196	34 294	-	-	-	-	36 212	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич
_____ (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

9 марта 2022 г.

Кузнецов Александр

Валерьевич

(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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 840	-	3 883	-	(3 598)	-	-	-	-	-	-	6 125	-
	5530	за 2020 г.	14 383	-	3 665	-	(12 310)	-	-	-	102	-	-	5 840	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 509	-	2 239	-	(2 890)	-	-	-	-	-	-	2 858	-
	5531	за 2020 г.	10 855	-	1 988	-	(9 337)	-	-	-	3	-	-	3 509	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 347	-	208	-	(354)	-	-	-	-	-	-	1 202	-
	5532	за 2020 г.	631	-	1 293	-	(577)	-	-	-	-	-	-	1 347	-
Прочая	5513	за 2021 г.	984	-	1 436	-	(356)	-	-	-	-	-	-	2 065	-
	5533	за 2020 г.	2 896	-	384	-	(2 396)	-	-	-	100	-	-	984	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	5 840	-	3 883	-	(3 598)	-	-	-	-	-	-	6 125	-
	5520	за 2020 г.	14 383	-	3 665	-	(12 310)	-	-	-	102	-	-	5 840	-

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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присягающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	54 967	34 981	(22 632)	(137)	-	X	X	67 539
	5580	за 2020 г.	107 554	26 833	(80 826)	(159)	-	-	-	54 967
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	34 970	11 265	(299)	(6)	-	-	-	45 930
	5581	за 2020 г.	68 045	685	(33 751)	(9)	-	-	-	34 970
авансы полученные	5562	за 2021 г.	15 526	14 291	(15 080)	(131)	-	-	-	14 606
	5582	за 2020 г.	37 870	15 267	(37 459)	(145)	-	3	-	15 526
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	923	5 684	(200)	-	-	-	-	6 407
	5583	за 2020 г.	791	181	(148)	-	-	-	-	923
кредиты	5564	за 2021 г.	3 548	-	(3 548)	-	-	-	-	100
	5584	за 2020 г.	-	3 548	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	3 500	(3 505)	-	-	-	-	3 548
	5585	за 2020 г.	2	8 600	(8 617)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	847	241	(841)	(6)	-	X	X	596
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	54 967	34 981	(22 632)	(137)	-	X	X	67 539
	5570	за 2020 г.	107 554	26 833	(80 826)	(159)	-	X	-	54 967

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)

9 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	923 541	974 247
Расходы на оплату труда	5620	33 702	27 440
Отчисления на социальные нужды	5630	6 126	4 612
Амортизация	5640	835	711
Прочие затраты	5650	59 427	37 416
Итого по элементам	5660	1 023 631	1 044 426
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 181)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 017 450	1 044 426

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

Кузнецов Александр
Валерьевич
(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	-	2 848	-	-	2 848
в том числе:						
Оценочное обязательство по выплате отпускных	5701	-	2 848	-	-	2 848

Руководитель

(подпись)

9 марта 2022 г.

Кузнецов Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)