

**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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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 Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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 2021г.	-	1 158	-	(1 158)	-
	5250	за 2020г.	-	8 685	-	(8 685)	-
в том числе:							
Станок балансировочный Sivik Galaxy PLUS СБМП-60/3D Л	5241	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	44 105	42 308	35 084
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	790 739	274 193	274 324
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 Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	
			на начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	100 886	-	-	100 886	-	2 934	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	100 886	-	-	100 886	-	2 934	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	357 172	-	313 118	482 428	-	15 087	-	187 862	-
	5315	за 2020г.	85 244	-	526 506	254 679	-	12 153	-	357 172	-
в том числе:	5306	за 2021г.	357 172	-	313 118	482 428	-	15 087	-	187 862	-
	5316	за 2020г.	85 244	-	526 506	254 679	-	12 153	-	357 172	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	357 172	-	313 118	482 428	-	15 087	-	187 862	-
	5310	за 2020г.	186 130	-	526 506	355 565	-	15 087	-	357 172	-

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 Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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 Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	43 684	(16)	211 490	19	(25 729)	-	(16)	-	6	229 470	(137)
	5530	за 2020г.	25 039	-	30 531	-	(11 874)	(12)	-	3	3 479	43 684	(16)
в том числе:													
	5511	за 2021г.	16 005	(16)	57 436	-	(6 437)	-	(16)	-	-	67 004	(137)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	15 792	-	8 294	-	(8 081)	-	-	-	-	16 005	(16)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 363	-	101 668	-	(1 206)	-	-	-	-	109 825	-
	5532	за 2020г.	5 917	-	5 110	-	(1 652)	(12)	-	-	-	9 363	-
Прочая	5513	за 2021г.	18 316	-	52 386	19	(18 086)	-	-	-	6	52 641	-
	5533	за 2020г.	3 330	-	17 127	-	(2 141)	-	-	-	-	18 316	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	43 684	(16)	211 490	19	(25 729)	-	(16)	X	6	229 470	(137)
	5520	за 2020г.	25 039	-	30 531	-	(11 874)	(12)	-	3	3 479	43 684	(16)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-				(395 104)	-				-
	5572	за 2020г.	-					-				-
займы	5553	за 2021г.	-				(2 490)	-				21 116
	5573	за 2020г.	-					-				-
прочая	5554	за 2021г.	-					-				-
	5574	за 2020г.	-					-				-
	5555	за 2021г.	-					-		X	X	-
	5575	за 2020г.	-					-		X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	443 254	190 890	15 753	15 753	(199 243)	-				450 652
	5580	за 2020г.	379 421	311 070	4 088	4 088	(251 323)	(3)				443 254
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	268 203	(77 585)			(48 617)	-				142 001
	5581	за 2020г.	370 155	58 516			(160 465)	(3)				268 203
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 494	4 454			(4 685)	-				5 263
	5582	за 2020г.	6 834	4 943			(6 283)	-				5 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	648	336			(229)	-				755
	5583	за 2020г.	635	121			(108)	-				648
кредиты	5564	за 2021г.	7 391	100 202	673	673	(7 391)	-				100 874
	5584	за 2020г.	-	14 030	393	393	(7 032)	-				7 391
займы	5565	за 2021г.	161 445	162 830	15 080	15 080	(138 321)	-				201 033
	5585	за 2020г.	-	233 460	3 695	3 695	(75 711)	-				161 445
прочая	5566	за 2021г.	73	653			-	-				726
	5586	за 2020г.	1 797	-	-	-	(1 724)	-				73
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2021г.	443 254	190 890	15 753	15 753	(199 243)	-	X			450 652
	5570	за 2020г.	379 421	311 070	4 088	4 088	(251 323)	(3)	X			443 254

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	196 408	174 996
Расходы на оплату труда	5620	16 253	12 735
Отчисления на социальные нужды	5630	4 795	3 177
Амортизация	5640	7 009	9 901
Прочие затраты	5650	167 711	132 827
Итого по элементам	5660	392 176	333 636
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 031)	(592)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	294 145	333 044

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



Руководитель Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	846	1 640	(1 942)	-	544
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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	100 202	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	566 025	676 636	1 213 111
	5811	-	-	-



Руководитель Иванов Денис Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ (подпись)

Иванов Денис Алексеевич _____ (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.