

**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 обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		часть стоимости, списанная за период	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 _____
(подпись)

Алимов Эдуард
Вениаминович
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	310	(160)	-	-	(129)	-	-	-	310	(289)		
	5210	за 2020г.	41	(41)	269	-	(118)	-	-	-	310	(160)		
в том числе:														
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	269	(118)	-	-	(129)	-	-	-	269	(247)		
	5211	за 2020г.	-	-	269	-	(118)	-	-	-	269	(118)		
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)		
	5212	за 2020г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	589 811	(187 808)	114 072	-	(87 158)	-	-	-	704 003	(274 966)		
	5230	за 2020г.	776 839	(149 398)	4 603	(191 631)	(94 513)	-	-	-	589 811	(187 808)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	589 811	(187 808)	114 072	-	(87 158)	-	-	-	704 003	(274 966)		
	5231	за 2020г.	776 839	(149 398)	4 603	(191 631)	(94 513)	-	-	-	589 811	(187 808)		

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.	-	119 772	(120)	(114 072)	5 580
в том числе:	5250	за 2020г.	-	4 872	-	(4 872)	-
Внутришлифовальный станок 3П227А с доополнительными опциями	5241	за 2021г.	-	5 580	-	-	5 580
Видеоизмерительная система NVMI-3020Di	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик контактный MCR	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	120	120	-	-
	5253	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Бабки для центров Н=50 мм L=150 мм	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулируемая опора 370х120х25 мм	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Призма V-Blocks (D50MM) *2*	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоизмерительная система NVMI-3020Di, сер.№0010817	5247	за 2021г.	-	1 361	-	(1 361)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный инструментально-фрезерный станок с УЦИ модели RML-40 зав.№У0321020002	5248	за 2021г.	-	3 222	-	(3 222)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный инструментально-фрезерный станок с УЦИ модели RML-40 зав.№У0321020003	5249	за 2021г.	-	3 222	-	(3 222)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный инструментально-фрезерный станок с УЦИ модели RML-40 зав.№У0321020004		за 2021г.	-	3 222	-	(3 222)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловый текскасталь ASM340, 15-pin I/O, RS 232, зав. №JSVA00A0MН9А		за 2021г.	-	1 918	-	(1 918)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Координатно-измерительная машина Carl Zeiss, CONTURA 9/18/8 в комплектации		за 2021г.	-	24 013	-	(24 013)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Координатно-измерительная машина Carl Zeiss, CONTURA 7/10/6 в комплектации		за 2021г.	-	19 839	-	(19 839)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой профилльный проектор O-SELECT		за 2021г.	-	3 998	-	(3 998)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомат токарный продольного точения, модели XE20 с ЧПУ Naimha Fapuc I		за 2021г.	-	14 177	-	(14 177)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомат токарный продольного точения, модели XE26 с ЧПУ Naimha Fapuc I		за 2021г.	-	14 732	-	(14 732)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный токарный станок, модель Pratikant VCD		за 2021г.	-	7 976	-	(7 976)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный токарный станок, модель DA 260/1000		за 2021г.	-	9 745	-	(9 745)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный инструментально-фрезерный станок		за 2021г.	-	6 647	-	(6 647)	-

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	180	180	180
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



5 марта 2022 г.

Алимов Эдуард
Вениаминович
(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Алимов Эдуард
Вениаминович
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Алимов Эдуард
Вениаминович
(расшифровка подписи)

5 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		
					поступление			выбыло						
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	31 009	-	8 225	-	(27 649)	-	-	-	2	-	11 587	-
	5530	за 2020г.	29 369	-	3 024	-	(25 642)	-	-	-	11 284	12 974	31 009	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3	-	1 944	-	(3)	-	-	-	-	-	1 944	-
	5531	за 2020г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 953	-	6 280	-	230	-	-	-	-	-	9 464	-
	5532	за 2020г.	319	-	2 953	-	(319)	-	-	-	-	-	2 953	-
Прочая	5513	за 2021г.	28 052	-	-	-	(27 876)	-	-	-	2	-	179	-
	5533	за 2020г.	29 050	-	68	-	(25 323)	-	-	-	11 284	12 974	28 052	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 009	-	8 225	-	(27 649)	-	-	X	2	-	11 587	-
	5520	за 2020г.	29 369	-	3 024	-	(25 642)	-	-	X	11 284	12 974	31 009	-

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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	198 133	-	-	(198 133)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	118 200	-	-	(118 200)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 132	7 307	-	(9 632)	-	-	2	-	28 810	-
	5580	за 2020г.	23 089	21	21 810	(38 045)	-	-	11 284	12 974	31 132	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	645	5 562	-	(645)	-	-	-	-	5 562	-
	5581	за 2020г.	9	645	-	(9)	-	-	-	-	645	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 470	1 611	-	(547)	-	-	-	-	19 534	-
	5582	за 2020г.	22 193	(821)	-	(2 903)	-	-	-	-	18 470	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 732	1	-	(8 346)	-	-	2	-	3 390	-
	5583	за 2020г.	669	31	-	(13 225)	-	-	11 284	12 974	11 732	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	13 807	(13 807)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	8 003	(8 003)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	284	133	-	(94)	-	-	-	-	324	-
	5586	за 2020г.	218	166	-	(99)	-	-	-	-	284	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5560	за 2021г.	31 132	7 307	-	(9 632)	-	X	2	-	28 810	-
	5570	за 2020г.	23 089	21	21 810	(38 045)	-	X	11 284	12 974	31 132	-

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	-	-	-



Алимов Эдуард
Вениаминович
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	53	174
Расходы на оплату труда	5620	8 768	16 936
Отчисления на социальные нужды	5630	1 625	3 606
Амортизация	5640	87 287	94 631
Прочие затраты	5650	3 872	4 870
Итого по элементам	5660	101 605	120 217
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	101 605	120 217

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



(подпись)

Алимов Эдуард
Вениаминович

(расшифровка подписи)

5 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	461	548	(694)	-	316
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Алимов Эдуард
Вениаминович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	10 673	3 227	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	324 201
	5811	-	-	-



Алимов Эдуард
Вениаминович
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.