

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 319	(458)	-	-	-	(659)	-	-	-	1 319	(1 117)
	5110	за 2020г.	782	-	537	-	-	(458)	-	-	-	1 319	(458)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	1 319	(458)	-	-	-	(659)	-	-	-	1 319	(1 117)
	5111	за 2020г.	782	-	537	-	-	(458)	-	-	-	1 319	(458)

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	-	-	-

1.5. 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.	873	1 172	-	-	-
	5170	за 2020г.	529	881	-	-	873
в том числе:							
ОКР Усовершенствование ВИП4000М-У (в объеме КР)	5161	за 2021г.	-	888	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
ОКР Усовершенствование ВИП , БРТ для локомотивов	5162	за 2021г.	873	284	-	-	-
	5172	за 2020г.	-	873	-	-	873
Программа "Модернизация ВИП-4000" (ВИП-У)	5163	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2020г.	529	8	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	537	-	(537)	-
в том числе:							
Программа "Модернизация ВИП-4000" (ВИП-У)	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	537	-	(537)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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 2021г.	168	3 523	(660)	(2 782)	249
	5250	за 2020г.	6 302	4 978	(7 696)	(3 415)	168
в том числе:							
Стенд СФИ 2020	5241	за 2021г.	168	143	311	-	-
	5251	за 2020г.	-	168	-	-	168
Блок формирования сигналов БФС-014, черт.АРКИ.656333.014	5242	за 2021г.	-	249	-	-	249
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд контроля параметров аппаратуры СФИ	5243	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд контроля параметров аппаратуры СФИ 2	5244	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация измерительного комплекса	5245	за 2021г.	-	20	20	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet	5246	за 2021г.	-	329	-	(329)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд проверочной аппаратуры СПА-002-01, черт.АРКИ.421455,002-01	5247	за 2021г.	-	1 737	-	(1 737)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компакт-диск с дистрибутивом ПО ViPNet Administrator 4.x(Исл.2-КС2)	5248	за 2021г.	-	1	1	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000 4.x	5249	за 2021г.	-	246	246	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet - транспортные услуги		за 2021г.	-	4	4	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО ViPNet Administrator 4.X		за 2021г.	-	78	78	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M4125idn, А3ч/б-25стр.мин., А4ч/б-стр.мин.,дуплекс		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол универсальный с комплектом шинообрабатывающего оборудования КВТ СШО NEO		за 2021г.	-	286	-	(286)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2040dn, А4, ч/б, 40стр/мин, 1200x1200dp, дуплекс		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец ВИП-У 1.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 050	-	1 050	-	-
Промышленный образец ВИП-У 2.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 050	-	1 050	-	-
Промышленный образец ВИП-У 3.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 050	-	1 050	-	-
Промышленный образец ВИП-У 4.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 050	-	1 050	-	-

Промышленный образец ВИП-У 5.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	1 050	-	1 050	-
Промышленный образец ВИП-У 6.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	1 050	-	1 050	-
Стенд СФИ	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	103	-	(103)
Стенд МСУД	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	228	-	(228)
Мобильный многоканальный измерительный и регистрирующий комплекс	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 483	-	(1 483)
Вентиляционная система В1, А1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	(100)
Тепловизор Fluke TiS20+ 5124518	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	95	-
Токоизмерительный датчик Fluke i3000s Flex-4PK 2696367	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	132	132	-
LTR-EU-16-3 16-местный крейт USB/Ethernet с поверкой, источник питания 220V/27V	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	191	191	-
Модуль LTR210 с поверкой	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	688	688	-
Дифференциальный пробник DP-150 Pro	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	220	220	-
Каркасный бытовой модуль 6000*6000	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	432	-	(432)
Ноутбук HP ProBook 450 G7 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 10210U, 1.6GHz, 16Gb RAM, 512 Gb SSD, WiFi, BT	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	69	-
Высоковольтный тестер изоляции АММ-2093	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)
Осциллограф цифровой MSO7024	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	382	-	(382)
Кабельный принтер Supvan TP-80E РУС с русской клавиатурой	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)
Осциллограф цифровой TRS2014B	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	434	-	(434)
17,3" Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd0066ur (FHD/IPS) i5 9300H/9192/SSD 512/NV GTX1650 4Gb/Dos/Black	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Конференц-стол СМАРТ-ДИРЕКТОР 76S	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)

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	-	331
в том числе:			
Стенд СФИ	5261	-	103
Стенд МСУД	5262	-	228

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	565	565	487
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)

**Семченко Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 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		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	179 996	(26)	153 191	-	(105 792)	-	(25)	-	-	-	227 394	(67)	
	5530	за 2020г.	250 094	(3)	148 007	-	(218 516)	-	(3)	-	411	-	179 996	(26)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	176 107	-	149 214	-	(102 910)	-	-	-	-	-	222 410	(57)	
	5531	за 2020г.	246 762	-	144 683	-	(215 338)	-	-	-	-	-	176 107	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 176	(26)	3 706	-	(1 412)	-	(25)	-	-	-	4 471	(10)	
	5532	за 2020г.	1 360	(3)	1 616	-	(800)	-	(3)	-	-	-	2 176	(26)	
Прочая	5513	за 2021г.	1 712	-	271	-	(1 470)	-	-	-	-	-	513	-	
	5533	за 2020г.	1 972	-	1 708	-	(2 378)	-	-	-	411	-	1 712	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	179 996	(26)	153 191	-	(105 792)	-	(25)	X	-	-	227 394	(67)	
	5520	за 2020г.	250 094	(3)	148 007	-	(218 516)	-	(3)	X	411	-	179 996	(26)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	163 779	80 460	1	(52 303)	-	-	-	-	191 938
	5580	за 2020г.	195 602	9 494	3	(41 731)	-	-	411	-	163 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	124 550	69 655	-	(52 180)	-	-	-	-	142 026
	5581	за 2020г.	153 503	8 743	-	(37 696)	-	-	-	-	124 550
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 365	4 680	1	(7)	-	-	-	-	28 040
	5583	за 2020г.	23 318	666	3	(1 033)	-	-	411	-	23 365
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15 864	6 124	-	(116)	-	-	-	-	21 872
	5586	за 2020г.	18 781	85	-	(3 002)	-	-	-	-	15 864
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	163 779	80 460	1	(52 303)	-	X	-	-	191 938
	5570	за 2020г.	195 602	9 494	3	(41 731)	-	X	411	-	163 779

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 _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	611 604	499 142
Расходы на оплату труда	5620	146 088	125 114
Отчисления на социальные нужды	5630	45 628	39 755
Амортизация	5640	2 350	2 595
Прочие затраты	5650	9 945	8 435
Итого по элементам	5660	815 615	675 041
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 302)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 302	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	821 917	668 739

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 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	10 503	44 881	(42 695)	(974)	11 714
в том числе:						
Резерв на выплату предстоящих отпусков	5701	6 718	16 562	(16 277)	-	7 003
Резерв на гарантийный ремонт	5702	3 784	1 621	(941)	(974)	3 490
резерв на выплату вознаграждений по итогам года и выслуге лет	5703	-	24 806	(24 806)	-	-
резерв под сокращение штата	5704	-	1 221	-	-	1 221

Руководитель _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семченко Виктор
Васильевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.