

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.
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.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калинин Сергей  
Викторович**  
(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.	-	2 611	-	(2 611)	-
	5250	за 2020 г.	-	497	-	(497)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения (общая)	5241	за 2021 г.	-	1 166	-	(1 166)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер FRD Server на базе процессоров Intel Xeon2680 v4 x12/960Gb DDR4ECC REG/8Tb SAS HDD x 12/960 G	5242	за 2021 г.	-	1 012	-	(1 012)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стойка сушильная CO-18	5243	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7 1F3K4EA i3-10110U/8Gb/256Gb SSD/17.3" FHD AG/No CDD/Wi-Fi/BT/Win10Pro/asteroid si	5244	за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер "LESSAR" LS-H12KPA/LU-H12KPA2	5245	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Осушитель KHD 31	5246	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер Ленточный горизонтальный /3000x500x800/ с бортами ,регулируемыми по ширине Л=1500 мм	5247	за 2021 г.	-	177	-	(177)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHERY A15 (SQR7160A156)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Штабелер ВТ модель VR (1)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
Сервер HP DL380 gen9 12LFF б/у (2x E5-2680 v3, 256Gb, 12xTray)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	247	-	(247)	-

### 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	3 783	3 783	3 856
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)

**Калинин Сергей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 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)

9 марта 2022 г.

**Калинин Сергей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)



**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)

9 марта 2022 г.

**Калинин Сергей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			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 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.	27 728	-	316 245	-	(312 645)	-	-	-	-	-	-	31 328	-
	5530	за 2020 г.	80 566	-	242 132	-	(294 970)	-	-	-	-	-	-	27 728	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	23 625	-	250 519	-	(246 898)	-	-	-	-	-	-	27 246	-
	5531	за 2020 г.	73 555	-	238 693	-	(288 623)	-	-	-	-	-	-	23 625	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 987	-	48 451	-	(46 760)	-	-	-	-	-	-	3 678	-
	5532	за 2020 г.	5 686	-	830	-	(4 519)	-	-	-	-	-	-	1 987	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 116	-	17 275	-	(18 987)	-	-	-	-	-	-	404	-
	5533	за 2020 г.	1 325	-	2 619	-	(1 828)	-	-	-	-	-	-	2 116	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	27 728	-	316 245	-	(312 645)	-	-	X	-	-	-	31 328	-
	5520	за 2020 г.	80 566	-	242 132	-	(294 970)	-	-	X	-	-	-	27 728	-

## 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 2021 г.	171 975	11 735	-	(23 580)	-	-	-	-	160 130
	5571	за 2020 г.	243 524	29 371	-	(100 920)	-	-	-	-	171 975
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	171 975	11 735	-	(23 580)	-	-	-	-	160 130
	5573	за 2020 г.	243 524	29 371	-	(100 920)	-	-	-	-	171 975
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.	27 842	451 938	-	(446 492)	-	-	-	-	33 288
	5580	за 2020 г.	32 310	9 993	-	(14 461)	-	-	-	-	27 842
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	6 024	129 555	-	(122 754)	-	-	-	-	12 825
	5581	за 2020 г.	7 172	784	-	(1 932)	-	-	-	-	6 024
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4 113	102 611	-	(105 706)	-	-	-	-	1 018
	5582	за 2020 г.	1 146	3 474	-	(507)	-	-	-	-	4 113
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	14 164	87 359	-	(87 762)	-	-	-	-	13 761
	5583	за 2020 г.	17 959	1 144	-	(4 939)	-	-	-	-	14 164
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 541	132 413	-	(130 270)	-	-	-	-	5 684
	5586	за 2020 г.	6 033	4 590	-	(7 082)	-	-	-	-	3 541
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	199 817	463 673	-	(470 072)	-	X	-	-	193 418
	5570	за 2020 г.	275 834	39 364	-	(115 381)	-	X	-	-	199 817

**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.

**Калинин Сергей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	10 335	14 551
Расходы на оплату труда	5620	73 048	60 088
Отчисления на социальные нужды	5630	13 353	12 872
Амортизация	5640	14 315	14 862
Прочие затраты	5650	81 413	74 284
Итого по элементам	5660	192 464	176 657
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	192 464	176 657

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

9 марта 2022 г.

**Калинин Сергей****Викторович**

(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	2 386	9 585	(9 044)	-	2 926
в том числе:						
резерва для отпусков	5701	2 386	9 585	(9 044)	-	2 927

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2022 г.

**Калинин Сергей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2022 г.

**Калинин Сергей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2022 г.

**Калинин Сергей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)