

**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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	600	(280)	200	-	-	(173)	600	(253)
	5150	за 2020 г.	700	(450)	200	-	-	(130)	600	(280)
в том числе: Исследование влияния режимов помола глинозема на его дисперсность и техн.хар-ки набивной керамики	5141	за 2021 г.	200	(100)	-	-	-	(50)	200	(150)
	5151	за 2020 г.	200	(50)	-	-	-	(50)	200	(100)
Исслед. влияния режимов помола глинозема на его дисперсность и техн.хар-ки набивной керамики 2019	5142	за 2021 г.	200	(13)	-	-	-	(50)	200	(63)
	5152	за 2020 г.	-	-	200	-	-	(13)	200	(13)
Исслед. состояния поверхности деталей из стали и ковара после операций мех.обработки и послед.обез	5143	за 2021 г.	-	-	200	-	-	(40)	200	(40)
	5153	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исследование состояния поверхности электродов р/т	5144	за 2021 г.	100	(80)	-	-	-	(20)	-	-
	5154	за 2020 г.	100	(60)	-	-	-	(20)	100	(80)
Исследование состояния поверхности электродов р/т и возможности защиты элементов оболочки р/т	5145	за 2021 г.	100	(87)	-	-	-	(13)	-	-
	5155	за 2020 г.	100	(62)	-	-	-	(25)	100	(87)
Сборка модели установки для послыонного напыления на базе реактора	5146	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5156	за 2020 г.	150	(140)	-	-	-	(10)	-	-
Формирование функциональных металлооксидных напылений на баллонах рт	5147	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5157	за 2020 г.	150	(138)	-	-	-	(13)	-	-

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.	6 100	200	-	(200)	6 100
в том числе:	5170	за 2020 г.	6 200	100	-	(200)	6 100
ОКР ЭЛТЕХ-МЕД	5161	за 2021 г.	6 000	-	-	-	6 000
	5171	за 2020 г.	6 000	-	-	-	6 000
Исслед. состояния поверхности металлических деталей после химико-термических обработок	5162	за 2021 г.	-	100	-	-	100
Исслед. состояния поверхности деталей из стали и ковара после операций мех. обработки и послед.обез	5172	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Исслед. влияния режимов помола глинозема на его дисперсность и техн.хар-ки набивной керамики 2019	5163	за 2021 г.	100	100	-	(200)	-
	5173	за 2020 г.	-	100	-	-	100
Исслед. влияния режимов помола глинозема на его дисперсность и техн.хар-ки набивной керамики 2019	5164	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5174	за 2020 г.	200	-	-	(200)	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 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 2021 г.	1 313	11 994	-	(9 963)	3 344
	5250	за 2020 г.	-	16 668	-	(15 356)	1 313
в том числе:							
Документация по разработке стенда для высоковольтной тренировки и испытаний р/т	5241	за 2021 г.	1 313	2 031	-	-	3 344
Моноблок DELL Optiplex 7780, 27", Intel Core i5 10500. 8ГБ SSD. UHD Graphics630. Windows10.	5251	за 2020 г.	-	1 313	-	-	1 313
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3	5242	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	174	-	(174)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка контактной точечной сварки ТРТ7.00.42 без ламинарного бокса	5244	за 2021 г.	-	428	-	(428)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анализатор жидкости Elatron eSelect-M1.+датчик уровня PH	5245	за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
Микроскоп Альтами MET 1С	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	258	-	(258)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тиски станочные KSC 80-130 + кулачок + головка + рукоятка	5247	за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мельница шаровая лабораторная"МШЛ-1П" част. рег.0,55кВт\220	5248	за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный ROTA NCR200	5249	за 2021 г.	-	1 112	-	(1 112)	-
Z170+фланец+адаптер тяги	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1		за 2021 г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Измеритель-регистратор сварочных процессов ПИРС-01У		за 2021 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Круглошлифовальный станок КС20 в комплекте		за 2021 г.	-	5 369	-	(5 369)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фильтровентиляционный агрегат (ФВА) "ФМТ-500К" с креплением+вентилятор "РВС-0,75"+шланг+хомуты		за 2021 г.	-	307	-	(307)	-
Тумба инструментальная Диком ВС-017+ лоток-01		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка контактной точечной сварки ТРТ7.00.42 без ламинарного бокса		за 2021 г.	-	428	-	(428)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Делитель напряжения ДН-100ЕО/300+ Ампл вольтметр ВА-11		за 2021 г.	-	1 134	-	(1 134)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А31R22 (VIN)X96A31R22L0890612		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр LEADWELL V-30iR		за 2021 г.	-	1 152	-	(1 152)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер DAIKIN FT35C/R35C		за 2020 г.	-	6 406	-	(6 406)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Камера абразивоструйная КСО-80-И-М	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок 250АТ.01 (частотный 25-2500 об/мин)	за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вакуумный откачной модуль с компактным масс-спектрометром	за 2020 г.	-	2 592	-	(2 592)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-полировальный WVE-6 AVALON	за 2020 г.	-	4 204	-	(4 204)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-полировальный ЕС 6W AVALON	за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Муфтовый сварочный аппарат ТРАССА М	за 2020 г.	-	226	-	(226)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-полировальный МР-2В	за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	266	-	(266)	-

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	158	-
в том числе:			
Круглошлифовальный станок КС20 *3116602*	5261	158	-
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	36 878	36 878	36 878
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	-	-	-



КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель *

21 февраля 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 корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	6 000	-	2 850	8 431	-	261	-	419	-
	5311	за 2020 г.	299 836	-	-	(293 836)	-	5 127	-	6 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021 г.	6 000	-	2 850	8 431	-	261	-	419	-
	5312	за 2020 г.	299 836	-	-	(293 836)	-	5 127	-	6 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	6 000	-	2 900	8 431	-	261	-	469	-
	5310	за 2020 г.	299 836	-	-	(293 836)	-	5 127	-	6 000	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
 КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

C.10

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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

03. Платежи и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	36 842	32 326	-	(28 951)	-	-	X	X	40 217
	5580	за 2020 г.	104 500	34 811	27	(102 496)	-	-	X	X	36 842
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2021 г.	4 136	2 121	-	(4 136)	-	-	-	-	2 121
	5581	за 2020 г.	5 371	4 136	-	(5 371)	-	-	-	-	4 136
авансы полученные	5562	за 2021 г.	6 664	15 099	-	(6 664)	-	-	-	-	15 099
	5582	за 2020 г.	28 704	6 664	-	(28 704)	-	-	-	-	6 664
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 610	3 861	-	(10 610)	-	-	-	-	3 861
	5583	за 2020 г.	7 821	10 583	27	(7 821)	-	-	-	-	10 610
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	15 432	11 245	-	(7 541)	-	-	-	-	19 136
	5586	за 2020 г.	62 604	13 428	-	(60 600)	-	-	-	-	15 432
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	36 842	32 326	-	(28 951)	-	X	-	-	40 217
	5570	за 2020 г.	104 500	34 811	27	(102 496)	-	X	-	-	36 842

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	-	-	-

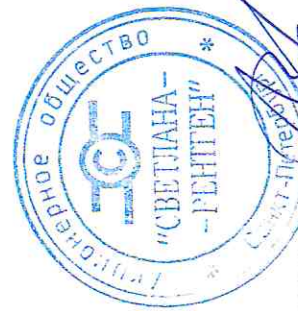


Руководитель _____
КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	223 460	175 730
Расходы на оплату труда	5620	276 344	241 964
Отчисления на социальные нужды	5630	78 006	68 029
Амортизация	5640	20 549	22 757
Прочие затраты	5650	142 028	134 893
Итого по элементам	5660	740 387	643 373
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 210)	14 449
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	730 177	657 822



КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
21 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	8 138	25 678	(24 049)	-	9 767
в том числе:						
Отпуск (резерв)	5701	-	-	-	-	-
	5702	8 138	25 678	(24 049)	-	9 767



КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2022 г. - Петербург

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	801		1 273	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	801		1 273	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2022 г.