

**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.	1 134	(375)	-	-	-	(504)	-	-	-	1 134	(879)
	5110	за 2020г.	217	(26)	917	-	-	(349)	-	-	-	1 134	(375)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	813	(237)	-	-	-	(406)	-	-	-	813	(643)
	5111	за 2020г.	-	-	813	-	-	(237)	-	-	-	813	(237)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	321	(138)	-	-	-	(98)	-	-	-	321	(236)
	5112	за 2020г.	217	(26)	104	-	-	(112)	-	-	-	321	(138)

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	-	-	-

с.2

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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	67	609	-	-	676
	5190	за 2020г.	249	735	-	(917)	67
в том числе:							
Исключительное право на товарный знак ООО СУЭР	5181	за 2021г.	67	-	-	-	67
	5191	за 2020г.	67	-	-	-	67
Создание сайта СУЭР	5182	за 2021г.	-	609	-	-	609
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак CREVIS	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	57	48	-	(104)	-
Информационно-презентационный фильм "Вектор Безопасности" проаграммного комплекса "СУЭР-Про"	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	125	688	-	(813)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	25 555	(6 112)	951	(174)	174	(3 788)	-	-	26 332	(9 726)
	5210	за 2020г.	17 435	(7 327)	12 493	(4 373)	4 373	(3 158)	-	-	25 555	(6 112)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 245	(977)	273	(174)	174	(387)	-	-	2 344	(1 190)
	5211	за 2020г.	1 569	(548)	676	-	-	(429)	-	-	2 245	(977)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	1 326	(798)	267	-	-	(426)	-	-	1 594	(1 225)
	5212	за 2020г.	1 256	(374)	71	-	-	(424)	-	-	1 326	(798)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	20 262	(3 883)	51	-	-	(2 827)	-	-	20 313	(6 710)
	5213	за 2020г.	12 888	(6 030)	11 746	(4 373)	4 373	(2 226)	-	-	20 262	(3 883)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	207	(143)	360	-	-	(98)	-	-	567	(240)
	5214	за 2020г.	207	(115)	-	-	-	(28)	-	-	207	(143)
Сооружения	5205	за 2021г.	1 515	(311)	-	-	-	(50)	-	-	1 515	(361)
	5215	за 2020г.	1 515	(260)	-	-	-	(50)	-	-	1 515	(311)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	996	1 009	(128)	(951)	926
	5250	за 2020г.	837	24 243	(11 591)	(12 493)	996
в том числе:							
Система учета контроля доступа, пожарно-охранная сигнализация	5241	за 2021г.	996	289	359	-	926
	5251	за 2020г.	837	186	27	-	996

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
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)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

21 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		
			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 2021г.	130 000	-	84 400	56 100	-	9 695	-	158 300	-
	5311	за 2020г.	-	-	168 640	38 640	-	2 960	-	130 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	130 000	-	84 400	56 100	-	9 695	-	158 300	-
	5312	за 2020г.	-	-	168 640	38 640	-	2 960	-	130 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г.	130 000	-	84 400	56 100	-	9 695	-	158 300	-
	5310	за 2020г.	-	-	168 640	38 640	-	2 960	-	130 000	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	21 122	-	21 122	121 087	(120 993)	-	-	X	21 216	-	21 216
	5420	за 2020г.	23 364	-	23 364	100 138	(102 380)	-	-	X	21 122	-	21 122
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 955	-	3 955	1 766	(1 215)	-	-	78	4 506	-	4 506
	5421	за 2020г.	3 243	-	3 243	2 046	(1 334)	-	-	260	3 955	-	3 955
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	17 168	-	17 168	95 269	(95 727)	-	-	78 586	16 710	-	16 710
	5423	за 2020г.	20 122	-	20 122	64 222	(67 176)	-	-	24 874	17 168	-	17 168
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	7 264	(7 264)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	13 610	(13 610)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	16 787	(16 787)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	20 260	(20 260)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

21 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	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.	89 741	(162)	25 621	952	(50 898)	(299)	-	-	-	1	65 117	-	
	5530	за 2020г.	188 354	(162)	40 532	939	(143 884)	-	-	-	6	3 794	89 741	(162)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 613	(162)	21 617	-	(1 851)	(162)	-	-	-	-	24 217	-	
	5531	за 2020г.	130 475	(162)	1 537	-	(127 399)	-	-	-	-	-	4 613	(162)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	46 981	-	4 025	-	(46 151)	(102)	-	-	-	-	4 753	-	
	5532	за 2020г.	28 611	-	34 785	-	(16 415)	-	-	-	-	-	46 981	-	
Прочая	5513	за 2021г.	38 148	-	(22)	952	(2 896)	(35)	-	-	-	1	36 147	-	
	5533	за 2020г.	29 268	-	4 211	939	(70)	-	-	-	6	3 794	38 148	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	89 741	(162)	25 621	952	(50 898)	(299)	-	X	-	1	65 117	-	
	5520	за 2020г.	188 354	(162)	40 532	939	(143 884)	-	-	X	6	3 794	89 741	(162)	

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.	6 929	3 727	34	(5 793)	(5)	-	-	1	4 892
	5580	за 2020г.	427 681	5 425	-	(429 477)	(500)	-	6	3 794	6 929
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 370	123	-	(1 622)	-	-	-	-	871
	5581	за 2020г.	385 864	2 287	-	(385 781)	-	-	-	-	2 370
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 108	105	-	(3 111)	-	-	-	-	102
	5582	за 2020г.	693	3 098	-	(184)	(500)	-	-	-	3 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 444	2 486	34	(53)	(5)	-	-	-	3 906
	5583	за 2020г.	41 123	40	-	(43 513)	-	-	-	3 794	1 444
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6	13	-	(7)	-	-	-	1	13
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	6	-	6
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 929	3 727	34	(5 793)	(5)	X	-	1	4 892
	5570	за 2020г.	427 681	5 425	-	(429 477)	(500)	X	6	3 794	6 929

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)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 050	1 294
Расходы на оплату труда	5620	18 042	24 129
Отчисления на социальные нужды	5630	3 391	5 143
Амортизация	5640	4 292	3 506
Прочие затраты	5650	17 541	21 290
Итого по элементам	5660	44 316	55 362
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	458	2 954
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 774	58 316

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

Руководитель _____
(подпись)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

21 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		-		-
			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)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.