

**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.	75	(11)	-	-	-	(15)	-	-	-	75	(26)
	5110	за 2020г.	-	-	75	-	-	(11)	-	-	-	75	(11)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	75	(11)	-	-	-	(15)	-	-	-	75	(26)
	5111	за 2020г.	-	-	75	-	-	(11)	-	-	-	75	(11)

**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.	-	-	-	-	-
	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.	-	75	-	(75)	-
в том числе:							
Презентационный видеоролик о производственной площадке ООО "Глазов. Электрон"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	75	-	(75)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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.	-	17	-	(17)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

**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	17	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	17	-
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	45 926	45 926	45 926
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)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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.	12 716	-	3 913	-	(7 317)	(13)	-	-	196	-	9 494	-
	5530	за 2020г.	13 773	-	10 399	-	(11 457)	(4)	-	-	-	5	12 716	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 277	-	3 324	-	(4 203)	(9)	-	-	-	-	8 389	-
	5531	за 2020г.	12 862	-	7 086	-	(10 676)	4	-	-	-	-	9 277	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 772	-	421	-	(1 414)	(4)	-	-	-	-	776	-
	5532	за 2020г.	798	-	1 550	-	(567)	(8)	-	-	-	-	1 772	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 667	-	168	-	(1 701)	-	-	-	196	-	329	-
	5533	за 2020г.	112	-	1 763	-	(214)	-	-	-	-	5	1 667	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	12 716	-	3 913	-	(7 317)	(13)	-	X	196	-	9 494	-
	5520	за 2020г.	13 773	-	10 399	-	(11 457)	(4)	-	X	-	5	12 716	-

## 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.	20 338	-	-	(4 882)	-	-	-	-	15 456
	5573	за 2020г.	16 059	6 000	-	(1 721)	-	-	-	-	20 338
прочая	5554	за 2021г.	79	49	-	(49)	-	-	-	-	79
	5574	за 2020г.	-	79	-	-	-	-	-	-	79
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	65 294	161 407	3 251	(160 762)	(43)	-	196	-	69 343
	5580	за 2020г.	79 110	156 323	1 974	(172 105)	(14)	-	-	5	65 294
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	57 104	17 365	2 115	(13 781)	(43)	-	196	-	62 956
	5581	за 2020г.	65 003	13 544	581	(22 010)	(14)	-	-	-	57 104
авансы полученные	5562	за 2021г.	33	552	-	(28)	-	-	-	-	557
	5582	за 2020г.	3	31	-	(1)	-	-	-	-	33
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 865	861	117	(17)	-	-	-	-	2 825
	5583	за 2020г.	1 618	93	198	(49)	-	-	-	5	1 865
кредиты	5564	за 2021г.	4 709	142 629	470	(145 794)	-	-	-	-	2 014
	5584	за 2020г.	5 120	142 372	534	(143 317)	-	-	-	-	4 709
займы	5565	за 2021г.	-	-	549	(549)	-	-	-	-	(1)
	5585	за 2020г.	6 000	-	662	(6 662)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 582	-	-	(592)	-	-	-	-	991
	5586	за 2020г.	1 367	282	-	(67)	-	-	-	-	1 582
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	65 294	161 407	3 251	(160 762)	(43)	X	196	-	69 343
	5570	за 2020г.	79 110	156 323	1 974	(172 105)	(14)	X	-	5	65 294

**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)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	169 468	193 333
Расходы на оплату труда	5620	26 072	25 742
Отчисления на социальные нужды	5630	6 128	6 873
Амортизация	5640	2 449	2 967
Прочие затраты	5650	22 928	20 601
Итого по элементам	5660	227 045	249 516
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(521)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	627
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	226 524	250 143

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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	80	-	-	-	80
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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)

**Гедола Татьяна Ивановна**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.