

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

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
в том числе:	5110	за 2020г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
5111	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
5112	за 2020г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
САЙТ копия	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	70	-	70	



Руководитель

Сидоров Виктор Владимирович

10 февраля 2022 г.

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	74 456	(27 273)	11 830	804	(7 056)	-	-	-	-	85 482	(33 525)			
в том числе:	5210	за 2020г.	55 161	(21 564)	19 953	658	(6 367)	-	-	-	-	74 456	(27 273)			
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	916	(301)	834	-	(193)	-	-	-	-	1 749	(494)			
Земельные участки	5211	за 2020г.	758	(512)	497	339	(129)	-	-	-	-	916	(301)			
Здания	5212	за 2020г.	6 515	-	598	-	-	-	-	-	-	7 112	-			
Транспортные средства	5203	за 2021г.	23 112	(808)	-	-	(748)	-	-	-	-	6 515	-			
Сооружения	5213	за 2020г.	15 395	(207)	7 716	804	(602)	-	-	-	-	23 112	(1 557)			
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	28 691	(21 461)	5 099	-	(4 208)	-	-	-	-	23 112	(808)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5214	за 2020г.	26 180	(17 108)	2 510	-	(4 353)	-	-	-	-	32 986	(24 865)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	8 558	(369)	3 924	-	(1 133)	-	-	-	-	28 691	(21 461)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2020г.	566	(13)	7 993	-	(356)	-	-	-	-	12 482	(1 501)			
в том числе:	5206	за 2021г.	1 057	(206)	-	-	(194)	-	-	-	-	8 558	(369)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021г.	82	(82)	976	-	(125)	-	-	-	-	1 057	(400)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5217	за 2020г.	3 817	(3 070)	339	-	(297)	-	-	-	-	1 057	(206)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2021г.	1 792	(1 057)	45	119	(488)	-	-	-	-	4 155	(3 367)			
в том числе:	5218	за 2020г.	1 775	(942)	1 037	-	(284)	-	-	-	-	3 817	(3 070)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5220	за 2021г.	-	-	217	200	(315)	-	-	-	-	2 828	(1 341)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 792	(1 057)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.	14 091	21 722	(46)	(11 830)	23 938	
	5250	за 2020г.	1 077	33 319	(352)	(19 953)	14 091	
Здание (дизайнерский центр, 334,6 кв.м.) кадастровый номер 56:44:0240008:223	5241	за 2021г.	-	10 186	-	-	-	
0003668370 ФУЕЛЛАМАТУР/КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ	5251	за 2020г.	13 751	13 751	-	-	23 938	
Прилегающая к базе территория	5242	за 2021г.	-	104	-	-	13 751	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
000460972 КТЛ КАБ.	5243	за 2021г.	340	-	-	-	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Стиральная машина Bosch	5244	за 2021г.	-	340	-	-	340	
	5254	за 2020г.	-	94	-	-	94	
0000178033 ПОЛНЫЙ КТЛ. СДС ИНТЕРФЕЙС	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2020г.	-	92	46	-	46	
Ноутбук ASUS Lарор (F515JA-VQ021T) FND/IPS i5 1035G1/8192/SSD Wm10	5246	за 2021г.	-	349	-	-	349	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS Lарор (F515JA-VQ021T) FND/IPS i5 1035G1/8192/SSD Wm10	5247	за 2021г.	-	47	-	-	47	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15,6" черный	5248	за 2021г.	-	48	-	-	48	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (FND/IPS) Wm10	5249	за 2021г.	-	142	-	-	142	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Пожарная сигнализация (система АПС) административное здание	48	за 2020г.	-	48	-	-	48	
	197	за 2021г.	-	197	-	-	197	
Системная камера SONY Alpha LCSE-6000LVB kit 15-50mm Black	41	за 2021г.	-	41	-	-	41	
	2 557	за 2020г.	-	2 557	-	-	2 557	
Автомобиль (гос номер А 782 ТН 156) FORD TRANSIT VIN XZTXXXEGXMK79164	82	за 2021г.	-	82	-	-	82	
	164	за 2020г.	-	164	-	-	164	
Пожарная сигнализация (система АПС) здание КТП	3 421	за 2021г.	-	3 421	-	-	3 421	
	52	за 2020г.	-	52	-	-	52	
Морской контейнер 40Ф 6У	199	за 2021г.	-	199	-	-	199	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ДИЛ.ЦЕНТР	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS 15,6" VivoBook S15	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Стеллаж СКЛАД Оренбург	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	





## 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	13 341	4 541	738
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

Сидоров Виктор  
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

**Сидоров Виктор  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	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	
					хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	270 466	(128)	254 093	-	262 504	-	-	-	(128)	-	-	X	262 030	(580)	
в том числе:	5530	за 2020г.	68 656	(248)	266 197	-	(64 373)	-	-	-	(1 932)	-	-	X	270 466	(128)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	728	(128)	16 359	-	(714)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5531	за 2020г.	2 086	(241)	706	-	(2 064)	-	-	-	(1 926)	-	-	-	16 373	580	
	5512	за 2021г.	263 673	(6)	221 714	-	(257 866)	-	-	-	-	-	-	-	728	(128)	
Прочая	5513	за 2020г.	6 065	(6)	261 643	-	(61 416)	-	-	-	(6)	-	-	-	227 521	-	
	5533	за 2021г.	3 092	-	16 020	-	(3 924)	-	-	-	-	-	-	-	263 673	-	
	5514	за 2020г.	-	-	3 848	-	(893)	-	-	-	-	-	-	-	18 136	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 065	-	
Итого	5500	за 2021г.	270 466	(128)	254 093	-	262 504	-	-	-	(128)	-	-	X	262 030	(580)	
	5520	за 2020г.	68 656	(248)	266 197	-	(64 373)	-	-	-	(1 932)	-	-	X	270 466	(128)	

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	поступление		Изменения за период		выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в Де- биторскую задолжен- ность		
												476 486
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	6 451	550 002	-	(498 379)	-	-	-	-	-	58 074
в том числе:	5571	за 2020г.	37 672	111 227	-	(142 448)	-	-	-	-	-	6 451
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	30 000	544 718	-	(494 718)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	108 567	-	(138 567)	-	-	-	-	-	50 000
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	6 451	5 284	-	(3 661)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	2 660	-	(3 881)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	321 087	307 798	-	(286 522)	-	X	X	X	-	347 931
в том числе:	5580	за 2020г.	90 214	365 260	-	(135 869)	-	-	-	-	-	25
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	41 098	78 329	-	(39 373)	-	-	-	-	-	17
авансы полученные	5581	за 2020г.	12 016	40 909	-	(11 828)	-	-	-	-	-	80 054
	5582	за 2021г.	262 785	228 194	-	(231 134)	-	-	-	-	-	41 098
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	70 277	252 457	-	(59 949)	-	-	-	-	-	259 845
	5583	за 2021г.	12 283	12	-	(5 528)	-	-	-	-	-	262 785
кредиты	5564	за 2020г.	7 099	5 183	-	-	-	-	-	-	-	6 767
	5584	за 2021г.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	60	62 000	-	(5 360)	-	-	-	-	-	12 283
	5585	за 2021г.	-	-	-	(63 485)	-	-	-	-	-	222
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
	5586	за 2021г.	4 882	1 263	-	(5 127)	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	761	4 710	-	(607)	-	-	-	-	-	25
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Итого	5570	за 2020г.	327 538	857 800	-	(784 901)	-	X	X	X	-	406 005
	5570	за 2020г.	127 886	476 486	-	(278 316)	-	X	-	-	-	327 538

**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) **Сидоров Виктор Владимирович**  
 (расшифровка подписи)  
 10 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 467	13 096
Расходы на оплату труда	5620	64 790	47 120
Отчисления на социальные нужды	5630	9 336	9 705
Амортизация	5640	7 056	6 367
Прочие затраты	5650	13 246	49 538
Итого по элементам	5660	115 895	125 826
Изменение остатков (прирост [-]; недостаток [-])	5665	2 020 251	1 024 759
Изменение остатков (уменьшение [-]; увеличение [+])	5670	(260 310)	-
Изменения остатков готовой продукции и др. производств, готовой продукции и др.	5680	-	24 657
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 875 836	1 175 242

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



Сидоров Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 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	2 055	4 041	(3 577)	-	2 518
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	2 055	4 041	(3 577)	-	2 519



Руководитель

Сидоров Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

10 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 в том числе:	5800	-	-	2 800
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 919 162	1 494 077	1 216 000
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Сидоров Виктор Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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



Руководитель

Сидоров Виктор  
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.