

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Александр Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	130	1 054	(299)	(677)	208
	5250	за 2020г.	310	10 693	(69)	(10 804)	130
в том числе:							
Система охранного телевидения с.Белая Глина, ул.Пролетарская, д.1А	5241	за 2021г.	-	208	-	-	208
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор БММ-02-У3	5242	за 2021г.	130	169	299	-	-
	5252	за 2020г.	130	-	-	-	130
Сепаратор БММ-02-У3 (2019г.)	5243	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор БММ-02-У3 (2021г.)	5244	за 2021г.	-	220	-	(220)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор FLK-TIS60+ 9HZ, THERMAL I MAGER GT2 9 HZ	5245	за 2021г.	-	277	-	(277)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в АБК	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	18	394	-	(412)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в КПП	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	10	188	-	(198)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управ. эвакуац. людей в цехе калибровки	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	37	965	-	(1 002)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управ. эвакуац. людей в лаборатории	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	10	116	-	(126)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещ и управ. эвакуац. людей в складе многоцелевого		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	59	1 631	-	(1 690)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещ и управ. эвакуац. людей в ЗАВ-50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	37	566	-	(603)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещ и управ. эвакуац. людей в блок-боксе 5хб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	10	60	69	-	-
Компьютер IRU HOME315 int Cor i5 9400F.DDR4 8Г6, 1000Г6, 240Г6(SSD) NvidiaGeForce GTX 1650 4096М6 Wi		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор мультимедийный Линия XVR 16Н 265		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6. Intel Core i7 9700. DDR4 8Г6, 256Г6(SSD). UHD Graphics 630.DVD-RW. Wind		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения территории		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	187	-	(187)	-
Погрузчик сельскохозяйственный JCB, 531-70AG (JCB5AA9GCL2866601)(5697 XE 23)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 584	-	(5 584)	-
Контейнер 40 ft б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	404	-	(404)	-
Контейнер 20 ft б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Машина аналитическая просеивающая HAVER EML 315 для сухого и мокрого просеивания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	310	-	(310)	-
Мельница лабораторная "Вьюга-3М"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-

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	-	-

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	126	126	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	104 572	104 572	104 713
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)

Воробьев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

23 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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)

**Воробьев Александр
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

23 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Александр**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

23 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.	88 195	-	62 400	-	(8 053)	(1)	-	-	4 995	369	147 905	-	-
	5530	за 2020г.	99 471	-	1 687	-	(13 385)	-	-	-	4	418	88 195	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	86 727	-	60 154	-	(1 937)	-	-	-	-	-	144 943	-	-
	5531	за 2020г.	98 373	-	1 124	-	(12 770)	-	-	-	-	-	86 727	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 050	-	152	-	(707)	(1)	-	-	-	-	494	-	-
	5532	за 2020г.	1 083	-	563	-	(596)	-	-	-	-	-	1 050	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	418	-	2 095	-	(5 408)	-	-	-	4 995	369	2 468	-	-
	5533	за 2020г.	15	-	-	-	(20)	-	-	-	4	418	418	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	88 195	-	62 400	-	(8 053)	(1)	-	X	4 995	369	147 905	-	-
	5520	за 2020г.	99 471	-	1 687	-	(13 385)	-	-	X	4	418	88 195	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 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.	159 150	33 550	-	(8 360)	-	-	4 995	369	189 703
	5580	за 2020г.	133 660	32 117	18	(7 069)	-	-	4	418	159 150
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	156 641	29 392	-	(7 893)	-	-	-	-	178 140
	5581	за 2020г.	124 721	32 068	-	(147)	-	-	-	-	156 641
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 405	4 118	-	(390)	-	-	729	365	7 227
	5583	за 2020г.	5 468	(11)	18	(3 454)	-	-	-	384	2 405
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	103	41	-	(77)	-	-	4 266	3	4 337

	5586	за 2020г.	3 472	61	-	(3 468)	-	-	4	34	103
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	159 150	33 550	-	(8 360)	-	X	4 995	369	189 703
	5570	за 2020г.	133 660	32 117	18	(7 069)	-	X	4	418	159 150

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)

**Воробьев Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 421	13 727
Расходы на оплату труда	5620	76 690	68 509
Отчисления на социальные нужды	5630	16 417	16 620
Амортизация	5640	3 200	2 402
Прочие затраты	5650	50 606	47 199
Итого по элементам	5660	157 334	148 457
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 334	148 457

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

Руководитель _____ **Воробьев Александр Александрович** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	3 436	4 612	(3 973)	-	4 074
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Александр Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 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)

**Воробьев Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____ **Воробьёв Александр**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

23 марта 2022 г.