Общество с ограниченной ответственностью

«НПК СО»

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

г. 2021

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «НПК СО» за 2021 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «НПК СО», сокращенное название ООО «НПК СО», ИНН/КПП 6659196645/667801001, зарегистрировано МРИ ФНС РФ № 6678 по городу Екатеринбургу.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены «9» ноября г.2009, за основным государственным регистрационным номером 1096659011525.

Юридический и почтовый адрес:620027 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев 15 офис 234

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2019 год	На 31.12.2020 год	На 31.2021 год
206	228	244

В 2021 году изменения в Устав Общества не вносились.

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:
33.13 – Ремонт электронного и оптического оборудования.
33.17 - Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования.

Общество не имеет филиалов (представительств).

В 2012 году создано 6 структурных подразделений

Производственный участок Тюмень

Производственный участок Челябинск

Производственный участок Инская

Производственный участок Омск

Производственный участок Иртышская

Производственный участок Курган.

В 2013 году:

Производственный участок Белово.

В 2014 г:

Производственный участок Тайга.

В 2017 году:

Производственный участок Подмосковная.

Производственный участок Кинель.

В 2018 году:

Производственный участок Металлострой

В 2019 году:

Производственный участок Октябрьск

Сектор Бабаево

В 2020 году:

Производственный участок Пенза

В 2021 году:

Производственный участок Златоуст

Производственный участок Рыбное

Всего Общество имеет 16 структурных подразделений.

1.3. Структура складочного капитала.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

1.4. Информация об органах управления

В соответствии со ст.3 Устава органами управления в Обществе являются:
– Общее собрание участников;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества - директором Яриным Андреем Радомировичем.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «НПК СО» осуществляется Ревизионной комиссией общества.

2. Основные элементы учетной политики (Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности)

Общество с ограниченной ответственностью «НПК СО» ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества подготовлена на основании законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов. Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в Обществе.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.1. Основные средства

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости.

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации.

Амортизация основных средств производилась линейным способом от первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, определяемого организацией самостоятельно.

Начисленный износ за весь период эксплуатации по группам основных средств составил 16177 тыс. руб., в том числе:

Машины и оборудования 12352 тыс. руб. или 76,36 %
Производственный и хозяйственный инвентарь 518 тыс. руб. или 3,20 %

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Посту пило	первона-чальная стоимость	накопле н-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Перв она-чальн ая стои мость	Нако плен-ная амор ти-зация	первон а-чальна я стоимо сть	накоплен - ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	22 957	(13887)	6403	(1791)	1587	(3878)	-	-	27569	(16177)
	5210	за 2020г.	18269	(10789)	4688	-	-	(3097)	-	-	22957	(13887)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г	2725	(1 456)	1565	(1134)	1039	(461)	-	-	3156	(878)
	5211	за 2020г.	1547	1196	1178	-	-	(260)	-	-	2725	(1456)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г	16120	(10311)	2919	(312)	219	(2259)	-	-	18726	(12352)
	5212	за 2020г.	13750	(8280)	2370	-	-	(2031)	-	-	16120	(10311)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	3132	(1445)	1528	58	-	(1044)	-	-	4602	(2430)
	5213	за 2020г.	1992	(744)	1140	-	-	(701)	-	-	3132	(1445)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г	981	(674)	391	(286)	271	(114)	-	-	1086	(518)
	5214	за 2020г.	981	(569)	-	-	-	(105)	-	-	981	(674)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Переоценка основных фондов не производилась.

2.2. Нематериальные активы

На балансе Общества в составе нематериальных активов учтена стоимость сайта предприятия 149 тыс.руб. (износ 149 тыс.руб).

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первона - чальная стоимос ть	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступ ило	первона - чальная стоимос ть	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцен е-ния	Первона-чальная стоимост ь	Накопл ен-ная аморти-зация	первона - чальная стоимос ть	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	149	(138)	-	-	-	(11)	-	-	-	149	(149)
	5110	за 2018г.	149	(123)	-	-	-	(15)	-	-	-	149	(138)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	149	(138)	-	-	-	(11)	-	-	-	149	(149)
	5111	за 2018г.	149	(123)	-	-	-	(15)	-	-	-	149	(138)

2.3.Материально-производственные запасы

В соответствии с учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей и инвентаря производилось по фактической себестоимости приобретения.

В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчета счета 10 «Сырье и материалы".

Все операции по поступлению и движению МПЗ отражались в учете на момент их поступления вне зависимости от наличия первичных документов.

Отпуск материалов в производство осуществлялся по стоимости первых по времени приобретения товарно-материальных ценностей (метод ФИФО).

Реализация МПЗ производилась по рыночным ценам.

2.4.Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается по сумме прямых расходов. На балансе Обществ на 31.12.2021 остатки незавершенного производства составляют 2 845 тыс. рублей.

2.5.Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

При инвентаризации задолженности покупателей и заказчиков за 2021г. сумма просроченной задолженности не погашенной в срок составляет 38 645 тыс. рублей по ООО «Тяговые компоненты», ООО «СТМ-сервис» 219 тыс.руб. резерв по сомнительным долгам Обществом не формировался.

2.6.Порядок учета кредитов и займов

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения.

2.7.Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

2.8.Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие расходы собираются на отдельном аналитическом счете счета 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках Общества. Распределяются по видам работ и услуг (подразделений) в зависимости от удельного веса выручки от реализации продукции (работ, услуг)..

2.9.Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются:

- развернуто (либо как отложенный налоговый актив, либо как отложенное налоговое обязательство);

2.10.Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В 2021 году были выявлены ошибки предшествующих периодов:

2020 годом были отражены дополнительные акты оказанных услуг (заказчик принял работы после сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год) в сумме 4 145 тыс. руб. без НДС.
В связи с этим была уменьшена сумма незавершенного производства на 2 292 тыс. руб.
Увеличение налога на прибыль составило 369 тыс. руб.
Увеличение чистой прибыли составило 1 478 тыс. руб.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

В соответствие с Учетной политикой Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской отчетности.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % (пяти процентов)

3.1 Основные средства

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);*
2. *п. 32 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010).*

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

3.2 Запасы

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);*
2. *федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.*

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены следующие активы

Запасы

3.2 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	68556		68556	617233	(605651)				80137		80137
	5420	за 2020г.	50582		50581	545825	(527850)	-	-	X	68556		68556
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	68263		68263	174519	(165770)			166440	77012		70012
	5421	за 2020г.	47854		47853	174161	(153751)	-	-	147888	68263		68263
Готовая продукция	5402	за 2021г	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-			442388	(439543)				2845		2845
	5425	за 2020г.	2351		2351	371381	(373732)	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	293		293	326	(339)	-	-	-	280		280
	5426	за 2020г.	377		377	282	(367)	-	-	-	293		293
	5507	за 2021г	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	-		

* - показатели включают в себя внутренние обороты по счетам 10 «Материалы»

3.3 Дебиторская задолженность

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).*

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность

3.3. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1883	-	1600	-	(1285)	-	-	-	-	-	2198	
	5521	за 2020г.	2181	-	1 232	-	(1 530)	-	-	-	-	-	1 883	
в том числе:														
Расчеты с покупателями	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ	5505	за 2021г.	1883	-	1600	-	(1285)	-	-	-	-	-	2198	
	5525	за 2020г.	2181	-	1 232	-	(1 530)	-	-	-	X	X	1883	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	159306		920458		(902454)	(381)					176929	
	5530	за 2020г.	91709	-	806739	-	(738781)	(361)	-	-	-	-	159306	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	144587	-	674663	-	(662990)	(379)	-	-	-	-	155882	
	5531	за 2020г.	85062	-	577952	-	(518097)	(330)	-	-	-	-	144587	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11073	-	233342	-	(225689)	(3)	-	-	-	-	18735	
	5532	за 2020г.	4324	-	224205	-	(217455)	(1)	-	-	-	-	11073	-
Прочая	5513	за 2021г.	3646	-	12453	-	(13775)	-					2324	
	5533	за 2020г.	2323	-	4582	-	(3229)	(30)	-	-	-	-	3646	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	161189		922058		(903739)	(381)					179127	
	5520	за 2020г.	93890	-	807971	-	(740311)	(361)	-	X	X	X	161189	-

3.4 Денежные средства

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);*
2. *п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 08.11.2010);*
3. *п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 08.11.2010);*
4. *п. 21-25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.*

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.21	На 31.12.20	На 31.12.19
Расчетные счета (руб.)	23 665	28178	86273

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

При этом информация о полученных/выданных авансах представлена в Отчете о движении денежных средств в виде сальдо/оборота по счетам учета полученных/выданных авансов.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

3.5 Уставный капитал

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).*

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10000 руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

3.6 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).*

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

3.7 Кредиторская задолженность

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).*

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

3.7. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	57898	721104	19	(729529)	-					49498
	5580	за 2020г.	45503	659165	8	(646773)	(5)	-	-	-		57898
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6393	282895		(283570)	-					5718
	5581	за 2020г.	643	259220	-	(253465)	(5)-	-	-	-		6393
авансы полученные	5562	за 2021г.	3903	35490		(37482)						1911
	5582	за 2020г.	219	40891	-	(37207)	-	-	-	-		3903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22569	159006	19	(156343)						25251
	5583	за 2020г.	29774	132781	8	(139994)	-	-	-	-		22569
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	10000	-	-	(10000)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	10000
прочая	5566	за 2021г.	15033	243713		(242128)						16618
	5586	за 2020г.	14867	216273	-	(216107)	-	-	-	-	-	15033

	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	57898	721104	19	(729523)					49498
	5570	за 2020г.	45503	659165	8	(646773)	(5)-	X	X	X	57898

4.Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

4.1 Доходы по обычным видам деятельности, расходы по обычным видам деятельности

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);*
2. *п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 08.11.2010).*
3. *п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);*
4. *п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 08.11.2010).*

Выручка, расходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице расшифровки отдельных показателей отчета о прибылях и убытках.:

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	158 579	136 185
Расходы на оплату труда	5620	238 232	207 017
Отчисления на социальные нужды	5630	42 393	42 904
Амортизация	5640	3 889	3 112
Прочие затраты	5650	79 130	47 448
Итого по элементам	5660	522 223	436 666
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2845)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2351
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	519 378	439017
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров			

5.1 Прочие доходы и расходы

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 22 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010);*
2. *п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);*
3. *п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 08.11.2010);*
4. *п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 08.11.2010).*

Прочие доходы и расходы за 2020 и 2021 года представлены в расшифровке отдельных показателей отчета о финансовых результатах.

5.2 Налог на прибыль

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. *п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);*

2. *п. 23-25 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (ред. от 24.12.2010).*

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 6 807 тыс. руб. За 2020 год сумма текущего налога на прибыль составила 6 228 тыс. руб.

6.Сведения о бенефицарных владельцах

Общество не имеет бенефициарного владельца – физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Обществом либо имеет возможность контролировать действия Общества.

7.Сведения о связанных сторонах

Учредители Общества - физические лица, доля каждого в уставном капитале составляет 20%.

8.Информация о вознаграждениях исполнительному органу в 2021г.

Выплаты управленческому персоналу являются конфиденциальной информацией.

9. События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2021г. отсутствуют.

10.Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена руководством Общества исходя, из допущения возможности продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
На дату составления отчетности руководством Общества не принимались решения о прекращении какого –либо из видов деятельности.
На дату составления отчетности руководству Общества не известно о каких-либо событиях и условиях, которые могли бы оказать влияние на непрерывность деятельности.

11. Информация об условных обязательствах и условных активах

Обществом не выдавались обеспечения и поручительства, имущество в залог не передавалось; иные условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют. Общество не участвует в судебных разбирательствах и претензионных спорах.

Директор _____Ярин А.Р.

И.о. главного бухгалтера _____Тюбина И.В.

29.03.2022 года

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	149	(138)	-	-	-	(11)	-	-	-	149	(149)
	5110	за 2020г.	149	(123)	-	-	-	(15)	-	-	-	149	(138)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	149	(138)	-	-	-	(11)	-	-	-	149	(149)
	5111	за 2020г.	149	(123)	-	-	-	(15)	-	-	-	149	(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	-	-	-

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	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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 _____ **Ярин Андрей Радомирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	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.	22 957	(13 887)	6 403	(1 791)	1 587	(3 878)	-	-	-	27 569	(16 177)
	5210	за 2020г.	18 269	(10 789)	4 688	-	-	(3 097)	-	-	-	22 957	(13 887)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	981	(674)	391	(286)	271	(114)	-	-	-	1 086	(518)
	5211	за 2020г.	981	(569)	-	-	-	(105)	-	-	-	981	(674)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	16 120	(10 311)	2 919	(312)	219	(2 259)	-	-	-	18 726	(12 352)
	5212	за 2020г.	13 750	(8 280)	2 370	-	-	(2 031)	-	-	-	16 120	(10 311)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	3 132	(1 445)	1 528	(58)	58	(1 044)	-	-	-	4 602	(2 430)
	5213	за 2020г.	1 992	(744)	1 140	-	-	(701)	-	-	-	3 132	(1 445)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	2 725	(1 456)	1 565	(1 134)	1 039	(461)	-	-	-	3 156	(878)
	5214	за 2020г.	1 547	(1 196)	1 178	-	-	(260)	-	-	-	2 725	(1 456)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	169	6 365	(131)	(6 403)	-
	5250	за 2020г.	-	6 035	(1 178)	(4 688)	169
в том числе: Работы по монтажу	5241	за 2021г.	169	(169)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	169	-	-	169
Работы по модернизации приточной вентиляции	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion	5243	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk	5244	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приточная вентиляция	5245	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP	5246	за 2021г.	-	53	53	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Asus	5247	за 2021г.	-	28	28	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS APC Power-Saving	5248	за 2021г.	-	7	7	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ethernet-адаптер TP-LINK UE200	5249	за 2021г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP		за 2021г.	-	41	41	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель крутящего момента силы цифровой TruCheck Plus 25		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель крутящего момента силы цифровой TruCheck Plus 350		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP (CND0451TBJ Дайнаков 2021)		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 5CD1057HYH (Овладеев 2021)		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 5CD101K3XH (Бабин 2021)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УПУ-10 №2113 (Шевченко 2021)		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M1N0CV13T997037 (Казаков 2021)		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 5CD1057HXQ (Казаков 2021)		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомойка бытовая Kercher (Колбаскин 2021)		за 2021г.	-	70	-	(70)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 5CD110582K (Сироткин 2021)		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вольтметр универсальный В7-78/1 TW00041696 (Шорыгина 2021)		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паяльная станция Weller WR 3M 080 37/20 0298 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	223	-	(223)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Осциллограф АКИП-4122/2 2011248 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка высоковольтная УПУ-10М 2122 (Рыков 2021)		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP CZC0457T2N(Вараксин 2021)		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP №4 (Рябенков 2021)		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP №5 (Рябенков 2021)		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект дымоуловителя BOFA V250 AL Соловьев 2021)		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Манометр METROL 100 (0-1)МПа, КТ 0,025 10448 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Манометр METROL 100 (0-1)МПа, КТ 0,025 10449 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вышка специальная STABILO KRAUSE Systems (Бортников 2021)		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка УП-ДД (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	355	-	(355)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 5CD1171QCB (Ручкин 2021)		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Передвижной фильтровентиляционный агрегат с сигнализацией ЕМК-1600с (Колбаскин 2021)		за 2021г.	-	240	-	(240)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вольтметр В7-78/1 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS Соколова 2021		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT VIN X96A31R32M0916541 (Петров 2021)		за 2021г.	-	1 565	-	(1 565)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт проверки ПП2-ДПС 10006 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК2-ДПС 10006 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник питания APS-1262 21030079 (Дайнаков 2021)		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая ЕКК20 МН4-12 4/1 Н9 V8 5.0т 209998 (Колбаскин) 2021 год		за 2021г.	-	350	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для испытания изоляции GPT-79804 GEV132604 (Колбаскин 2021)		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M4N0CV16U689179 (Колбаскин 2021)		за 2021г.	-	64	-	(64)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Привод ДПС		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Стеллаж (Колбаскин 2021)		за 2021г.	-	81	-	(81)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Тележка с подъемной платформой LMF-15 (Колбаскин 2021)		за 2021г.	-	41	-	(41)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS 12MM5N0CV001306179 (Исаев 2021)		за 2021г.	-	55	-	(55)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP 5CD127H2GB (Казаков 2021)		за 2021г.	-	84	-	(84)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Персональный компьютер HP CNC123901S (Вараксин 2021)		за 2021г.	-	103	-	(103)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Персональный компьютер HP CZC1349W0N (Овладеев 2021)		за 2021г.	-	73	-	(73)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Персональный компьютер HP SNCZC1227OKW (Вараксин 2021)		за 2021г.	-	69	-	(69)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Киловольтметр С196М 6009 (Соловьев 2021)		за 2021г.	-	93	-	(93)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Установка для испытания изоляции GPT-79804 GEV180492 (Синицын 2021)		за 2021г.	-	221	-	(221)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP №CND13446J0 (Исаев 2021)		за 2021г.	-	55	-	(55)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Стеллаж (Исаев Рыбное)		за 2021г.	-	48	-	(48)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Персональный компьютер HP		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-	
Автомобиль FIAT DOBLO (Лазуков 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	1 178	-	(1 178)	-	
БС-КПА/БЛОК		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	365	-	(365)	-	
ППБ-МСУЛ		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	227	-	(227)	-	
Ручка ЖЭ6.354,244		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	1	1	-	-	
Блок связи БС-КПА/USB комплекса поверочной аппаратуры КПА-САУТ-ЦМ/485		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	127	-	(127)	-	
Частотомер Ч3-63/1 №9201583 (Гарифулова 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-	
Ноутбук HP 5CD9452PBY (Бабин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-	
Ноутбук HP 5CD94661T9 (Дайнаков 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-	
УПУ-15 (Соловьев 2020 № 2071)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	170	-	(170)	-	
Установка GPT-79804 №GET191823 (2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	181	-	(181)	-	
Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001		за 2021г.	-	-	-	-	-	

(Шевченко 2020)		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Моноблок CZC005BY1T (Тюбина 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Измеритель сопротивления изоляции 6212IN 2002733 (Колбаскин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Dell FBWLTW2 (Колбаскин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Вольтметр универсальный В7-78/1 TW00038712 (Шевченко 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Вольтметр универсальный В7-78/1 TW00038703 (Колбаскин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Вольтметр универсальный В7-78/1 TW00038620 (Бортников 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Вольтметр универсальный В7-78/1 TW00038682 (Дайнаков 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100 с 4.x сеть 13954 (2020 Лахтионов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100 с 4.x сеть 13954 (2020 Утляков)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100 с 4.x сеть 13954 (2020 Хлыстиков)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Персональный компьютер HP (Соколова 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Персональный компьютер HP (Шорыгина 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Пылесос промышленный (Колбаскин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Устройство безшлейфовой проверки (Зенков 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
Ноутбук ASUS L9NOCV21B11240F (Кирьянов 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук ASUS L9N0CV21B170407 (Кирьянов 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук HP 5CD03526KZ (Кирьянов 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
УПУ-10М (Установка высоковольтная УПУ-10М 2086 Колбаскин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	161	-	(161)	-
Компрессор винтовой ВК15Е-10-500Д (Колбаскин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	334	-	(334)	-
Стенд для проверки СПУ и КПУ (Соловьев 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Стеллаж (Колбаскин 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Компьютер в сборе (Соловьев 2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 234	6 175	6 134
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 _____ **Ярин Андрей Радомирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ярин Андрей Радомирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	68 556	-	68 556	617 233	(605 651)	-	-	X	80 137	-	80 137
	5420	за 2020г.	50 581	-	50 581	545 825	(527 850)	-	-	X	68 556	-	68 556
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	68 263	-	68 263	174 519	(165 770)	-	-	166 440	77 012	-	77 012
	5421	за 2020г.	47 854	-	47 854	174 161	(153 751)	-	-	147 888	68 263	-	68 263
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	442 388	(439 543)	-	-	-	2 845	-	2 845
	5425	за 2020г.	2 351	-	2 351	371 381	(373 732)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	293	-	293	326	(339)	-	-	-	280	-	280
	5426	за 2020г.	377	-	377	282	(367)	-	-	-	293	-	293
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ярин Андрей Радомирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1 883	-	1 600	-	(1 285)	-	-	-	-	-	2 198	-
	5521	за 2020г.	2 181	-	1 232	-	(1 530)	-	-	-	-	-	1 883	-
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.	1 883	-	1 600	-	(1 285)	-	-	-	X	X	2 198	-
	5525	за 2020г.	2 181	-	1 232	-	(1 530)	-	-	-	X	X	1 883	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	159 306	-	920 458	-	(902 454)	(381)	-	-	-	-	176 929	-
	5530	за 2020г.	91 709	-	806 739	-	(738 781)	(361)	-	-	-	-	159 306	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	144 587	-	674 663	-	(662 990)	(379)	-	-	-	-	155 882	-
	5531	за 2020г.	85 062	-	577 952	-	(518 097)	(330)	-	-	-	-	144 587	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 073	-	233 342	-	(225 689)	(3)	-	-	-	-	18 735	-
	5532	за 2020г.	4 324	-	224 205	-	(217 455)	(1)	-	-	-	-	11 073	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 646	-	12 453	-	(13 775)	-	-	-	-	-	2 324	-
	5533	за 2020г.	2 323	-	4 582	-	(3 229)	(30)	-	-	-	-	3 646	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	161 189	-	922 058	-	(903 739)	(381)	-	X	-	-	179 127	-
	5520	за 2020г.	93 890	-	807 971	-	(740 311)	(361)	-	X	-	-	161 189	-

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.	57 898	721 104	19	(729 523)	-	-	-	-	49 498
	5580	за 2020г.	45 503	659 165	8	(646 773)	(5)	-	-	-	57 898
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 393	282 895	-	(283 570)	-	-	-	-	5 718
	5581	за 2020г.	643	259 220	-	(253 465)	(5)	-	-	-	6 393
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 903	35 490	-	(37 482)	-	-	-	-	1 911
	5582	за 2020г.	219	40 891	-	37 207	-	-	-	-	3 903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 569	159 006	19	(156 343)	-	-	-	-	25 251
	5583	за 2020г.	29 774	132 781	8	(139 994)	-	-	-	-	22 569
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
прочая	5566	за 2021г.	15 033	243 713	-	(242 128)	-	-	-	-	16 618
	5586	за 2020г.	14 867	216 273	-	(216 107)	-	-	-	-	15 033
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	57 898	721 104	19	(729 523)	-	X	-	-	49 498
	5570	за 2020г.	45 503	659 165	8	(646 773)	(5)	X	-	-	57 898

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 _____ **Ярин Андрей Радомирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	158 579	136 185
Расходы на оплату труда	5620	238 232	207 017
Отчисления на социальные нужды	5630	42 393	42 904
Амортизация	5640	3 889	3 112
Прочие затраты	5650	79 130	47 448
Итого по элементам	5660	522 223	436 666
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 845)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 351
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	519 378	439 017

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

Руководитель _____ **Ярин Андрей Радомирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	12 808	-	-	12 808
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	12 808	-	-	12 808

Руководитель _____ **Ярин Андрей Радомирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Ярин Андрей Радомирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Ярин Андрей Радомирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.