

**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 2021 г.	1 545	(1 477)	206	-	-	(60)	-	-	-	1 751	(1 537)
	5110	за 2020 г.	1 545	(1 422)	-	-	-	(55)	-	-	-	1 545	(1 477)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	434	(434)	206	-	-	(14)	-	-	-	640	(448)
	5111	за 2020 г.	434	(429)	-	-	-	(5)	-	-	-	434	(434)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2021 г.	1 111	(1 043)	-	-	-	(46)	-	-	-	1 111	(1 089)
	5112	за 2020 г.	1 111	(993)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 111	(1 043)

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	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	206	-	(206)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Видеоролик механизм секретности	5181	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик Создание продукта ГАРАНТ БЛОК	5182	за 2021 г.	-	156	-	(156)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Филиппов Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	588	(154)	(342)	92
	5250	за 2020 г.	-	855	-	(855)	-
в том числе:							
Система выдачи СОЖ (ГК)1-03/014/21	5241	за 2021 г.	-	17	-	-	17
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок	5242	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
	5252	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Автомобиль	5243	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
	5253	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Комплексная система безопасности (638-офис)	5244	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютерная сеть №250	5245	за 2021 г.	-	20	-	(20)	-
	5255	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
Камера мощная (ГК)1-05/064/19	5246	за 2021 г.	-	80	80	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка гидроабразивной очистки КС 100 (ГК)1-03/015/21	5247	за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд	5248	за 2021 г.	-	73	73	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP	5249	за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
	5259	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Ультрабук		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система 24 ENT2 RK-24 ENT2-внутренний блок ENT2E-внешний блок		за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система 18SFM RK-18SMF-внутренний блок RK-18SFMЕ-внешний блок		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера Tefcold SE10-45		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аэратор в комплекте Аэротенка ТОПАС 75		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодильник БИРЮСА Б-542, белый		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система безопасности		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Пескоструйная установка №2736		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Сервер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	6	-	(6)
Тележка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	5	-	(5)
Проектор	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	4	-	(4)
Ультрабук Acer	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	56	-	(56)
Автомобиль LADA LARGUS	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	693	-	-693
Кромкорез Beveler B3 400v	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	59	-	-59
Пресс-форма (аванс поставщику)	за 2021 г.	-	-	76	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	76

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	121	47
в том числе:			
Принтер лазерный цветной HP LaserJet Enterprise 500 M551n	5261	6	3
Система безопасности комплексная	5262	7	3
Сеть компьютерная	5263	41	20
Установка гидроабразивной очистки КС-100/2СК	5264	11	-
Ультрабук Lenovo Yoga 920-13 I7-8550U (FHD/IPS/Touch)	5265	3	-
Автомобиль LADA LARGUS г/н В497ХЕ 763	5266	2	3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330s-15IKB 15,6"	5267	0	-
Станок фрезерно-гравировальный HD 260x400	5268	13	-
Станок трехшпиндельный сверлильный для деталей	5269	10	-
Комплекс механизированный закалочный СЭЛТ-ЗВУ-2-500/40 (Установка ТВЧ)		28	-
Проектор EPSON EB-W12-LCD		-	4
Тележка с подъемной платформой "Lema" LMF-15		-	5
Станок токарный с ЧПУ ЛА155Ф30		-	3
Установка пескоструйная АК-102		-	-
Сервер №4064		-	6
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	25 734	18 711	24 203
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)

30 марта 2022 г.

**Филиппов Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	Текущей рыночной стоимости (убытков от	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	3 500	-	10 000	12 100	-	16	-	1 400	-
	5315	за 2020 г.	2 000	-	32 600	31 100	-	30	-	3 500	-
в том числе: Депозитные счета в банке	5306	за 2021 г.	3 500	-	10 000	12 100	-	16	-	1 400	-
	5316	за 2020 г.	2 000	-	32 600	31 100	-	30	-	3 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	3 500	-	10 000	12 100	-	16	-	1 400	-
	5310	за 2020 г.	2 000	-	32 600	31 100	-	30	-	3 500	-

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)

30 марта 2022 г.

Филиппов Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2022 г.

**Филиппов Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	4 676	(2 049)	1 302	-	(2 857)	-	(707)	-	-	-	-	3 121	(1 296)		
	5530	за 2020 г.	6 997	(75)	2 013	3	(4 336)	-	(1 975)	-	-	-	-	4 676	(2 049)		
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2021 г.	4 142	-2026	933	-	(2 404)	-	(684)	-	-	-	-	2 670	(1 296)		
	5531	за 2020 г.	6 263	(75)	1 704	3	(3 828)	-	-1951	-	-	-	-	4 142	-2026		
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	368	(24)	369	-	(338)	-	(24)	-	-	-	-	399	-		
	5532	за 2020 г.	522	-	210	-	(364)	-	-	-	-	-	-	368	(24)		
Прочая	5513	за 2021 г.	166	-	1	-	(115)	-	-	-	-	-	-	52	-		
	5533	за 2020 г.	212	-	99	-	(144)	-	-	-	-	-	-	166	-		
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2021 г.	4 676	(2 049)	1 302	-	(2 857)	-	(707)	X	-	-	-	3 121	(1 296)		
	5520	за 2020 г.	6 997	(75)	2 013	3	(4 336)	-	(1 975)	X	-	-	-	4 676	(2 049)		

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	1 296	-	753	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 296	-	729	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	24	-	-	-
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 2021 г.	780	-	-	-	-	-	780	-	-	-
	5571	за 2020 г.	6 000	780	-	(2 400)	-	(3 600)	-	-	-	780
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	6 000	-	-	(2 400)	-	(3 600)	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021 г.	780	-	-	-	-	780	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	780	-	-	-	-	X	X	-	780
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	13 717	573	45	(5 054)	-	-	3	2	-	10 097
	5580	за 2020 г.	15 391	5 489	581	(12 964)	-	-	-	-	-	13 717
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	7 298	445	-	(2 660)	-	-	-	-	-	6 544
	5581	за 2020 г.	8 850	1 609	-	(3 161)	-	-	-	-	-	7 298
авансы полученные	5562	за 2021 г.	20	12	-	-19	-	-	-	-	-	13
	5582	за 2020 г.	137	20	-	(137)	-	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 729	(3)	3	(1 060)	-	-	3	2	-	2 675
	5583	за 2020 г.	4 931	15	6	(1 223)	-	-	-	-	-	3 729
кредиты	5564	за 2021 г.	861	-	41	(903)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	3 600	440	3 178	-	-	-	-	-	861
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 807	(529)	-	(414)	-	-	-	-	-	865
	5586	за 2020 г.	1 472	916	-	(581)	-	-	-	-	-	1 807
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	14 497	573	45	(5 054)	-	X	3	2	-	10 097
	5570	за 2020 г.	21 391	6 269	581	(15 364)	-	X	-	-	-	14 497

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Филиппов Максим

Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	60 133	62 415
Расходы на оплату труда	5620	27 101	29 811
Отчисления на социальные нужды	5630	6 055	7 546
Амортизация	5640	5 143	5 814
Прочие затраты	5650	19 788	23 757
Итого по элементам	5660	118 220	129 343
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 736	364
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	119 956	129 707

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Филиппов Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	793	3 642	(3 045)	-743	647
в том числе:						
Резерв на предстоящие отпуска	5701	793	3 642	(3 045)	-743	647

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Филиппов Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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	-	11 708	26 406
в том числе: по полученным кредитам и займам	5811	-	11 708	26 406

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Филиппов Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	озвращено за го	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г. 5910	-	-	-	-
	за 2020 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021 г. 5911	-	-	-	-
	за 2020 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Филиппов Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)