

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Широков Павел Олегович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	946	729	-	(622)	1 053
	5250	за 2020г.	-	2 503	-	(1 557)	946
в том числе:							
Токарный станок ED1000KDIG_400V	5241	за 2021г.	845	15	-	-	860
	5251	за 2020г.	-	845	-	-	845
Ультратонк 14" ASUS ZenBook Duo	5242	за 2021г.	101	-	-	-	101
	5252	за 2020г.	-	101	-	-	101
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512 Gb Graphite	5243	за 2021г.	-	100	-	-	101
	5253	за 2020г.	-	-	-	(100)	-
Ноутбук 15.6" (GF65 10UE-065XRU)(FND/IPS/144Hz)I5	5244	за 2021г.	-	77	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	(77)	-
Ноутбук 15.6" Aser Nitro5 (AN515-45-R4SB)(FND/IPS/144Hz) Ryzen5	5245	за 2021г.	-	77	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	(77)	-
Ноутбук 17.3" Aser Nitro5 (AN517-52-59PB)(FND/IPS/120Hz) i5	5246	за 2021г.	-	80	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	(80)	-
Ноутбук 17.3" Aser Nitro5 (AN517-52-54WU)(FND/IPS/120Hz) i5	5247	за 2021г.	-	76	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	(76)	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOS 6144MB 192 bit GDDR6	5248	за 2021г.	-	88	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	(88)	-
Видеокарта RALIT NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, RA-GTX1660Ti Dual OC 6G	5249	за 2021г.	-	47	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	(47)	-
Видеокарта PCI-E RALIT GeForce RTX 3060 NI DUAL OC		за 2021г.	-	77	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(77)	-
Автомобиль Volkswagen POLO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	426	-	-	-
Лазерный станок маркировки и гравировки "G-MARK Expert"		за 2021г.	-	-	-	(426)	-
		за 2020г.	-	458	-	-	-
Универсальный стол СШО		за 2021г.	-	-	-	(458)	-
		за 2020г.	-	193	-	-	-
Аппарат окрасочный ASpro 2100E		за 2021г.	-	-	-	(193)	-
		за 2020г.	-	45	-	-	-
Установка компрессорная СБ/Ф-500 ЛТ100		за 2021г.	-	-	-	(45)	-
		за 2020г.	-	420	-	-	-
Linde HT 20 Ds VIN C112160000024		за 2021г.	-	-	-	(420)	-
		за 2020г.	-	14	-	-	-
Токарный станок ED1000KDIG_400V		за 2021г.	-	-	-	(14)	-
		за 2020г.	-	1	-	-	-
						(1)	

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	15 382	18 153	18 991
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Широков Павел Олегович

(расшифровка подписи)



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



Руководитель
(подпись) Дмироков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Широков Павел Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	48 878	-	15 683	-	(26 238)	-	-	-	-	-	-	38 721	-
в том числе:	5530	за 2020г.	91 747	-	21 937	-	(65 559)	-	-	-	-	-	-	48 878	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 187	-	8 506	-	(16 941)	-	-	-	-	-	-	25 752	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	69 465	-	14 680	-	(49 958)	-	-	-	-	-	-	34 187	-
	5512	за 2021г.	5 604	-	6 862	-	(6 014)	-	-	-	-	-	-	6 453	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 698	-	4 039	-	(12 133)	-	-	-	-	-	-	5 604	-
	5513	за 2021г.	9 095	-	315	-	(3 283)	-	-	-	-	-	-	328	-
	5533	за 2020г.	8 584	-	3 227	-	(3 469)	-	-	-	-	-	-	75	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	48 878	-	15 683	-	(26 238)	-	-	-	-	-	-	38 721	-
Итого	5520	за 2020г.	91 747	-	21 937	-	(65 559)	-	-	-	-	-	-	48 878	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	68 371	43 613
Расходы на оплату труда	5620	23 450	19 026
Отчисления на социальные нужды	5630	4 505	4 338
Амортизация	5640	1 938	4 457
Прочие затраты	5650	23 799	19 538
Итого по элементам	5660	122 063	90 972
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	122 063	90 972

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



Руководитель Щироков Павел Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) Широков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Широков Павел Олегович**
 (расшифровка подписи)

22 марта 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.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Широков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.