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.	188	(93)	-	-	-	(36)	-	-	-	188	(129)
	5110	за 2020г.	188	(57)	-	-	-	(36)	-	-	-	188	(93)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	180	(93)	-	-	-	(36)	-	-	-	180	(129)
	5111	за 2020г.	180	(57)	-	-	-	(36)	-	-	-	180	(93)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ **Д-р Юдис Михаэль Хорст Кристиан**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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.	2 137	(1 267)	516	-	-	(648)	-	-	688	2 652	(1 227)
	5210	за 2020г.	2 068	(952)	69	-	-	(315)	-	-	-	2 137	(1 267)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 137	(1 267)	285	-	-	(648)	-	-	688	2 422	(1 227)
	5211	за 2020г.	2 068	(952)	69	-	-	(315)	-	-	-	2 137	(1 267)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	-	-	230	-	-	-	-	-	-	230	-
	5212	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.	-	746	(230)	(516)	-
	5250	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
в том числе: Компрессор ВК-11Р (8бар) IP23 в комплекте	5241	за 2021г.	-	230	-	(230)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Omen 15-en1039ur	5242	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Носитель с подпиской на использование Autodesk Inventor Professional	5243	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф ПРАКТИК АМ-1891	5244	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК-11Р (8 бар) IP23	5245	за 2021г.	-	188	188	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ500.11	5246	за 2021г.	-	29	29	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный RSP 15 P	5247	за 2021г.	-	6	6	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный RSP 15 S	5248	за 2021г.	-	6	6	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер менеджера по продажам	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	69	-	(69)	-

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	-	-	-
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 _____ **Д-р Юдис Михаэль Хорст Кристиан**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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.	1 594	-	1 594	229 980	(219 350)	-	-	X	12 225	-	12 225
	5420	за 2020г.	2 535	-	2 535	178 562	(179 502)	-	-	X	1 594	-	1 594
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	245	-	245	1 386	(1 415)	-	-	102	216	-	216
	5421	за 2020г.	424	-	424	1 792	(1 970)	-	-	327	245	-	245
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 349	-	1 349	168 854	(158 195)	-	-	46 298	12 008	-	12 008
	5423	за 2020г.	2 111	-	2 111	124 305	(125 067)	-	-	680	1 349	-	1 349
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 475	(1 475)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	58 265	(58 265)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	52 465	(52 465)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Д-р Юдис Михаэль Хорст Кристиан**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	20 499	-	61 081	20	(19 920)	(64)	-	-	245	2 981	64 353	-
	5530	за 2020г.	15 382	(337)	19 128	-	(14 011)	-	(337)	-	-	-	20 499	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 335	-	57 400	20	(18 335)	-	-	-	-	-	57 420	-
	5531	за 2020г.	9 441	(337)	18 335	-	(9 441)	-	(337)	-	-	-	18 335	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 373	-	2 752	-	(1 232)	-	-	-	-	-	2 893	-
	5532	за 2020г.	2 023	-	723	-	(1 373)	-	-	-	-	-	1 373	-
Прочая	5513	за 2021г.	791	-	929	-	(353)	(64)	-	-	245	2 981	4 039	-
	5533	за 2020г.	3 917	-	71	-	(3 197)	-	-	-	-	-	791	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	20 499	-	61 081	20	(19 920)	(64)	-	X	245	2 981	64 353	-
	5520	за 2020г.	15 382	(337)	19 128	-	(14 011)	-	(337)	X	-	-	20 499	-

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.	18 076	83 974	403	(19 310)	(1 047)	-	245	2 981	85 322
	5580	за 2020г.	16 754	16 545	3	(15 235)	10	-	-	-	18 076
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 833	43 719	-	(2 266)	(560)	-	-	-	43 725
	5581	за 2020г.	5 032	2 833	-	(4 995)	(38)	-	-	-	2 833
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 080	34 838	-	(12 058)	5	-	-	-	35 865
	5582	за 2020г.	9 117	12 151	-	(8 235)	48	-	-	-	13 080
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 129	5 209	1	(4 455)	(491)	-	45	2 981	5 419
	5583	за 2020г.	2 216	1 528	1	(1 616)	-	-	-	-	2 129
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	33	209	400	(529)	-	-	200	-	313
	5586	за 2020г.	388	32	-	(387)	-	-	-	-	33
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	18 076	83 974	403	(19 310)	(1 047)	X	245	2 981	85 322
	5570	за 2020г.	16 754	16 545	3	(15 235)	10	X	-	-	18 076

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 _____ **Д-р Юдис Михаэль Хорст Кристиан**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 406	600
Расходы на оплату труда	5620	38 270	33 781
Отчисления на социальные нужды	5630	4 216	2 942
Амортизация	5640	340	351
Прочие затраты	5650	15 507	14 791
Итого по элементам	5660	59 739	52 465
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	155 666	121 798
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	762
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 405	175 025

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

Руководитель _____ **Д-р Юдис Михаэль Хорст Кристиан**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	13 464	13 461	(13 573)	(662)	12 689
в том числе: Резерв на отпуск	5701	3 089	3 126	(3 860)	-	2 355
Резерв на годовой бонус	5702	10 375	10 335	(9 713)	(662)	10 335

Руководитель _____ **Д-р Юдис Михаэль Хорст Кристиан**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.