

**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	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			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 Мельник Анатолий Владимирович (подпись)

Мельник Анатолий Владимирович (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	2 401	-	(2 345)	56
	5250	за 2020г.	-	6 416	-	(6 416)	-
в том числе:							
Автомобиль Toyota RAV4 vin XWTR43FVUX0S024304 г/н У097УН	5241	за 2021г.	-	2 282	-	(2 282)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15,6" 15-eh1018ur	5242	за 2021г.	-	56	-	-	56
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA Mohave VIN XWIKN814DL0006703 Гос.Номер У734ОН55	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	3 667	-	(3 667)	-
Ноутбук Lenovo Thinkpad L380	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ICH	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Калибратор электрических сигналов СА71/2	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi+Cellular 256Gb Space Grey	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan 110 кВт	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 619	-	(1 619)	-
Пылесос СЕМ DT-9881M	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRN Gaming		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb MMW32RU/A, красный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP Elitebook 830 G5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Шумомер, вихрометр, анализатор спектра АССИСТЕНТ SI V1		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 20-футовый		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНКAT-7664 Микро-42		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256Gb Silver		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 14" FHD/Core i5-10210U		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkpad W540		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовка Полиом		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	127	-	(127)	-
Вышка-тура ПСРВ-21 (16 секций) Н=20,69 метра	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
Многофункциональны измерительный прибор Testo 435-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
Нутбук HP Probook 450 G7	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	24 599	17 008	18 463
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Мельник Анатолий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	300	45	-	-	-	255	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: займы	5302	за 2021г.	-	-	300	45	-	-	-	255	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	14 577	-	517	14 997	-	-	-	97	-	
	5315	за 2020г.	10 898	-	102 500	98 821	-	-	-	14 577	-	
в том числе: займы	5306	за 2021г.	6 610	-	517	7 030	-	-	-	97	-	
	5316	за 2020г.	10 898	-	596	4 884	-	-	-	6 610	-	
депозиты	5307	за 2021г.	7 967	-	-	7 967	-	-	-	-	-	
	5317	за 2020г.	-	-	101 903	93 937	-	-	-	7 967	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	14 577	-	817	15 042	-	-	-	352	-	
	5310	за 2020г.	10 898	-	102 500	98 821	-	-	-	14 577	-	

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



Руководитель Мельник Анатолий Владимирович Мельник Анатолий Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Мельник Анатолий Владимирович (подпись)
(расшифровка подписи)

31 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит-орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	37 052	(6 126)	54 455	-	(32 270)	(9)	(7 793)	-	X	X	13	59 479
	5530	за 2020г.	58 504	(16 873)	27 845	-	(49 525)	(245)	(37 599)	-	467	238	6	37 052
в том числе:														
	5511	за 2021г.	26 259	(6 126)	47 045	-	(22 284)	-	(7 793)	-	-	-	-	51 021
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	48 856	(16 873)	18 687	-	(41 285)	-	(37 599)	-	-	-	-	26 259
	5512	за 2021г.	4 558	-	2 026	-	(3 763)	(9)	-	-	-	-	-	2 812
Авансы выданные	5532	за 2020г.	6 409	-	3 568	-	(5 174)	(245)	-	-	-	-	-	4 558
	5513	за 2021г.	6 235	-	5 384	-	(6 223)	-	-	-	238	13	-	5 646
Прочая	5533	за 2020г.	3 239	-	5 589	-	(3 066)	-	-	-	467	6	-	6 235
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	37 052	(6 126)	54 455	-	(32 270)	(9)	(7 793)	X	238	13	59 479	(2 584)
	5520	за 2020г.	58 504	(16 873)	27 845	-	(49 525)	(245)	(37 599)	X	467	6	37 052	(6 126)

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 кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	9 891	1 752	-	(5 742)	-	-	-	5 901	
в том числе:	5571	за 2020г.	6 345	11 072	-	(7 527)	-	-	-	9 891	
кредиты	5552	за 2021г.	4 306	139	-	(2 806)	-	-	-	1 639	
	5572	за 2020г.	4 775	5 487	-	(5 956)	-	-	-	4 306	
займы	5553	за 2021г.	255	55	-	(9)	-	-	-	301	
	5573	за 2020г.	-	255	-	-	-	-	-	255	
прочая	5554	за 2021г.	5 331	1 558	-	(2 927)	-	-	-	3 962	
	5574	за 2020г.	1 570	5 331	-	(1 570)	-	-	-	5 331	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	40 674	43 318	479	(52 887)	(5)	-	238	13	
в том числе:	5580	за 2020г.	55 851	12 825	225	(28 671)	(30)	-	467	6	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 671	9 730	-	(21 562)	(5)	-	-	-	
	5581	за 2020г.	45 915	7 954	-	(23 169)	(30)	-	-	18 834	
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 078	1 533	-	(2 078)	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	3 517	2 415	-	(3 855)	-	-	-	1 533	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 664	1 035	10	(374)	-	-	193	-	
	5583	за 2020г.	4 969	2 409	31	(208)	-	-	460	10	
кредиты	5564	за 2021г.	-	22 630	468	(23 098)	-	-	-	3	
	5584	за 2020г.	-	-	194	(194)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	8	7 093	-	(5 701)	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	306	-	-	(298)	-	-	-	1 400	
прочая	5566	за 2021г.	254	1 297	-	(73)	-	-	45	-	
	5586	за 2020г.	1 144	47	-	(948)	-	-	7	3	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	50 565	45 070	479	(58 629)	(5)	X	238	13	
	5570	за 2020г.	62 196	23 897	225	(36 198)	(30)	X	467	6	
										37 731	
										50 565	

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 Мельник Анатолий
(подпись) Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	54 900	39 930
Расходы на оплату труда	5620	32 015	19 480
Отчисления на социальные нужды	5630	6 219	3 893
Амортизация	5640	3 754	1 673
Прочие затраты	5650	41 187	46 657
Итого по элементам	5660	138 075	111 633
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	19 284	15 450
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 542)	(5 780)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 817	121 303

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



Руководитель Мельник Анатолий Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	915	1 385	(777)	(37)	1 487
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Мельник Анатолий Владимирович Мельник Анатолий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 Мельник Анатолий Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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



Руководитель _____ Мельник Анатолий
(подпись) _____ Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.