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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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 _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	90 812	(86 659)	195	(1 738)	1 738	(1 598)	-	-	-	89 269	(86 519)
	5210	за 2020г.	90 041	(84 175)	771	-	-	(2 484)	-	-	-	90 812	(86 659)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	55 091	(54 963)	-	-	-	(29)	-	-	-	55 091	(54 991)
	5211	за 2020г.	54 948	(54 277)	143	-	-	(685)	-	-	-	55 091	(54 963)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	31 570	(27 880)	128	(1 738)	1 738	(1 436)	-	-	-	29 961	(27 578)
	5212	за 2020г.	31 149	(26 167)	422	-	-	(1 713)	-	-	-	31 570	(27 880)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	4 049	(3 816)	-	-	-	(91)	-	-	-	4 049	(3 907)
	5213	за 2020г.	3 944	(3 731)	105	-	-	(85)	-	-	-	4 049	(3 816)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	101	-	67	-	-	(43)	-	-	-	168	(43)
	5214	за 2020г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	101	-
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.	-	1 246	-	(195)	1 051
	5250	за 2020г.	-	771	-	(771)	-
в том числе: Коммутатор 198-контактный	5241	за 2021г.	-	366	-	-	366
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИНСТРУМЕНТ T40344	5242	за 2021г.	-	117	-	-	117
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диагностический кабель-адаптер VAS 6606/25	5243	за 2021г.	-	139	-	-	139
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Высоковольтный измерит. модуль VAS 6558A	5244	за 2021г.	-	180	-	-	180
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой чистящий прибор	5245	за 2021г.	-	66	-	-	66
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИНСТРУМЕНТ T40344 (2)	5246	за 2021г.	-	117	-	-	117
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 600	5247	за 2021г.	-	65	-	-	65
	5257	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.
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 _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	8 500	-	44 000	29 500	-	-	-	23 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	8 500	-	-	-	-	8 500	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021г.	8 500	-	44 000	29 500	-	-	-	23 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	8 500	-	-	-	-	8 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	8 500	-	44 000	29 500	-	-	-	23 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	8 500	-	-	-	-	8 500	-

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 _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	152 708	-	152 708	652 243	(642 299)	-	-	X	162 652	-	162 652
	5420	за 2020г.	170 948	-	170 948	665 152	(683 391)	-	-	X	152 708	-	152 708
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	124 320	-	124 320	236 946	(211 119)	-	-	(20 032)	130 115	-	130 115
	5421	за 2020г.	138 427	-	138 427	199 291	(201 515)	-	-	(11 883)	124 320	-	124 320
Готовая продукция	5402	за 2021г.	9 600	-	9 600	25 284	-	-	-	(15 972)	18 912	-	18 912
	5422	за 2020г.	11 251	-	11 251	23 670	-	-	-	(25 321)	9 600	-	9 600
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	18 789	-	18 789	10 953	(52 119)	-	-	36 003	13 626	-	13 626
	5423	за 2020г.	21 270	-	21 270	10 376	(50 061)	-	-	37 204	18 789	-	18 789
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	379 061	(379 061)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	381 714	(381 714)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	98 899	-	23 298	-	(79 964)	-	-	-	-	-	42 864	-
	5530	за 2020г.	91 839	-	33 322	-	(26 262)	-	-	-	-	-	98 899	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	96 655	-	20 167	-	(79 345)	-	-	-	-	-	37 477	-
	5531	за 2020г.	89 804	-	32 354	-	(25 503)	-	-	-	-	-	96 655	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	268	-	1 230	-	(177)	-	-	-	-	-	1 322	-
	5532	за 2020г.	259	-	186	-	(176)	-	-	-	-	-	268	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 976	-	2 531	-	(443)	-	-	-	-	-	4 064	-
	5533	за 2020г.	1 776	-	782	-	(582)	-	-	-	-	-	1 976	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	98 899	-	23 298	-	(79 964)	-	-	X	-	-	42 864	-
	5520	за 2020г.	91 839	-	33 322	-	(26 262)	-	-	X	-	-	98 899	-

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.	128 000	-	-	(128 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	128 000	-	-	-	-	-	-	-	128 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	128 000	-	-	(128 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	128 000	-	-	-	-	-	-	-	128 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	199 043	161 292	-	(51 512)	-	-	-	-	308 823
	5580	за 2020г.	207 786	49 475	-	(58 218)	-	-	-	-	199 043
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	182 713	111 917	-	(46 642)	-	-	-	-	247 987
	5581	за 2020г.	170 646	38 106	-	(26 039)	-	-	-	-	182 713
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 324	33 390	-	(4 849)	-	-	-	-	36 865
	5582	за 2020г.	23 925	6 953	-	(22 554)	-	-	-	-	8 324
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 986	10 162	-	-	-	-	-	-	18 148
	5583	за 2020г.	6 789	4 416	-	(3 219)	-	-	-	-	7 986
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20	5 823	-	-	-	-	-	-	5 823
	5586	за 2020г.	6 426	-	-	(6 406)	-	-	-	-	20
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	327 043	161 292	-	(179 512)	-	X	-	-	308 823
	5570	за 2020г.	335 786	49 475	-	(58 218)	-	X	-	-	327 043

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 _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	185 987	177 183
Расходы на оплату труда	5620	88 130	92 449
Отчисления на социальные нужды	5630	25 243	26 027
Амортизация	5640	1 598	2 437
Прочие затраты	5650	108 402	101 495
Итого по элементам	5660	409 360	399 591
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	51 591	49 778
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	460 951	449 369

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

Руководитель _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	8 795	8 564	(8 795)	-	8 564
в том числе: резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	8 795	8 564	(8 795)	-	8 564

Руководитель _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Готард Александр Рудольфович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.