

**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 2021г.	9	(1)	-	-	-	(4)	-	-	-	9	(5)
	5110	за 2020г.	-	-	9	-	-	(1)	-	-	-	9	(1)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	9	(1)	-	-	-	(4)	-	-	-	9	(5)
	5111	за 2020г.	-	-	9	-	-	(1)	-	-	-	9	(1)

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	37 095	-	-	37 095
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Модуль комплексного мониторинга транспорта МТ-900	5161	за 2021г.	-	18 548	-	-	18 548
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортный контролёр пассажиропотока МТ-900 VCounter	5162	за 2021г.	-	18 548	-	-	18 548
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	36	-	-	36
	5190	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
в том числе:							
ТЗ "СКАУТ разработчик системы"	5181	за 2021г.	-	36	-	-	36
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПрЭВМ "Программное обеспечение рабочего места оператора стенда автоматизированного тестирования"	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
ПрЭВМ "Встроенное программное обеспечение для проверки аппаратных узлов DVR"	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	5	-	(5)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 487	(1 011)	592	-	-	(412)	-	-	-	2 079	(1 423)
	5210	за 2020г.	972	(619)	515	-	-	(392)	-	-	-	1 487	(1 011)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	491	(218)	52	-	-	(173)	-	-	-	544	(391)
	5211	за 2020г.	152	(99)	340	-	-	(118)	-	-	-	491	(218)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	995	(793)	539	-	-	(239)	-	-	-	1 535	(1 032)
	5212	за 2020г.	820	(520)	175	-	-	(273)	-	-	-	995	(793)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	5240	за 2021г.	-	592	-	(592)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	515	-	(515)	-
в том числе:							
Кондиционер инверторная настенная сплит-система Ballu 3	5241	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер инверторная настенная сплит-система Ballu 1	5242	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер инверторная настенная сплит-система Ballu 2	5243	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer	5244	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сосуд с высокими трубками и комплектом арматуры	5245	за 2021г.	-	217	-	(217)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект для САГ	5246	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оправка	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Бонета "Bonvini" 2100 красный с подсветкой	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
ШКАФ ТЕПЛОВОЙ 500(620)*650*1960 1 расп.дверь. (под 2 GN1/1)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Кресло		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
Ноутбук Apple MacBook Air		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
ШКАФ ТЕПЛОВОЙ 500(620)*650*1960 1 расп.дверь. (под 2 GN1/1)_2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-

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	-	-

с.6

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	8 176	6 352	-
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)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(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	
			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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	11 460	-	150 840	155 393	-	-	-	6 907	-
	5315	за 2020г.	10	-	12 174	724	-	-	-	11 460	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5316	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Уступка права требования	5307	за 2021г.	1 450	-	-	953	-	-	-	497	-
	5317	за 2020г.	-	-	2 174	724	-	-	-	1 450	-
Средства, размещенные на депозитный счет	5308	за 2021г.	10 000	-	150 840	154 440	-	-	-	6 400	-
	5318	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	11 460	-	150 840	155 393	-	-	-	6 907	-
	5310	за 2020г.	10	-	12 174	724	-	-	-	11 460	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	49 596	-	49 596	614 339	(607 131)	-	-	X	56 804	-	56 804
	5420	за 2020г.	45 837	-	45 837	606 979	(603 221)	-	-	X	49 596	-	49 596
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	47 778	-	47 778	221 874	(214 468)	-	-	82 358	55 184	-	55 184
	5421	за 2020г.	42 786	-	42 786	196 666	(191 674)	-	-	94 493	47 778	-	47 778
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	112 620	(112 606)	-	-	-	14	-	14
	5422	за 2020г.	-	-	-	121 566	(121 566)	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 818	-	1 818	34 933	(35 145)	-	-	-	1 606	-	1 606
	5423	за 2020г.	3 052	-	3 052	48 293	(49 528)	-	-	-	1 818	-	1 818
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	3 172	(3 172)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	241 198	(241 198)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	234 810	(234 810)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 714	(3 714)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	2 471	(2 471)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Трофимов Андрей Олегович**
(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	
			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 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.	36 811	(1 968)	5 379	-	(19 223)	-	(9 420)	-	110	-	23 077	(1 068)
	5530	за 2020г.	30 040	(8 149)	18 169	-	(11 520)	-	(10 089)	-	-	121	36 811	(1 968)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 596	(1 968)	3 548	-	(5 601)	-	(9 420)	-	-	-	9 544	(1 068)
	5531	за 2020г.	9 905	(8 149)	8 527	-	(6 836)	-	(10 089)	-	-	-	11 596	(1 968)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 928	-	1 746	-	(753)	-	-	-	-	-	2 921	-
	5532	за 2020г.	3 883	-	583	-	(2 538)	-	-	-	-	-	1 928	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 286	-	86	-	(12 870)	-	-	-	110	-	10 612	-
	5533	за 2020г.	16 252	-	9 059	-	(2 146)	-	-	-	-	121	23 286	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	36 811	(1 968)	5 379	-	(19 223)	-	(9 420)	X	110	-	23 077	(1 068)
	5520	за 2020г.	30 040	(8 149)	18 169	-	(11 520)	-	(10 089)	X	-	121	36 811	(1 968)

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.	48 286	20 984	171	(29 423)	-	-	110	-	40 129
	5580	за 2020г.	60 479	15 242	95	(27 651)	-	-	-	122	48 286
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	24 860	6 979	-	(14 506)	-	-	-	-	17 333
	5581	за 2020г.	15 945	14 008	-	(5 093)	-	-	-	-	24 860
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 329	935	-	(2 304)	-	-	-	-	959
	5582	за 2020г.	13 640	1 235	-	(12 546)	-	-	-	-	2 329
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 698	349	58	-	-	-	16	-	5 120
	5583	за 2020г.	6 563	-	-	(1 987)	-	-	-	121	4 698
кредиты	5564	за 2021г.	-	12 500	113	(12 613)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	7 625	-	94	(7 719)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	222	-	-	-	-	95	-	316
	5586	за 2020г.	306	-	-	(306)	-	-	-	-	-
Вексель, выданный поставщику	5567	за 2021г.	16 400	-	-	-	-	-	X	X	16 400
	5587	за 2020г.	16 400	-	-	-	-	-	X	X	16 400
Итого	5550	за 2021г.	48 286	20 984	171	(29 423)	-	X	110	-	40 129
	5570	за 2020г.	60 479	15 242	95	(27 651)	-	X	-	122	48 286

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 _____ **Трофимов Андрей**
 _____ **Олегович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	108 399	123 731
Расходы на оплату труда	5620	22 594	13 416
Отчисления на социальные нужды	5630	3 977	2 786
Амортизация	5640	416	392
Прочие затраты	5650	36 936	33 584
Итого по элементам	5660	172 322	173 909
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	197	1 235
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172 519	175 144

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

Руководитель _____ **Трофимов Андрей**
(подпись) **Олегович**
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Трофимов Андрей**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Олегович

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 _____
(подпись)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(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 _____

Трофимов Андрей
Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.