

**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.	285	(118)	150	-	-	(66)	-	-	-	435	(184)
	5110	за 2020г.	140	(66)	145	-	-	(52)	-	-	-	285	(118)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	285	(118)	150	-	-	(66)	-	-	-	435	(184)
	5111	за 2020г.	140	(66)	145	-	-	(52)	-	-	-	285	(118)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	150	-	(150)	-
	5190	за 2020г.	-	145	-	(145)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для тарировки инструмента	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	145	-	(145)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	1 258	-	(1 258)	-
	5250	за 2020г.	-	14 203	-	(14 203)	-
в том числе:							
Измеритель крутящего момента MA20-3к-T42/USB	5241	за 2021г.	-	244	-	(244)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7780 black/32Gb, 512Gb, SSD/GTX1650 4Gb/W10Pro/k	5242	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осушитель DK 80. P102020720	5243	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканирующая система 1064 нм с полем 110x110 мм и 200x200 мм	5244	за 2021г.	-	363	-	(363)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 24" Retina 4.5K (M1 8C CPU, 8C GPU) 8GB/512GB Purple	5245	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штангенциркуль 1236-1021	5246	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая стреппинг машина TP-202	5247	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводная головка 420132012-60	5248	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды Smart Фильтр Мембраниум RO-800-H2OExpert (2л/мин)	5249	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
МФУ HP LaserJet Manager E62655dn 3GY14A#B19		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Лазерный комплекс прецизионной маркировки и гравировки "SharpMark Fiber Standart 30VAR"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 800	-	(1 800)	-
GD-600S Универсальный заточной станок (380В, 2800об/мин, 130х600мм, 120кг)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Моноблок AIO Dell Inspiron 5490 i5-10210U 8Gb 1Tb+SSD 256 Gb Win10P Серебристый 5490-3967		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Моноблок Dell Inspiron 5490 i5-10210U 8Gb 1Tb+SSD 256 Gb Серебристый 5490-3943		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Токарный обрабатывающий центр модели GENOS L3000-е с системой ЧПУ OSP-P300LA-е фирмы OKUMA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10 290	-	(10 290)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" TBar/ID 2.3GHz 8C i9/16gb/1tb SSD/AMD RPro 5500M Space Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	194	-	(194)	-
420132012-60 Радиальная приводная головка ER32 с наружным подводом СОЖ 1:1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	130	-	(130)	-

420532014-60 Аксиальная приводная головка ER32 с наружным подводом СОЖ 1:1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	123	-	(123)
Шкаф ВРУ (вводно-распределительное устройство)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	116	-	(116)
Бар-пуллер механический 48-ST-40x60	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	-	(66)
420132012-60 Аксиальная приводная головка ER32 с наружным подводом СОЖ 1:1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)
Корпус фрезы SOF45 8\16-D125-16-40R	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)
Редуктор в сборе для долбежного станка CNC-350	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	88	-	(88)
Маска сварщика Speedglas 9100 XX FX 541825	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	39	-	(39)
Твердомер стационарный по Бринеллю МЕТОЛАБ 601	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	257	-	(257)
Насосная станция Енеграс ZU4208TE-Q	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	514	-	(514)
Оправка для прошивных головок BR-G8-C25	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb Pacific Blue	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)

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	-	-	530
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)

**Манаенков Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

31 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**

(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		
			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.	2 095	-	3 740	-	(338)	-	-	-	-	-	1 903	7 399	-
	5530	за 2020г.	2 344	-	1 577	-	(2 956)	-	-	-	-	1 058	71	2 095	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 422	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-	1 655	-
	5531	за 2020г.	1 430	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	1 422	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	279	-	3 456	-	(253)	-	-	-	-	-	-	3 481	-
	5532	за 2020г.	471	-	87	-	(279)	-	-	-	-	-	-	279	-
Прочая	5513	за 2021г.	394	-	51	-	(85)	-	-	-	-	-	1 903	2 263	-
	5533	за 2020г.	443	-	1 490	-	(2 669)	-	-	-	-	1 058	71	394	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 095	-	3 740	-	(338)	-	-	-	X	-	1 903	7 399	-
	5520	за 2020г.	2 344	-	1 577	-	(2 956)	-	-	-	X	1 058	71	2 095	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	4 670	-	-	(2 000)	-	-	-	-	2 670
	5573	за 2020г.	5 831	-	-	(1 161)	-	-	-	-	4 670
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 724	7 979	102	(13 933)	-	-	-	1 903	31 774
	5580	за 2020г.	38 814	6 901	24	(11 144)	-	-	1 058	71	35 724
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 690	1 281	-	(3 501)	-	-	-	-	25 470
	5581	за 2020г.	32 084	1 569	-	(5 963)	-	-	-	-	27 690
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 514	2 827	-	(1 514)	-	-	-	-	2 827
	5582	за 2020г.	4 211	1 453	-	(4 150)	-	-	-	-	1 514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 282	82	4	(3 308)	-	-	-	1 903	1 963
	5583	за 2020г.	1 850	371	23	(92)	-	-	1 058	71	3 282
кредиты	5564	за 2021г.	1 262	3 406	98	(4 072)	-	-	-	-	693
	5584	за 2020г.	-	2 095	1	(834)	-	-	-	-	1 262
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 977	383	-	(1 539)	-	-	-	-	821
	5586	за 2020г.	669	1 413	-	(105)	-	-	-	-	1 977
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	35 724	7 979	102	(13 933)	-	X	-	1 903	31 774
	5570	за 2020г.	38 814	6 901	24	(11 144)	-	X	1 058	71	35 724

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 _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 239	7 517
Расходы на оплату труда	5620	15 193	16 527
Отчисления на социальные нужды	5630	2 621	3 164
Амортизация	5640	4 303	4 480
Прочие затраты	5650	7 860	6 649
Итого по элементам	5660	37 216	38 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 298)	(3 692)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 918	34 645

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

Руководитель _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 182	24 182	24 182
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Манаенков Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.