

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	677	(638)	-	-	(21)	-	-	-	677	(659)
в том числе:	5110	за 2020г.	677	(617)	-	-	(21)	-	-	-	677	(638)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	677	(638)	-	-	(21)	-	-	-	677	(659)
	5111	за 2020г.	677	(617)	-	-	(21)	-	-	-	677	(638)

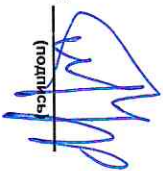
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

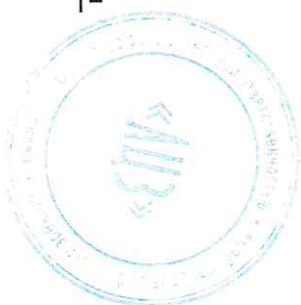


(подпись)

Гуревич Лев Станиславович

(расшифровка подписи)

22 февраля 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		
			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.	27 360	(16 125)	1 019	-	(6 522)	-	-	-	-	28 378	(22 608)
	5210	за 2020г.	24 474	(8 523)	2 885	-	(7 602)	-	-	-	-	27 360	(16 125)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	17 364	(12 901)	594	-	(4 338)	38	-	-	-	17 958	(17 200)
	5211	за 2020г.	16 925	(6 869)	439	-	(6 032)	-	-	-	-	17 364	(12 901)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	172 143	(32 989)	-	-	(39 185)	-	-	-	-	172 143	(72 174)
	5230	за 2020г.	32 330	(10 522)	139 814	-	(22 467)	-	-	-	-	172 143	(32 989)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	172 143	(32 989)	-	-	(39 185)	-	-	-	-	172 143	(72 174)
	5231	за 2020г.	32 330	(10 522)	139 814	-	(22 467)	-	-	-	-	172 143	(32 989)

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.	84	935	-	(1 019)	-
	5250	за 2020г.	-	142 783	-	(142 699)	84
в том числе:							
Генератор водородный электротехнический малый 30Вт	5241	за 2021г.	84	-	-	(84)	-
	5251	за 2020г.	-	84	-	-	84

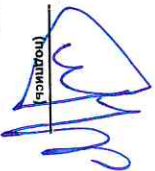
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	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	172 143	172 143	32 330
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	5 673	5 673	4 679
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


Гуревич Лев
Станиславович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения

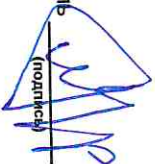
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	69 772	-	16 490	(86 262)	-	-	-	-	-	69 772	-	-
	5315	за 2020г.	105 250	-	138 788	(174 265)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Займы выданные	5306	за 2021г.	69 772	-	16 490	(86 262)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	105 250	-	138 788	(174 265)	-	-	-	-	-	69 772	-	-
	5300	за 2021г.	69 772	-	16 490	(86 262)	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	105 250	-	138 788	(174 265)	-	-	-	-	-	69 772	-	-

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

Руководитель



(подпись)

Гуревич Лев

Станиславович

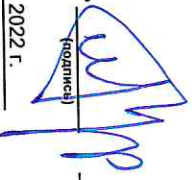
(расшифровка подписи)



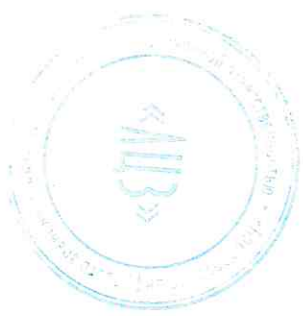
22 февраля 2022 г.

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

Руководитель  (подпись)
Гуревич Лев
Станиславович
(расшифровка подписи)

22 февраля 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 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					возврат-новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	493 445	(79 678)	194 692	4 645	(269 704)	(4 009)	(79 678)	-	316	419 385	(19 056)	
в том числе:	5530	за 2020г.	473 855	(43 373)	297 411	-	(274 898)	(3 436)	(43 373)	-	453	493 445	(79 678)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	450 093	(79 678)	175 404	4 532	(259 538)	(90)	(79 678)	-	-	370 401	(19 056)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	401 783	(43 373)	266 680	-	(216 370)	(2 001)	(43 373)	-	-	450 093	(79 678)	
Прочая	5513	за 2021г.	35 205	-	17 340	-	(7 074)	(3 919)	-	-	-	41 552	(1)	
	5532	за 2020г.	69 104	-	25 196	-	(67 669)	(1 426)	-	-	-	35 205	-	
	5513	за 2021г.	8 146	-	1 948	113	(3 091)	-	-	-	316	7 432	-	
	5533	за 2020г.	2 968	-	5 535	-	(859)	(9)	-	-	453	8 146	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	493 445	(79 678)	194 692	4 645	(269 704)	(4 009)	(79 678)	-	316	419 385	(19 056)	
	5520	за 2020г.	473 855	(43 373)	297 411	-	(274 898)	(3 436)	(43 373)	X	453	493 445	(79 678)	

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

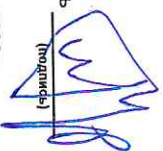
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода				
				поступление	выбыло	Остаток на конец периода					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	22 000	84 800	-	(95 800)	-	-	-	-	11 000
	5571	за 2020г.	-	84 100	-	(62 100)	-	-	-	-	22 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	22 000	84 800	-	(95 800)	-	-	-	-	11 000
	5573	за 2020г.	-	84 100	-	(62 100)	-	-	-	-	22 000
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	607 612	29 927	3 882	(237 406)	(70 025)	-	-	-	333 990
	5580	за 2020г.	551 578	180 071	9 770	(134 319)	-	-	-	-	607 612
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	251 040	4 059	102	(6 810)	(69 047)	-	-	-	179 344
	5581	за 2020г.	285 017	6 231	49	(40 257)	-	-	-	-	251 040
авансы полученные	5562	за 2021г.	130 015	5 523	-	(13 587)	(978)	-	-	-	120 972
	5582	за 2020г.	138 365	(463)	4 995	(12 902)	-	-	-	-	130 015
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 072	(662)	1 040	(13 879)	-	-	-	-	1 571
	5583	за 2020г.	8 518	6 840	59	(359)	-	-	-	-	15 072
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	47 171	20 000	2 740	(68 720)	-	-	-	-	1 191
	5585	за 2020г.	23 291	97 860	4 647	(78 627)	-	-	-	-	47 171
прочая	5566	за 2021г.	164 314	1 008	20	(2 175)	-	-	-	-	168
	5586	за 2020г.	96 367	69 603	-	-	-	-	-	-	453
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	629 612	114 727	3 882	(333 206)	(70 025)	X	X	X	344 990
	5570	за 2020г.	551 578	264 171	9 770	(196 419)	-	X	58	-	629 612

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	-	-	-

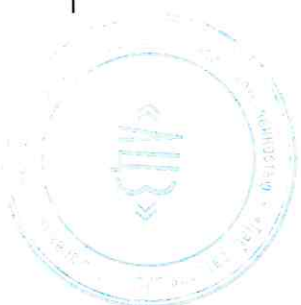
Руководитель



(подпись)
Гуревич Лев
Станиславович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

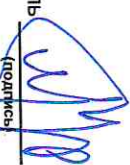


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56 512	117 207
Расходы на оплату труда	5620	125 140	170 100
Отчисления на социальные нужды	5630	16 726	20 367
Амортизация	5640	45 727	30 090
Прочие затраты	5650	84 147	49 334
Итого по элементам	5660	328 252	387 098
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 402)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 969
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	322 850	397 067

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

Руководитель
(подпись)



Гуревич Лев
Станиславович
(расшифровка подписи)

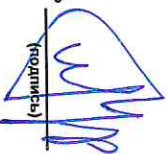


22 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 353	11 366	(11 676)	(595)	11 448
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Гуревич Лев

Станиславович

(расшифровка подписи)

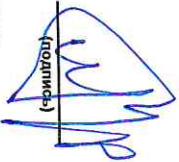
22 февраля 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	207 409	299 577	299 577
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Гуревич Лев
Станиславович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

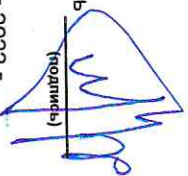


9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)


Гуревич Лев
Станиславович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

