

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	602	(555)	-	-	-	-	(31)	-	602	(586)
в том числе:	5110	за 2020г.	721	(503)	-	119	-	-	(52)	-	602	(555)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	196	(173)	-	-	-	-	(23)	-	196	(196)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2020г.	196	(134)	-	-	-	-	(39)	-	196	(173)
Исключительное право обладателя на патентобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	368	(362)	-	-	-	-	(6)	-	368	(368)
Исключительное право обладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5112	за 2020г.	368	(351)	-	-	-	-	(11)	-	368	(362)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021г.	37	(20)	-	-	-	-	(2)	-	37	(22)
	5113	за 2020г.	37	(18)	-	-	-	-	(2)	-	37	(20)
	5104	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2020г.	119	-	-	119	-	-	-	-	-	-

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	4	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



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.	278	3 319	-	(2 591)	1 007
	5250	за 2020г.	-	2 709	-	(2 431)	278
в том числе:							
ГАЗ-C41R33 г/н Т 933 МН 72	5241	за 2021г.	-	124	-	-	124
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь г/н У 202 НУ 72	5242	за 2021г.	-	76	-	-	76
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный комплекс СО	5243	за 2021г.	-	509	-	-	509
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения и наведения метанола	5244	за 2021г.	-	20	-	-	20
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
МАЗ-6312С9-520-015 г/н Т737 РЕ 72	5245	за 2021г.	278	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	278	-	-	278
Вентилятор канальный (Оборудование)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор (Оборудование)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер АЕРО (внешний, внутренний блок) Оборудование	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел подогрева воды	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер ALRS-II-181HA4-01/ALRS-II-180HA4-01		за 2021г.	-	44	-	44	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции на складе № 10 (22.04.2021)		за 2021г.	-	128	-	128	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка для розлива кислот		за 2021г.	-	288	-	288	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел подогрева воды (в сборе) нерж. в ХП (02.02.2021)		за 2021г.	-	265	-	265	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в ХП (23.03.2021)		за 2021г.	-	136	-	136	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос для перекачки масла PIUSI Viscomat 90 М арт. F00303M00. на 220 В (15.06.2021)		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения газовых баллонов		за 2021г.	-	681	-	681	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка (полипропилен, гллуб. 29 см, 1200х750х800), ЛАБ-1200 МОП (03.02.2021)		за 2021г.	-	60	-	60	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный СНОП-3.5.3.5.3.5-И1М (42 л, 350 С) (01.02.2021)		за 2021г.	-	42	-	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы OHAUS PX2202 с InCal (2200 г, 0.01 г)		за 2021г.	-	40	-	40	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

внутренняя калировка (с поверкой) (01.02.2021)									
Моноблок LENOVO IdeaCentre 3 24IIL5.23.8", Intel Core i5 1035G4, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Plus Graphics G7	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
15.6 Ультрабук Huawei MateBook D 15 (Boh-WAP9R)(FHD/IPS) AMD Ryzen 7 3700U/8192/SSD 512/Radeon Vega	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	40
Насос XMC 6/10Ф-1, 1-фл (23.08.2021)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы A&D HR-250 AZG аналитические (с поверкой) (01.02.2021)	за 2021г.	106	-	-	-	-	-	-	106
Дозатор поршневой пневматический двухканальный УД-2ПН, доза 100-1000мл (установка розлива жидких одн	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
HD 5/15 С Аппарат высокого давления серийный номер 50593 (07.05.2021)	за 2021г.	70	-	-	-	-	-	-	70
23.8 Моноблок Acer Aspire FHD C24-1650 Core i5 1135G7/8GB/256GB/KB+Mouse/DOS (02.09.2021)	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	160
Цистерна транспортная криогенная ЦТК-0,5/0,25	за 2021г.	54	-	-	-	-	-	-	54
Весы платформенные 4D-PM-12/12-3000-AB ДО ЗТ., РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ 1200x1200 мм. (09.11.2021)	за 2020г.	44	-	-	-	-	-	-	44
HD 5/17 С *EU Аппарат высокого давления серийный номер 18272 (27.05.2021)	за 2021г.	225	-	-	-	-	-	-	225
Автопогрузчик KOMATSU FD30T-17 2017 г.в.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan 2 л 13.12.2017	за 2021г.	37	-	-	-	-	-	-	37
Система хранения данных Synology RS2418RP+, 2019 г.в.	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2
Автоматический аппарат ТПЗ-ЛАБ-22 для определения температуры	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	8
Аппарат АРН-ЛАБ-11 для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов	за 2020г.	584	-	-	-	-	-	-	584
Миксер MER4037/3C09035/200 (31.03.2020)	за 2021г.	662	-	-	-	-	-	-	662
Охладитель циркуляционный Lauda Microcool VC 1200, S 200003054	за 2020г.	53	-	-	-	-	-	-	53
Баня ПЗ-4300 водяная многоместная (6-мест), 1.75.50.0020 (15.06.2020)	за 2021г.	391	-	-	-	-	-	-	391
Принтер Zebra ZT410, термотрансферный, 104 мм, 300dpi, RS/USB/Ethernet/BT, намотчик (29.06.2020)	за 2020г.	47	-	-	-	-	-	-	47
Моноблок Acer Aspire C24-963 [DQ.BERER.005] (FHD) Core i5-1035G1/8GB/512GB SSD/WiFi/KB+M/DOS/Silver	за 2021г.	132	-	-	-	-	-	-	132
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24IWL [FOE800E7RK] [Intel Core i5 10210U, WVA, FHD, 8 ГБ DDR4, SSD	за 2020г.	39	-	-	-	-	-	-	39
51109291 DM405-SC Комбинированный сульфидированный серебряный электрод, 028602 (28.09.2020)	за 2021г.	42	-	-	-	-	-	-	42
	за 2020г.	44	-	-	-	-	-	-	44

Ноутбук Acer Aspire 5 (A515-44-R82L)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 4500U/8192/SSD 512/AMD Radeon VegaWin10/B	за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности A&D ML-50 (с поверкой) от 30.12.2020	за 2020г.	-	-	44	-	44
Установка обратного осмоса TCB-OOM-4040-1,0 (31.12.2020)	за 2021г.	-	-	86	-	86
	за 2020г.	-	-	258	-	258

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:			
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	14 095	12 776	481
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	-	-	-



Колесников Анатолий
Федорович

(расшифровка подписи)

Руководитель «ВидеоТехноСпорт» (подпись)

г. 8 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		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:								
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Финансовых вложений - итого	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Колесников Анатолий
Федорович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

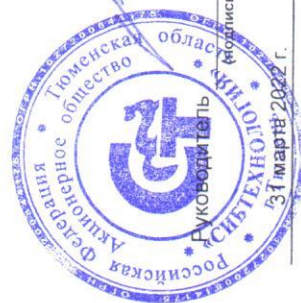
31 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

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	-	-	-



Колесников Анатолий
Федорович
(расшифровка подписи)

(подпись)

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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	731	-	-	(390)	-	-	-	-	-	-	341	-
	5521	за 2020г.	1 042	-	243	(555)	-	-	-	-	-	-	731	-
	в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	731	-	-	(390)	-	-	-	-	-	-	341	-
	5524	за 2020г.	1 042	-	243	(555)	-	-	-	-	-	-	731	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	15 615	(64)	15 941	-	(15 945)	-	(341)	-	2 614	13	17 897	(46)
	5530	за 2020г.	9 656	(33)	11 375	-	(5 425)	-	(5 425)	-	8	1	15 615	(64)
	в том числе:													
	5511	за 2021г.	9 008	(64)	14 116	-	(7 892)	-	(341)	-	-	-	14 890	(46)
	5531	за 2020г.	3 545	(33)	8 765	-	(3 302)	-	(3 302)	-	-	-	9 008	(64)
	5512	за 2021г.	2 845	-	1 635	-	(2 561)	-	(2 561)	-	-	-	1 920	-
	5532	за 2020г.	1 530	-	2 095	-	(780)	-	(780)	-	-	-	2 845	-
	5513	за 2021г.	3 762	-	190	-	(5 492)	-	(5 492)	-	2 614	13	1 087	-
	5533	за 2020г.	4 581	-	515	-	(1 343)	-	(1 343)	-	8	1	3 762	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	16 346	(64)	15 941	-	(16 335)	-	(341)	X	2 614	13	18 238	(46)
	5520	за 2020г.	10 698	(33)	11 618	-	(5 980)	-	(5 980)	X	8	1	16 346	(64)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(46)	-	(64)	-	(33)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(46)	-	(64)	-	(33)	-
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 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 в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2021г.	48 345	135 467	-	(141 860)	-	-	-	-	41 951
	5571	за 2020г.	32 973	121 098	-	(105 726)	-	-	-	-	48 345
	5552	за 2021г.	44 582	135 467	-	(139 988)	-	-	-	-	40 061
	5572	за 2020г.	28 803	120 263	-	(104 484)	-	-	-	-	44 582
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	3 763	-	-	(1 873)	-	-	-	-	1 890
	5574	за 2020г.	4 170	835	-	(1 242)	-	-	-	-	3 763
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2021г.	17 378	10 305	2 623	(17 450)	(16)	-	2 614	2 050	17 505
	5580	за 2020г.	13 709	12 323	2 773	(11 256)	(180)	-	8	1	17 378
	5561	за 2021г.	3 040	580	-	(1 468)	-	-	-	-	2 152
	5581	за 2020г.	5 078	836	-	(2 874)	(1)	-	-	-	3 040
	5562	за 2021г.	12 518	9 674	-	(13 150)	(14)	-	-	-	9 028
	5582	за 2020г.	6 240	10 879	-	(4 430)	(172)	-	-	-	12 518
	5563	за 2021г.	1 612	45	119	(260)	-	-	2 614	2 050	6 181
	5583	за 2020г.	1 519	561	82	(559)	-	-	8	-	1 612
	5564	за 2021г.	106	-	2 503	(2 495)	-	-	-	-	114
	5584	за 2020г.	80	-	2 690	(2 664)	-	-	-	-	106
Итого	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	103	(6)	-	(77)	(2)	-	-	-	30
	5586	за 2020г.	791	46	-	(728)	(7)	-	-	1	103
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	65 723	145 772	2 623	(159 310)	(16)	X	2 614	2 050	59 456
	5570	за 2020г.	46 682	133 421	2 773	(116 982)	(180)	X	8	1	65 723

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	-	-	-



Колесников Анатолий
Федорович
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Тюмень
31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	89 247	74 497
Расходы на оплату труда	5620	24 569	21 001
Отчисления на социальные нужды	5630	5 586	5 063
Амортизация	5640	2 563	2 349
Прочие затраты	5650	19 968	18 380
Итого по элементам	5660	141 933	121 290
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	103 827	77 079
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 149)	(17 839)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 611	180 530

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



Руководитель _____
 (подпись) **Колесников Анатолий Федорович**
 (расшифровка подписи) г. Тюмень

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	-	3 075	(2 060)	(2)	1 014
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Колесников Анатолий
Федорович
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2022 г.