

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Пахомов Вячеслав
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 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.	-	102 707	(69)	(102 638)	-
	5250	за 2020г.	-	5 798	-	(5 798)	-
в том числе:							
Блок питания Aerocool	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус Aerocool Cs-11001	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Asus PRIME	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DDR4 8Gb	5244	за 2021г.	-	5	5	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оперативная система Microsoft Win Pro 10 32-64	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Core i3-10100	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ССД-диск SSD M.2 250 Gb Samsung	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
SATA6 1Tb Toshiba	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор №3 (зам.дир.)	5249	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор №4 (нач.отдела)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул.Генерала Острякова,87		за 2021г.	-	43 188	-	(43 188)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения ул. Дмитрия Ульянова, 2		за 2021г.	-	27 058	-	(27 058)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения, пр-кт Нахимова, 7		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул.Супруна,21		за 2021г.	-	5 230	-	(5 230)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул.Челюскинцев, 32		за 2021г.	-	588	-	(588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул.Богданова, 27		за 2021г.	-	2 673	-	(2 673)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул.Гагарина, 11		за 2021г.	-	5 179	-	(5 179)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул Ленина,16		за 2021г.	-	4 342	-	(4 342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул Шабалина, 3		за 2021г.	-	6 195	-	(6 195)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул.Толстого Льва, 37	за 2021г.	-	4 739	-	(4 739)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные нежилые помещения ул Большая Морская, 38	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание бани с.Верхнесадовое, ул.Севастопольская, 37А	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое каменное здание ул. Мелитопольская, 25	за 2021г.	-	3 003	-	(3 003)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое каменное здание туалет, ул. Мелитопольская, 25	за 2021г.	-	9	-	(9)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подпорная стена №2 ул. Мелитопольская, 25	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подпорная стена №3 ул. Мелитопольская, 25	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждения № 1-4 ул. Мелитопольская, 25	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5	за 2021г.	-	17	17	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата B460M-K	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PNY	за 2021г.	-	10	10	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ССД-диск SSD	за 2021г.	-	5	5	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA	за 2021г.	-	3	3	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус Aerocool	за 2021г.	-	3	3	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Право на программы для ЭВМ Win Pro 10	за 2021г.	-	14	14	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ASUSPRO P2451FA-EB135514 (1920x1080)	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенное нежилое помещение ул.Гоголя, д.26	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 798	-	(5 798)	-

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	32 316	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Вячеслав
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 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.	43 582	-	-	(6 648)	-	-	-	-	36 934	-
	5311	за 2020г.	43 883	-	12 333	(12 634)	-	-	-	-	43 582	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	43 582	-	-	(6 648)	-	-	-	-	36 934	-
	5312	за 2020г.	43 883	-	12 333	(12 634)	-	-	-	-	43 582	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	43 582	-	-	(6 648)	-	-	-	-	36 934	-
	5310	за 2020г.	43 883	-	12 333	(12 634)	-	-	-	-	43 582	-

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)

**Пахомов Вячеслав
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

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.	32	-	32	181	(183)	-	-	X	30	-	30
	5420	за 2020г.	44	-	44	53	(65)	-	-	X	32	-	32
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	14	-	14	159	(167)	-	-	-	6	-	6
	5421	за 2020г.	19	-	19	50	(55)	-	-	-	14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих переодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2021г.	18	-	18	22	(16)	-	-	-	24	-	24
	5427	за 2020г.	25	-	25	3	(10)	-	-	-	18	-	18

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)

**Пахомов Вячеслав
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 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.	13 670	-	5 720	1 707	(5 090)	(963)	-	-	362	25	15 431	-
	5521	за 2020г.	22 077	-	11 471	979	(19 792)	(1 065)	-	-	-	-	13 670	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	2 802	-	3 483	1 537	(4 211)	-	-	-	-	-	3 611	-
	5522	за 2020г.	12 334	-	9 396	864	(19 792)	-	-	-	-	-	2 802	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	10 868	-	2 237	170	(879)	(969)	-	-	362	25	11 820	-
	5524	за 2020г.	9 743	-	2 075	115	-	(1 065)	-	-	-	-	10 868	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	60	-	8 970	1	(8 696)	-	-	-	-	-	335	-
	5530	за 2020г.	635	-	7 426	4	(8 023)	-	-	-	18	-	60	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22	-	2 279	1	(2 259)	-	-	-	-	-	43	-
	5531	за 2020г.	263	-	1 104	4	(1 367)	-	-	-	18	-	22	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	38	-	6 691	-	(6 437)	-	-	-	-	-	292	-
	5533	за 2020г.	372	-	6 322	-	(6 656)	-	-	-	-	-	38	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 730	-	14 690	1 708	(13 786)	(963)	-	X	362	25	15 766	-
	5520	за 2020г.	22 712	-	18 897	983	(27 815)	(1 065)	-	X	18	-	13 730	-

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.	392	103	-	(64)	-	-	362	25	818
	5571	за 2020г.	388	1 751	4	(1 769)	-	-	-	18	392
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	392	103	-	(64)	-	-	362	25	818
	5574	за 2020г.	388	1 751	4	(1 769)	-	-	-	18	392
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	25	6 993	-	(5 905)	-	-	-	-	1 113
	5580	за 2020г.	77	574	-	(594)	(32)	-	-	-	25
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11	816	-	(276)	-	-	-	-	551
	5581	за 2020г.	45	550	-	(584)	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	2 875	-	(2 814)	-	-	-	-	61
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14	3 302	-	(2 815)	-	-	-	-	503
	5583	за 2020г.	32	24	-	(10)	(32)	-	-	-	14
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	417	7 096	-	(5 969)	-	X	362	25	1 931
	5570	за 2020г.	465	2 325	4	(2 363)	(32)	X	-	18	417

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)

**Пахомов Вячеслав
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	153	52
Расходы на оплату труда	5620	4 794	6 038
Отчисления на социальные нужды	5630	1 467	1 730
Амортизация	5640	597	95
Прочие затраты	5650	1 311	1 324
Итого по элементам	5660	8 322	9 239
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 322	9 239

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Вячеслав
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 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	644	156	(282)	(61)	457
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Вячеслав
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 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	2 492	-	3
в том числе:	5801	2 492	-	3
Выданные - всего	5810	3 772	2 094	7 138
в том числе:	5811	3 772	2 094	7 138

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Вячеслав
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 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)

**Пахомов Вячеслав
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.