

**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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) _____
 Мацумото Котаро
 (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.	9 179	64 674	(8 630)	(26 094)	39 129
	5250	за 2020г.	5 936	5 112	-	(1 869)	9 179
в том числе:							
	Здания и сооружения	5241	за 2021г.	-	120	(120)	-
	5251	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Машины и оборудования	5242	за 2021г.	9 119	64 554	(8 630)	(25 974)	39 069
	5252	за 2020г.	5 885	5 015	-	(1 781)	9 119
Прочие объекты	5243	за 2021г.	60	-	-	-	60
	5253	за 2020г.	51	9	-	-	60

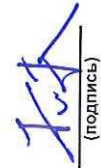
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Завод АТЦ Рус (Производственный корпус) Кад № 63:32:1702003:137	5260	133			
Ноутбук HP Probook 430 G3 Core i3-6100U 2.3 (3)	5261	120			
Ноутбук HP Probook 430 G3 Core i3-6100U 2.3 (1)	5262	3			
Ноутбук HP Probook 440 G4 i5 (1)	5263	3			
Ноутбук HP Probook 440 G4 i5 (2)	5264	2			
Ноутбук HP Probook 440 G4 i5 (3)	5265	2			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5266	2			
в том числе:	5270	-			
	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	14 667	9 211	13 826
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Полученная технологическая оснастка для целевого использования при производстве поставляемых компонентов, числящаяся забалансом	5288	88 546	84 390	84 390

Руководитель



(подпись)
Мацумото Котаро
(расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

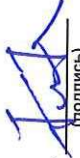
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись) **Мацумото Котаро**
 (расшифровка подписи)

27 июня 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  _____
(подпись) Мацумото Котаро
(расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	109 413 104 835	-	96 612 109 413	-	-	(109 413) (104 835)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 612 109 413	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	100 924 90 559	-	83 834 100 924	-	-	(100 924) (90 559)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 834 100 924	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	3 850 3 516	-	347 3 850	-	-	(3 850) (3 516)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347 3 850	-
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по таможенным пошлинам и платежам	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	1 442 5 219	-	6 141 1 442	-	-	(1 442) (5 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 141 1 442	-
Расчеты по налогу на прибыль	5515 5535	за 2021г. за 2020г.	1 494 3 528	-	4 513 1 494	-	-	(1 494) (3 528)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 513 1 494	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516 5536	за 2021г. за 2020г.	1 702 2 013	-	1 777 1 702	-	-	(1 702) (2 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 777 1 702	-
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	109 413 104 835	-	96 612 109 413	-	-	(109 413) (104 835)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 612 109 413	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	164 527	186 664	-	(164 527)	-	-	-	X	186 664
	5580	за 2020г.	137 866	164 527	518	(138 384)	-	-	-	X	164 527
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	132 874	145 544	-	(132 874)	-	-	-	-	145 544
	5581	за 2020г.	128 991	132 874	-	(128 991)	-	-	-	-	132 874
авансы полученные	5562	за 2021г.	22 787	27 109	-	(22 787)	-	-	-	-	27 109
	5582	за 2020г.	-	22 787	-	-	-	-	-	-	22 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 692	6 070	-	(8 692)	-	-	-	-	6 070
	5583	за 2020г.	8 213	8 692	-	(8 213)	-	-	-	-	8 692
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	518	(518)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	7 201	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	174	739	-	(174)	-	-	-	X	739
	5587	за 2020г.	662	174	-	(662)	-	-	-	X	174
Итого	5550	за 2021г.	164 527	186 664	-	(164 527)	-	X	-	-	186 664
	5570	за 2020г.	137 866	164 527	518	(138 384)	-	X	-	-	164 527

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) _____
 Мацумото Котаро
 (расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	494 809	412 808
Расходы на оплату труда	5620	46 057	30 180
Отчисления на социальные нужды	5630	7 160	6 395
Амортизация	5640	36 664	33 120
Прочие затраты	5650	53 911	48 240
Итого по элементам	5660	638 601	530 743
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 282)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 172
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	633 319	531 915

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



(подпись)

Руководитель
Мацумого Котаро
(расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

7. Оценочные обязательства

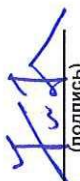
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 968	3 822	(8 642)	(1 777)	8 371
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись) **Мацумого Котаро**
 (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	-	525 194	525 194
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Мацумото Котаро
 (расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
		за 2021г.	за 2020г.		
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



(подпись)

Руководитель _____
Мацумото Котаро
(расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.