

**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)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 2022 г.

[illegible]

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.	141	5 509	-	(5 650)	-
	5250	за 2020г.	1 006	3 035	-	(3 900)	141
в том числе:							
Ноутбук Dell Latitude E5410	5241	за 2021г.	92	-	(92)	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Dell Optiplex 3080 micro	5242	за 2021г.	49	-	(49)	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Dell Optiplex 3080 micro 3W3KH93	5243	за 2021г.	-	52	(52)	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Dell Optiplex 3080 micro HT3KH93	5244	за 2021г.	-	52	(52)	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi L200 2.4 VIN MMCJJKL10MH000527	5245	за 2021г.	-	2 249	(2 249)	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Kodiaq VIN XW8LC6NS4MH412094	5246	за 2021г.	-	2 000	(2 000)	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9200L-48T-4G-E	5247	за 2021г.	-	256	(256)	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude E5410 8Y9BXD3	5248	за 2021г.	-	86	(86)	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude E5420 [806LGK3]	5249	за 2021г.	-	107	(107)	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL Power Edge R540		за 2021г.	-	542	(542)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропривод POTOPIK серия 400 тип 140A 006B10		за 2021г.	-	165	(165)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	22 599	21 601	21 038
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)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	4 680	36 506	18 090
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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.	100 857	(4 204)	222 699	-	(95 875)	(1 191)	428	-	12 747	270	240 698	(4 967)
	5530	за 2020г.	158 214	(1 774)	64 065	-	(144 341)	(2 516)	-	-	-	23 005	100 857	(4 204)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	59 284	(2 559)	218 835	-	(56 482)	(1 191)	428	-	-	-	221 637	(3 322)
	5531	за 2020г.	134 111	(1 774)	57 036	-	(131 863)	(785)	-	-	-	-	59 284	(2 559)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 143	(1 645)	3 747	-	(3 541)	-	-	-	-	-	15 349	(1 645)
	5532	за 2020г.	21 558	-	6 104	-	(12 433)	(1 731)	-	-	-	-	15 143	(1 645)
Прочая	5513	за 2021г.	26 430	-	117	-	(35 852)	-	-	-	12 747	270	3 712	-
	5533	за 2020г.	2 545	-	925	-	(45)	-	-	-	-	23 005	26 430	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	100 857	(4 204)	222 699	-	(95 875)	(1 191)	428	X	12 747	270	240 698	(4 967)
	5520	за 2020г.	158 214	(1 774)	64 065	-	(144 341)	(2 516)	-	X	-	23 005	100 857	(4 204)

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	4 967	4 967	4 204	4 204	1 774	1 774
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 322	3 322	2 559	2 559	1 774	1 774
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 645	1 645	1 645	1 645	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	218 016	135 004	99	(201 773)	-	-	12 747	270	164 363
	5580	за 2020г.	225 426	196 427	144	(226 981)	(4)	-	-	23 004	218 016
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	102 398	55 930	32	(100 114)	-	-	-	-	58 246
	5581	за 2020г.	90 765	95 161	20	(83 544)	(4)	-	-	-	102 398
авансы полученные	5562	за 2021г.	102 055	62 619	-	(101 272)	-	-	-	-	63 402
	5582	за 2020г.	97 458	101 245	-	(96 648)	-	-	-	-	102 055
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 301	12 964	67	(96)	-	-	12 587	-	38 823
	5583	за 2020г.	34 894	(123)	124	(44 598)	-	-	-	23 004	13 301
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	262	3 491	-	(291)	-	-	160	270	3 892
	5586	за 2020г.	2 309	144	-	(2 191)	-	-	-	-	262
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	218 016	135 004	99	(201 773)	-	X	12 747	270	164 363
	5570	за 2020г.	225 426	196 427	144	(226 981)	(4)	X	-	23 004	218 016

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)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	786 873	629 346
Расходы на оплату труда	5620	120 014	120 465
Отчисления на социальные нужды	5630	27 855	29 495
Амортизация	5640	6 274	7 466
Прочие затраты	5650	75 721	64 131
Итого по элементам	5660	1 016 737	850 903
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	1 016 737	850 903

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

Руководитель _____
(подпись)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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	36 376	52 770	(54 251)	(3 258)	31 637
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	9 521	10 089	(9 299)	-	10 311
Резервы на премию сотрудникам по итогам года	5702	22 610	18 263	(19 846)	(2 764)	18 263
Резервы на гарантийный ремонт	5703	4 245	3 063	(3 750)	(495)	3 063

Руководитель _____
(подпись)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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)

**Любин Александр
Альбертович**
(расшифровка подписи)

8 августа 2022 г.