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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	13 894	(3 474)	4 690	(2 442)	1 038	(2 657)	-	-	-	16 141	(5 093)
	5210	за 2020г.	11 597	(4 594)	8 766	(6 469)	3 749	(2 641)	-	-	-	13 894	(3 474)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	10 078	(1 456)	3 654	(2 306)	902	(1 970)	-	-	-	11 426	(2 524)
	5211	за 2020г.	5 469	(664)	8 482	(3 873)	1 154	(1 957)	-	-	-	10 078	(1 456)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 690	-	(4 690)	-
	5250	за 2020г.	-	8 766	-	(8 766)	-
в том числе: Металлическая лестница с площадкой и перилами №1	5241	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	5251	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	4 376	5 636	2 108
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	154 842	132 989
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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	180 266	-	728 088	(763 791)	-	-	-	144 563	-
	5315	за 2020г.	7 469	-	224 846	(52 049)	-	-	-	180 266	-
в том числе:	5306	за 2021г.	180 266	-	728 088	(763 791)	-	-	-	144 563	-
	5316	за 2020г.	7 469	-	224 846	(52 049)	-	-	-	180 266	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	180 266	-	728 088	(763 791)	-	-	-	144 563	-
	5310	за 2020г.	7 469	-	224 846	(52 049)	-	-	-	180 266	-

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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	128 619	-	128 619	2 134 030	(2 040 571)	-	(242)	X	215 156	(242)	214 914
	5420	за 2020г.	301 705	-	301 705	1 567 135	(1 740 221)	-	-	X	128 619	-	128 619
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 393	-	6 393	82 604	(85 732)	-	-	733	3 265	-	3 265
	5421	за 2020г.	7 679	-	7 679	76 351	(77 637)	-	-	17	6 393	-	6 393
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	121 796	-	121 796	1 968 548	(1 872 691)	-	(242)	8 764	210 731	(242)	210 489
	5423	за 2020г.	294 004	-	294 004	1 421 299	(1 593 506)	-	-	72 019	121 796	-	121 796
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	430	-	430	40 336	(39 606)	-	-	-	1 160	-	1 160
	5425	за 2020г.	22	-	22	30 006	(29 598)	-	-	-	430	-	430
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	42 542	(42 542)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	39 479	(39 479)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	79 916	(775)	37 446	-	(64 216)	(328)	(648)	-	23	131	53 008	(183)
	5530	за 2020г.	47 116	(49)	69 377	934	73 089	(110 601)	(99)	-	5	1 663	79 916	(775)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 854	(35)	5 306	-	(6 824)	-	(18)	-	-	-	8 337	(17)
	5531	за 2020г.	15 980	-	3 925	849	(10 881)	(19)	-	-	-	-	9 854	(35)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 926	(645)	2 810	-	(2 414)	(328)	(624)	-	-	-	4 994	(78)
	5532	за 2020г.	8 067	(49)	2 955	-	(5 990)	(106)	(99)	-	-	-	4 926	(645)
Прочая	5513	за 2021г.	65 136	(94)	29 350	-	(54 979)	-	(6)	-	23	131	39 677	(88)
	5533	за 2020г.	23 069	-	62 498	85	89 960	(110 476)	-	-	5	1 663	65 136	(94)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	79 916	(775)	37 446	-	(64 216)	(328)	(648)	X	23	131	53 008	(183)
	5520	за 2020г.	47 116	(49)	69 377	934	73 089	(110 601)	(99)	X	5	1 663	79 916	(775)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	50 854	634 010	-	(470 339)	-	-	-	-	214 524
	5573	за 2020г.	166 648	336 345	-	(452 139)	-	-	-	-	50 854
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	256 622	(10 537)	2 883	(115 622)	(1 548)	-	23	131	131 798
	5580	за 2020г.	173 758	515 573	12 170	(385 948)	(58 931)	-	5	1 663	256 622
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	68 993	(13 654)	28	(4 764)	(113)	-	-	121	50 490
	5581	за 2020г.	156 506	307 862	1 529	(339 753)	(57 151)	-	-	1 498	68 993
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 216	2 517	-	(3 933)	(583)	-	-	-	3 217
	5582	за 2020г.	6 989	3 539	-	(3 542)	(1 770)	-	-	-	5 216
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	784	150	1	(156)	-	-	23	9	779
	5583	за 2020г.	518	308	-	(42)	-	-	4	165	784
кредиты	5564	за 2021г.	7 626	-	37	(7 663)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	7 613	57	(44)	-	-	-	-	7 626
займы	5565	за 2021г.	48 397	-	2 668	(48 107)	-	-	-	-	2 958
	5585	за 2020г.	4 141	76 170	10 466	(42 380)	-	-	-	-	48 397
прочая	5566	за 2021г.	125 606	450	149	(50 999)	(852)	-	-	-	74 354
	5586	за 2020г.	5 604	120 081	118	(187)	(10)	-	1	-	125 606
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	256 622	(10 537)	2 883	(115 622)	(1 548)	X	23	131	131 798
	5570	за 2020г.	173 758	515 573	12 170	(385 948)	(58 931)	X	5	1 663	256 622

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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	33 627	27 555
Расходы на оплату труда	5620	12 939	10 628
Отчисления на социальные нужды	5630	3 783	2 701
Амортизация	5640	2 657	2 575
Прочие затраты	5650	86 985	68 288
Итого по элементам	5660	139 991	111 747
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(89 665)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	171 799
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 326	283 546

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

Руководитель _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	874	1 410	(1 648)	-	636
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	2 671	3 156	901
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 490 376	880 609	983 498
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		1 989	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		1 989	
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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.