

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яруллин Ленар Раисович
(расшифровка подписи)

31 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	152 641	(38 703)	31 826	(1 913)	600	(19 898)	-	-	182 554	(58 000)
	5210	за 2020 г.	139 361	(24 001)	21 199	(7 919)	2 277	(16 978)	-	-	152 641	(38 703)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	17 654	(6 312)	7 043	(108)	108	(4 041)	-	-	24 588	(10 245)
	5211	за 2020 г.	13 010	(3 677)	4 644	-	-	(2 635)	-	-	17 654	(6 312)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	13 416	(1 972)	5 445	(1 805)	492	(2 119)	-	-	17 055	(3 599)
	5212	за 2020 г.	12 791	(2 090)	8 543	(7 919)	2 277	(2 159)	-	-	13 416	(1 972)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	2 845	(2 241)	172	-	-	(318)	-	-	3 017	(2 559)
	5213	за 2020 г.	2 591	(1 798)	254	-	-	(443)	-	-	2 845	(2 241)
Сооружения	5204	за 2021 г.	50 356	(15 430)	9 565	-	-	(8 383)	-	-	59 921	(23 813)
	5214	за 2020 г.	45 094	(8 352)	5 262	-	-	(7 078)	-	-	50 356	(15 430)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	3 280	(1 733)	-	-	-	(971)	-	-	3 280	(2 704)
	5215	за 2020 г.	3 028	(823)	252	-	-	(910)	-	-	3 280	(1 733)
Здания	5206	за 2021 г.	55 874	(11 015)	5 791	-	-	(4 066)	-	-	61 665	(15 081)
	5216	за 2020 г.	53 630	(7 261)	2 244	-	-	(3 754)	-	-	55 874	(11 015)
Земельные участки	5207	за 2021 г.	9 218	-	3 809	-	-	-	-	-	13 027	-
	5217	за 2020 г.	9 218	-	-	-	-	-	-	-	9 218	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	114 497	(11 782)	-	(32 026)	3 618	(4 802)	-	-	82 471	(12 966)
	5230	за 2020 г.	114 497	(6 448)	-	-	-	(5 334)	-	-	114 497	(11 782)
в том числе:												
Здания	5221	за 2021 г.	114 497	(11 782)	-	(32 026)	3 618	(4 802)	-	-	82 471	(12 966)
	5231	за 2020 г.	114 497	(6 448)	-	-	-	(5 334)	-	-	114 497	(11 782)

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 2021 г.	7 515	24 694	(383)	(31 826)	-
	5250	за 2020 г.	8 850	20 370	(507)	(21 199)	7 515
в том числе:							
Станция пожаротушения	5241	за 2021 г.	7 515	-	-	(7 515)	-
	5251	за 2020 г.	6 440	1 581	507	-	7 515
Система видеонаблюдения (дополнительные материалы)	5242	за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (база г.Бугульма)	5243	за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в гараже Литера М5	5244	за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
	5254	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
Кран консольный ККМ7-5,0-9000/7000	5245	за 2021 г.	-	1 688	-	(1 688)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная без покрытия (под кран) (ОП база ООО "ПСК СтройИнвест" г.Чистополь)	5246	за 2021 г.	-	957	-	(957)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система автоматического полива	5247	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дороги внутрихозяйственные (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	5248	за 2021 г.	-	364	-	(364)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сеть наружного хозяйственного питьевого водопровода (дополнительные материалы)	5249	за 2021 г.	-	477	-	(477)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная без покрытия (под кран ККМ7)		за 2021 г.	-	63	63	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый MICRO New -150 NR (система отопления АБК 3)		за 2021 г.	-	128	-	(128)	-
		за 2020 г.	-	300	-	(300)	-
Воздушная завеса AIR.CTRN.SET WING E200		за 2021 г.	-	206	-	(206)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Поводковая электротележка МТ 12/1131-00 (СТ1131У02449)		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина AS 430C-EU 17INCH.		за 2021 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание административное 1 и 2 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	665	-	(665)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Основной склад (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	1 379	-	(1 379)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Траверса линейная ТЛЦ5,0/6000		за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Таль канатная электрическая г/л 5,0т		за 2021 г.	-	501	-	(501)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus UX393EA-НК001Т 13,9		за 2021 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное наружное (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-963		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание мастерской 3 группа капитальности (база		за 2021 г.	-	685	-	(685)	-

ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сеть наружного хозяйственного питьевого водопровода (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	129	-	(129)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Терминал учета рабочего времени BioSmart-WTC-2-EM		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание вспомогательного назначения 3 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	33	-	(33)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик HT35Ds/1219-00 (С11219Х00139)		за 2021 г.	-	2 481	-	(2 481)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сеть противопожарного водопровода (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР-М2(обогрев щита)		за 2021 г.	-	223	-	(223)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР-М2		за 2021 г.	-	434	-	(434)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Таль канатная электрическая передвижная г/л 5,0т		за 2021 г.	-	503	-	(503)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран консольный ККМ7-5,0		за 2021 г.	-	1 133	-	(1 133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание мастерской 4 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	680	-	(680)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание гаража наземного 1 и 2 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	2 351	-	(2 351)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Терминал учета рабочего времени BioSmartWTC-2-EM		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Поводковая электротележка МТ 12/1131-00 (СТ1131У02450)		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик ST227 бензиновый HUSQVARNA		за 2021 г.	-	641	321	(321)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер ML10/1167-02 (СТ1167У00112)		за 2021 г.	-	306	-	(306)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN XW7B1YHK80S220218		за 2021 г.	-	2 796	-	(2 796)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Linde, Е16С, зав.№С11275J03527		за 2021 г.	-	168	-	(168)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гараж		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 222	22	-	(2 244)	-
Скважина (Система водоснабжения)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	98	992	-	(1 090)	-
Охранная сигнализация		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	90	-	-	(90)	-
Навес и ограждение (котел 150)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	259	-	(259)	-
Система видеонаблюдения (база г.Чистополь)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	205	-	(205)	-
Котел газовый RS-H500 (2*250 кВт) на базе RS-P (склады)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	388	-	(388)	-
Система вентиляции (склад с административно-бытовыми помещениями)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
Охранная сигнализация (модернизация)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Система отопления здания гаража (в г.Чистополь)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	935	-	(935)	-
Система видеонаблюдения (база г.Буинск)		за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	-	107	-	(107)	-
Площадка производственная без покрытия (под кран)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	842	-	(842)	-
Система видеонаблюдения (доп. материалы Н.Челны)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
Система охранно-пожарной сигнализации (дополнительные материалы)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 4200*4200 RAL9006 K (арендованный склад в г.Чистополь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	179	-	(179)	-
МФУ Xerox Versalink B605	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 3580*3650 RAL8017 K(арендованный склад в г.Буинск)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	377	-	(377)	-
Траверса линейная ТЛЦ5/6000	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Ворота сварные откатные 5500*2500 RAL8017 (арендованный склад в г.Буинск)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
Архитектурная подсветка здания АБК 3 (Литера М9)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	201	-	(201)	-
МФУ Kyocera Ecosys M3645	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
Шкаф холл 1-ого этажа 4000*2700*500	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
Дизельная генераторная станция АД-200С-Т400-2РПМ25-8	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 087	-	(2 087)	-
Ноутбук Acer Swift SF314-57-340B 14 FHD, i3-1005G1/8Gb/256Gb	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Автомобиль Toyota Camry VIII 2.5 FRGG ctlfy	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 720	-	(1 720)	-
Контейнер для охраны(4000*3000*2500)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	262	-	(262)	-
Шкаф распашной 4860*2750*500	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
Полка для книг в виде Головы человека	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
Ворота сварные откатные 5500*2500 RAL8017 на базе 95 балки до 700 кг (скл. г. Чистополь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 4200*4200 RAL9006 (арендованный склад в г.Чистополь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	340	-	(340)	-
Модульное здание в/д/ш 2400/3000/2000.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
Электроштабелер ML10/1167-02	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	305	-	(305)	-
Поломоечная машина AS 430C-EU 17INCH	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	114	-	(114)	-
МФУ Kyocera Ecosys M3145	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
Навес (котел 500)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Контейнер для охраны(4000*3000*2500).	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	254	-	(254)	-
Воздушная завеса AIR.CTRN.SETWING E200 AC	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	272	-	(272)	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 4200*4200 RAL 9006 K (арендованный склад в	за 2021 г.	-	-	-	-	-

4200 4700 KAL9000 K (арендованный склад в г.Чистополь)	за 2020 г.	-	233	-	(233)	-
Автомобиль BMW X5 серия G05	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 823	-	(6 823)	-
Модульное здание в/д/ш 2400/3000/2000	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
Моноблок HP 24-dp0012ur	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 2200*2800 RAL9006 K (арендованный склад в г.Чистополь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 134	1 127
в том числе:			
Сеть наружного хозяйственного питьевого водопровода (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	5261	477	-
Система видеонаблюдения (База в г.Бугульма)	5262	22	-
Система вентиляции в гараже Литера М5	5263	35	20
Котел газовый MICRO New -150 NR (система отопления АБКЗ)	5264	128	300
Система видеонаблюдения	5265	93	-
Дороги внутрихозяйственные (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	5266	364	-
Система автоматического полива	5267	15	-
Система видеонаблюдения	5268	-	105
Система охранно-пожарной сигнализации	5269	-	65
Охранная сигнализация		-	46
Котел газовый RS-H500 (2*250 кВт) на базе RS-P (система отопления на складах)		-	388
Система вентиляции (склад с административно-бытовыми помещениями)		-	204
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	71 258	104 579	115 948
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	19 456	20 337	108 050
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 938	14 935	5 242
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	-	-	-
Договор ипотеки №58-ДЗ-13/19 от 25.03.2019, №120-ДЗ-36/19 от 23.07.2019	5287	-	-	50 268
Договор ипотеки №ДИ-85200055/3 от 13.08.2020	5288	49 902	68 608	-
Договор залога №ДЗ-85200055/4 от 26.08.2020	5289	17 540	21 461	-
		-	-	-
		-	-	-

Руководитель _____ **Яруллин Ленар**
 (подпись) _____ **Раисович**
 _____ (расшифровка подписи)
 31 января 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	5 000	-	6 000	(6 000)	-	-	-	-	5 000
	5315	за 2020 г.	55 500	-	255 000	(305 500)	-	-	-	-	5 000
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021 г.	5 000	-	6 000	(6 000)	-	-	-	-	5 000
	5316	за 2020 г.	-	-	15 000	(10 000)	-	-	-	-	5 000
Депозиты	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	55 500	-	240 000	(295 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	5 000	-	6 000	(6 000)	-	-	-	-	5 000
	5310	за 2020 г.	55 500	-	255 000	(305 500)	-	-	-	-	5 000

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 _____ **Яруллин Ленар**
 _____ **Раисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Яруллин Ленар**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 200 385	(26 891)	582 857	-	(450 310)	-	(339)	-	2 477	-	1 335 410	(38 181)
	5530	за 2020 г.	840 813	(73 127)	716 842	-	(357 388)	-	(116 047)	-	-	118	1 200 385	(26 891)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 143 047	(26 891)	493 529	-	(426 337)	-	(339)	-	-	-	1 210 239	(38 181)
	5531	за 2020 г.	753 508	(73 127)	682 575	-	(293 036)	-	(116 047)	-	-	-	1 143 047	(26 891)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	25 819	-	45 838	-	(19 736)	-	-	-	-	-	51 922	-
	5532	за 2020 г.	53 217	-	21 006	-	(48 404)	-	-	-	-	-	25 819	-
Прочая	5513	за 2021 г.	31 518	-	43 489	-	(4 236)	-	-	-	2 477	-	73 249	-
	5533	за 2020 г.	34 087	-	13 261	-	(15 948)	-	-	-	-	118	31 518	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 200 385	(26 891)	582 857	-	(450 310)	-	(339)	X	2 477	-	1 335 410	(38 181)
	5520	за 2020 г.	840 813	(73 127)	716 842	-	(357 388)	-	(116 047)	X	-	118	1 200 385	(26 891)

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	38 181	-	26 891	-	73 127	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38 181	-	26 891	-	73 127	-
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 2021 г.	7 089	-	-	(5 116)	-	-	-	-	1 973
	5571	за 2020 г.	10 232	-	-	(3 143)	-	-	-	-	7 089
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	7 089	-	-	(5 116)	-	-	-	-	1 973
	5574	за 2020 г.	10 232	-	-	(3 143)	-	-	-	-	7 089
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 037 315	1 387 881	56 661	(1 290 830)	(38)	-	2 395	-	1 193 385
	5580	за 2020 г.	829 438	1 333 708	35 201	(1 160 029)	(1 120)	-	-	118	1 037 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	550 618	196 584	-	(278 561)	(38)	-	-	-	468 602
	5581	за 2020 г.	408 589	375 407	-	(232 259)	(1 120)	-	-	-	550 618
авансы полученные	5562	за 2021 г.	7 005	18 430	-	(7 005)	-	-	-	-	18 430
	5582	за 2020 г.	18 962	7 005	-	(18 962)	-	-	-	-	7 005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	23 136	20 160	1 181	(229)	-	-	2 395	-	46 643
	5583	за 2020 г.	7 614	17 535	(11)	(2 112)	-	-	-	110	23 136
кредиты	5564	за 2021 г.	451 204	1 150 000	55 480	(1 004 982)	-	-	-	-	651 703
	5584	за 2020 г.	368 299	933 712	35 212	(886 018)	-	-	-	-	451 204
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	5 352	2 707	-	(53)	-	-	-	-	8 007
	5586	за 2020 г.	25 973	48	-	(20 677)	-	-	-	7	5 352
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 044 404	1 387 881	56 661	(1 295 946)	(38)	X	2 395	-	1 195 358
	5570	за 2020 г.	839 670	1 333 708	35 201	(1 163 172)	(1 120)	X	-	118	1 044 404

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Яруллин Ленар**
 (подпись) **Раисович**
 _____ (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	9 984	12 741
Расходы на оплату труда	5620	118 089	111 207
Отчисления на социальные нужды	5630	30 055	28 476
Амортизация	5640	19 766	16 724
Прочие затраты	5650	155 226	129 349
Итого по элементам	5660	333 120	298 497
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(876)	(608)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	332 244	297 889

Руководитель _____
(подпись)

Яруллин Ленар
Раисович

(расшифровка подписи)

31 января 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	10 718	14 790	(13 958)	-	11 550
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 718	14 790	(13 958)	-	11 550

Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.

Яруллин Ленар**Раисович**

(расшифровка подписи)

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	1 304 152	1 408 111	1 141 181
в том числе:				
Договор ипотеки №58-ДЗ-14/19 от 25.03.2019	5811	-	-	16 181
Договор поручительства № ДП-85190068/5 от 23.05.2019	5812	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Договор поручительства № ДП-85200068/1 от 20.05.2020	5813	-	221 000	-
Договор ипотеки №85200055/3 от 13.08.2020	5814	40 929	45 152	-
Договор залога №ДЗ- 85200055/4 от 26.08.2020	5815	18 224	16 959	-
Договор поручительства №ДП-85210080/1_МФ от 21.07.2021	5816	120 000	-	-
	5817	-	-	-
	5818	-	-	-
	5819	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яруллин Ленар
Раисович**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2022 г.

**Яруллин Ленар
Раисович**

(расшифровка подписи)