

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	320	(320)	-	-	-	-	-	-	-	320	(320)
	5110	за 2020г.	320	(231)	-	-	(89)	-	-	-	-	320	(320)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	320	(320)	-	-	-	-	-	-	-	320	(320)
	5111	за 2020г.	320	(231)	-	-	(89)	-	-	-	-	320	(320)

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	-	-	-

1.5. 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)

Юмакаев Заурад Уралович
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Периодика		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	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.	15 724	(12 872)	1 692	-	-	(1 578)	-	-	17 689	(14 451)	
	5210	за 2020г.	15 334	(10 848)	390	-	-	(2 024)	-	-	15 724	(12 872)	
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 468	(881)	1 406	-	-	(239)	-	-	3 146	(1 121)	
	5211	за 2020г.	1 134	(772)	334	-	-	(110)	-	-	1 468	(881)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	13 058	(11 062)	191	-	-	(1 268)	-	-	13 250	(12 330)	
	5212	за 2020г.	13 002	(9 216)	56	-	-	(1 845)	-	-	13 058	(11 062)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	613	(344)	95	-	-	(71)	-	-	708	(415)	
	5213	за 2020г.	613	(275)	-	-	-	(69)	-	-	613	(344)	
Транспортные средства	5204	за 2021г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	585	(585)	
	5214	за 2020г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	585	(585)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	7 256 976	(1 338 762)	47 883	(23 572)	23 378	(254 699)	-	-	7 281 288	(1 570 080)	
	5230	за 2020г.	7 237 795	(1 083 921)	24 194	(4 859)	4 729	(259 571)	-	-	7 256 976	(1 339)	
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	6 759 487	(1 061 996)	33 962	-	-	(225 476)	-	-	6 793 449	(1 287 472)	
	5231	за 2020г.	6 741 433	(837 611)	18 054	-	-	(224 385)	-	-	6 759 487	(1 061 996)	
Сооружения	5222	за 2021г.	33 490	(25 816)	-	(22 338)	22 338	(4 455)	-	-	11 153	(7 934)	
	5232	за 2020г.	33 737	(21 463)	-	(246)	116	(4 470)	-	-	33 490	(25 816)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	147 186	(139 480)	12 533	(753)	753	(2 962)	-	-	158 966	(141 889)	
	5233	за 2020г.	150 363	(136 823)	1 420	(4 597)	4 597	(7 254)	-	-	147 186	(139 480)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2021г.	58 287	(33 406)	1 388	(481)	290	(6 742)	-	-	59 194	(39 858)	
	5234	за 2020г.	53 568	(25 011)	4 720	-	-	(8 395)	-	-	58 287	(33 406)	
Офисное оборудование	5225	за 2021г.	365	(114)	-	-	-	(72)	-	-	365	(185)	
	5235	за 2020г.	365	(42)	-	-	-	(72)	-	-	365	(114)	
Другие виды основных средств	5226	за 2021г.	258 161	(77 950)	-	-	-	(14 992)	-	-	258 161	(92 942)	
	5236	за 2020г.	258 329	(62 971)	-	(168)	16	(14 995)	-	-	258 161	(77 950)	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	14 761	40 687	(15 782)	(38 767)	900
	5250	за 2020г.	2 746	38 585	(2 157)	(24 412)	14 761
В том числе:							
Счетчик 3D Smart	5241	за 2021г.		-		93	-
	5251	за 2020г.		-		93	93
Расширительная карта Intel Card PowerMatch Собран	5242	за 2021г.		-		-	74
	5252	за 2020г.		-		-	74
Звукоусилитель PowerMatch™ PM8500N	5243	за 2021г.		-		360	-
	5253	за 2020г.		-		-	360
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS	5244	за 2021г.		56		-	56
	5254	за 2020г.		-		-	-
Электродвигатель MG160LV 3x400D-4, 15KW B05-42, Gplndfos 86901899, УФА	5245	за 2021г.		196		-	196
	5255	за 2020г.		-		-	-
Звукоусилитель Bose PowerMatch PM8500N, УФА	5246	за 2021г.		397		-	397
	5256	за 2020г.		-		-	-
Расширительная карта Card PowerMatch Собранет, 8x8 УФА	5247	за 2021г.		82		-	82
	5257	за 2020г.		-		-	-
Усилитель Stomp SD12000 с DSP	5248	за 2021г.		95		-	95
	5258	за 2020г.		95		-	95
Ресторан под козырьком (УФА)	5249	за 2021г.	14 140	11 511		(25 651)	-
	5259	за 2020г.		14 140		-	14 140
Жесткий диск 1 Тб SATA		за 2021г.		-		-	-
		за 2020г.		-		-	-
Теплообменник (нагрев) Wolf ETV KGT 270 Тур 3 CU/AL, УФА		за 2021г.		247		247	-
		за 2020г.		-		-	-
Электропривод AME 435 (24V) аналоговый УФА		за 2021г.		78		78	-
		за 2020г.		-		-	-
Экстауер с электроприводом Э50/1,2(312)-ВМ У3.1		за 2021г.		58		58	-
		за 2020г.		-		-	-
Дренажный насос Unifit AP12.50.11.1X230V 10м, УФА		за 2021г.		53		53	-
		за 2020г.		-		-	-
Диспенсер/ридер карт SCD-2500 без Mifare, с LLS, УФА		за 2021г.		69		69	-
		за 2020г.		-		-	-
Системный блок Intel Core i5-9500/вент./H370/8GB/1Тб X ZR/АПD 0/1/5/0V/M745TQ 920W/W/10 Pro		за 2021г.		128		128	-
		за 2020г.		-		-	-
Насос WILLO TOP-Z65/10 DM PN6/10 GG, УФА		за 2021г.		259		259	-
		за 2020г.		-		-	-
Клапан регулирующий VRB 3, ДУ 25 Kvs=10.0 Danfoss 065z0217, УФА		за 2021г.		67		67	-
		за 2020г.		-		-	-

Клапан регулирующий VRV 3, Ду 32 Kvs=16.0 Danfoss 06520218, УФА	за 2021г.	-	94	94	-	-
Теплообменник (нагрев) Wolf KGT 210 Тип 4, УФА	за 2020г.	-	262	262	-	-
Рабочее колесо Grundfos 983785274 125-250/236 D32 Cl, УФА	за 2021г.	-	37	37	-	-
Сервисный комплект уплотнение GORE D38 M Kit, УФА	за 2020г.	-	34	34	-	-
Уплотнение O-ring EPRDM 78.99x3.5, УФА	за 2021г.	-	30	30	-	-
Уплотнение O-ring EPRDM 78.99x3.5, УФА	за 2020г.	-	13	13	-	-
Разъемное конусное соединение латунное 2" ВР, УФА	за 2021г.	-	277	277	-	-
Двигатель RW115 180W, WOLF 2269751, УФА	за 2020г.	-	429	429	-	-
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1, 6В-ВФ-О4 "прямоточный-150", УФА	за 2021г.	-	103	103	-	-
Узел управления спринклерный воздушный УУ-С150/1, 6В3-ВФ-О4, УФА	за 2020г.	-	59	59	-	-
Узел управления дренажный с комбинированным приводом УУ-Д150/1, 6(ЗД, Г0,07)-ВФ-О4, УФА	за 2021г.	-	655	655	-	-
Затвор дисковый 3т 150/1,6(Р)-Ф-У3,1-"АМК-150V4", УФА	за 2020г.	-	136	136	-	-
Затвор дисковый 3т 150/1,6(Р)-Ф-У3,1-"АМК-150", УФА	за 2021г.	-	34	34	-	-
Затвор дисковый 3т 80/1,6(Р)-Ф-У3,1-"АК-80V4", УФА	за 2020г.	-	106	106	-	-
Балансировочный клапан MNF, Ду 150 Ру 16 Kvs 400.8, Danfoss 00321166 УФА	за 2021г.	-	17	17	-	-
Дисковый поворотный затвор Ду 150 Ру 16 с редуктором, УФА	за 2020г.	-	63	63	-	-
Сигнализатор давления цифровой универсальный порогово-дифференциальный "Стресс", УФА	за 2021г.	-	254	254	-	-
Теплообменник KGT 270 тип 3, УФА	за 2020г.	-	41	41	-	-
Набор для изготовления складной стрелы, УФА	за 2021г.	-	40	40	-	-
Стрела прямая Magnetis ranking pro 3,5м УФА	за 2020г.	-	99	99	-	-
Электрический привод типа AME655, напряж.питания 230В, ход штока 50мм, время перемещ.штока 3-6с/мм	за 2021г.	-	272	272	-	-
Сервер SuperMicro SuperServer 1U6019P-WTR	за 2020г.	-	99	99	-	-
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 3000i RackLI, 3000ВА УФА	за 2021г.	-	79	79	-	-
Перильное ограждение, УФА	за 2020г.	-	9 373	9 373	-	-
Светодиодный экран SP LED 3,07 (5760*3200)	за 2021г.	-	-	-	-	-

Светодиодный экран SP LED 3,07 (6400*1760)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 335	-	1 335	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник (охладжение) КСГТ 210 тип II СУАД, Wolf 2980171 Уфа	за 2021г.	-	376	-	376	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь ДПС 02 20809*1500 EI 60 RAL 1002 (выпадающие пороги) Уфа	за 2021г.	-	56	-	56	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системы видеонаблюдения Уфа	за 2021г.	-	120	-	-	-	(120)	-	-
	за 2020г.	-	771	-	-	-	(771)	-	-
Модернизация 21 Торговый Центр (входит в МОСК) 31.03.2021	за 2021г.	-	1 973	-	-	-	(1 973)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зона ТИК ТОК 4 секции	за 2021г.	-	552	-	-	-	(552)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация 22 Торговый Центр (входит в МОСК) 30.06.2021	за 2021г.	-	2 450	-	-	-	(2 450)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Snylogu хранения данных Уфа	за 2021г.	-	863	-	-	-	(863)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер для виртуальных машин Уфа	за 2021г.	-	279	-	-	-	(279)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация 23 Торговый Центр (входит в МОСК) 30.09.2021	за 2021г.	-	3 429	-	-	-	(3 429)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная парковочная система ТРАНСАКТА Модернизация 3	за 2021г.	-	1 648	-	-	-	(1 648)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация 24 Торговый Центр (входит в МОСК) 31.12.2021	за 2021г.	-	458	-	-	-	(458)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска 8400*1301(1000) мм	за 2021г.	-	58	-	-	-	(58)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ретранслятор малогабаритный Расio RD1000 400-470МГц 16кан с антенной базовой	за 2021г.	-	56	-	-	-	(56)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска "Многоуровневая парковка" 71130*1500мм	за 2021г.	-	218	-	-	-	(218)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Короб Световой "ТАКСИ" 2500*700*700*700мм на матче парковки Уфа	за 2021г.	-	80	-	-	-	(80)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска в виде фриза из АКП 15200х1500мм с текстом "Выезд и знаками "Кирпич", Уфа	за 2021г.	-	48	-	-	-	(48)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска в виде фриза из АКП 157800х1500мм Уровень-3 Выезд, Уфа	за 2021г.	-	52	-	-	-	(52)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюсега М8124 С1DN А3, 24/12, А3, А4	за 2021г.	-	108	-	-	-	(108)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станина для разгрузки и обслуживания углов управления	за 2021г.	-	93	-	-	-	(93)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
DS-2TD2617В-3/РА, Тепловизионная Цилиндрическая IP-камера разрешение 160 ? 120. Точность измерения т	за 2021г.	-	175	-	-	-	(175)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
DS-2TR31В-3АUF Ручной тепловизор: 160 120: Точность: ±0,5 Темп. диапазон: от 30 до 45 Рабочая	за 2021г.	-	113	-	-	-	(113)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал ЗКТесо ПроГасех [ТД] учёта рабочего времени с распознаванием лиц, ладони: Определение темпе	за 2021г.	-	95	-	-	-	(95)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

МФУ Кюсега M3145DN A4,45	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
23.8" Моноблок ASUS A5400W/FAK-BA034M /FHD IPS) i5-10210U/8Gb/512U/M/AM/Windows/No OS/BLACK	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Системный блок Intel Core i5-10400/ Н410M/DDR4 8Гб/SSD 240Гб/HDD 1Тбх2/ATX 500Вт/Win 10Pro	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Принтер пластиковые карт Fargo DTC1250e SS FRG50000	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Компрессор MEGA 700-90 D, 4кВт, 650лм, 400В, 116, 90л, УФА	за 2020г.	-	231	-	244	-
Теплосчетчик Streamlux SLS-700FE УФА	за 2021г.	-	98	-	98	-
Решетка алюм со вставками "Резина+Сребро"	за 2020г.	-	135	-	135	-
2925*4515*20мм (УФА)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Решетка алюм со вставками "Резина+Сребро" круг 1469*20мм (УФА)	за 2020г.	-	80	-	80	-
Решетка алюм со вставками "Резина+Сребро"	за 2021г.	-	-	-	-	-
2998*5950*20мм (УФА)	за 2020г.	-	182	-	182	-
Решетка алюм со вставками "Резина+Щетка" 5600*5324*20мм (УФА)	за 2021г.	-	322	-	322	-
АСКУЭ 6кВт ТРЦ Вводные кабельные линии электрооборудования	за 2020г.	1 075	740	-	(1 815)	-
Пост Плт-Старт 200ТК в комплекте (УФА)	за 2021г.	-	172	-	172	-
Усилитель мощности РА-8115 (УФА)	за 2020г.	-	183	-	183	-
Заслонка VKZ(C) 1202x2425, площадь 180, УФА	за 2021г.	-	42	-	42	-
Дренажный насос Уплift AP 12.50.11.1x230V 10m УФА	за 2020г.	-	315	-	315	-
Электропривод импульсный Danfoss AMV 23 230В, УФА	за 2021г.	-	43	-	43	-
Линейно-интерактивный ИБП Info R Pro, 3000ВА, IEC C13 УФА	за 2020г.	-	83	-	83	-
Трубная система теплообменника на отопительный агрегат ОСА-1,01 ст.20 с Оцинковкой, УФА	за 2021г.	-	165	-	165	-
Модернизация 17 Торговый Центр (входит в МОСК) 31.03.2020	за 2020г.	-	4 137	-	(4 137)	-
Модернизация 18 Торговый Центр (входит в МОСК) 30.06.2020	за 2021г.	-	3 524	-	(3 524)	-
Модернизация 19 Торговый Центр (входит в МОСК) 30.09.2020	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
Модернизация 20 Торговый Центр (входит в МОСК) 31.12.2020	за 2021г.	-	10 187	-	(10 187)	-
Системный блок	за 2021г.	-	-	-	-	-
Короб Световой ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА 4870*300мм	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Светодиодный экран (ПОСТЕР) Р.3, 0 576*1,92М	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	649	-	(649)	-
Вывеска световая "Входная группа №6" 3850*1200мм (УФА)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Торговый остров ТЦ ПЛАНЕТА (УФА)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 140	-	(2 140)	-
Скульптура - Бык	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Световых панелей Crystal Lux, 2АА 1660*1060мм (УФА)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	335	-	(335)	-
Контролер учета Уфа	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Тепловизор ручной 160Ж120	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	248	-	(248)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Демонтажа, Дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате демонтажа, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Реконструкция здания ТРЦ Планета	5261	25 651	-
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	108 834	109 313	113 910
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	530 931	773 114	350 672
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юмакаев Заурат Уралович
(расшифровка подписи)

26 января 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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юмакаев Заурат Уралович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Юмакаев Зауряд Уралович
(расшифровка подписи)

26 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	выбыло	возврат резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 769 566	-	310 865	1 625	(2 649 981)	-	-	-	-	-	-	432 077	-
	5530	за 2020г.	2 355 366	-	466 612	623	(53 045)	-	-	-	-	-	-	2 769 566	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	157 946	-	34 877	1 241	(51 837)	-	-	-	-	-	-	142 227	-
	5531	за 2020г.	128 090	-	53 164	623	(23 931)	-	-	-	-	-	-	157 946	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	23 589	-	31 787	-	(16 459)	-	-	-	-	-	-	38 918	-
	5532	за 2020г.	23 534	-	20 072	-	(20 016)	-	-	-	-	-	-	23 589	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 588 031	-	244 201	385	(2 581 685)	-	-	-	-	-	-	250 932	-
	5533	за 2020г.	2 203 742	-	393 376	-	(9 098)	-	-	-	-	-	-	2 588 020	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 769 566	-	310 865	1 625	(2 649 981)	-	-	-	-	-	-	432 077	-
	5520	за 2020г.	2 355 366	-	466 612	623	(53 045)	-	-	-	-	-	-	2 769 566	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5572	за 2021г.	3 746 347	3 800 000	(3 746 347)	-	-	-	-	3 800 000
	5572	за 2020г.	3 746 347	-	-	(5 559 414)	-	-	-	3 746 347
	5553	за 2021г.	2 779 707	2 779 707	-	-	-	-	-	2 779 707
	5573	за 2020г.	2 779 707	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	268 859	63 244	306 544	(331 255)	-	-	-	307 390
	5580	за 2020г.	415 026	9 866	273 779	(449 981)	-	-	-	268 859
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 193	12 741	-	(7 398)	-	-	-	18 535
	5581	за 2020г.	19 406	6 227	-	(12 441)	-	-	-	13 193
авансы полученные	5562	за 2021г.	183 896	24 342	-	(13 017)	-	-	-	195 221
	5582	за 2020г.	211 669	2 886	-	(30 655)	-	-	-	183 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	70 751	4 605	137	(7 882)	-	-	-	67 611
	5583	за 2020г.	92 318	(224)	224	(41 739)	-	-	-	70 751
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	306 406	(301 992)	-	-	-	4 414
	5584	за 2020г.	85 539	-	273 555	(359 094)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 019	21 556	-	(966)	-	-	-	21 609
	5586	за 2020г.	6 094	977	-	(6 052)	-	-	-	1 019
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	268 859	63 244	306 544	(331 255)	-	-	-	307 390
	5570	за 2020г.	415 026	9 866	273 779	(449 981)	-	-	-	268 859

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)

Юмакаев Заурат Урапович
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 777	11 901
Расходы на оплату труда	5620	22 216	22 278
Отчисления на социальные нужды	5630	4 043	5 212
Амортизация	5640	256 277	261 684
Прочие затраты	5650	579 569	457 044
Итого по элементам	5660	880 882	758 119
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	880 882	758 119

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

Руководитель _____
(подпись)

Юмакаев Заурад Уралович
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 813	2 461	(2 197)	-	2 077
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юмакаев Заурад Уралович _____
(расшифровка подписи)

26 января 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	533 769	49 227	47 516
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	21 690 169	4 914 029	4 914 029
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юмакаев Заурад Уралович
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

