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.	92	(9)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(13)
	5110	за 2020г.	92	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(9)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	92	(9)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(13)
	5111	за 2020г.	92	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(9)

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.	-	6 184	-	-	6 184
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка продукта ДКИН 0,4 кВ	5161	за 2021г.	-	6 184	-	-	6 184
	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 _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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.	58 872	(24 044)	27 555	(1 263)	799	(12 628)	-	-	-	85 165	(35 873)
	5210	за 2020г.	54 367	(13 151)	5 529	(1 023)	787	(11 680)	-	-	-	58 872	(24 044)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	26 959	(13 544)	4 215	(1 263)	799	(7 794)	-	-	-	29 911	(20 539)
	5211	за 2020г.	25 135	(6 719)	2 847	(1 023)	787	(7 612)	-	-	-	26 959	(13 544)
Сооружения	5202	за 2021г.	1 607	(67)	-	-	-	(53)	-	-	-	1 607	(120)
	5212	за 2020г.	1 607	(13)	-	-	-	(53)	-	-	-	1 607	(67)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	2 702	(969)	1 538	-	-	(975)	-	-	-	4 240	(1 944)
	5213	за 2020г.	1 491	(408)	1 211	-	-	(561)	-	-	-	2 702	(969)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	4 411	(2 915)	406	-	-	(448)	-	-	-	4 817	(3 363)
	5214	за 2020г.	3 658	(2 242)	753	-	-	(673)	-	-	-	4 411	(2 915)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	3 658	(1 432)	642	-	-	(500)	-	-	-	4 300	(1 932)
	5215	за 2020г.	2 939	(1 015)	718	-	-	(417)	-	-	-	3 658	(1 432)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	19 536	(5 117)	3 031	-	-	(2 725)	-	-	-	22 567	(7 842)
	5216	за 2020г.	19 536	(2 754)	-	-	-	(2 363)	-	-	-	19 536	(5 117)
Здания	5207	за 2021г.	-	-	9 515	-	-	(132)	-	-	-	9 515	(132)
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2021г.	-	-	8 208	-	-	-	-	-	-	8 208	-
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 660	(1 071)	-	-	-	(483)	-	-	-	2 660	(1 554)
	5230	за 2020г.	2 660	(587)	-	-	-	(483)	-	-	-	2 660	(1 071)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	2 660	(1 071)	-	-	-	(483)	-	-	-	2 660	(1 554)
	5231	за 2020г.	2 660	(587)	-	-	-	(483)	-	-	-	2 660	(1 071)

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.	-	27 680	(125)	(27 555)	-
	5250	за 2020г.	-	5 529	-	(5 529)	-
в том числе: ИБП APC Smart-UPS SRT, On-Line, 2200VA / 1980W, Rack/Tower, IEC, LCD,SRT2200RMXLI-NC	5241	за 2021г.	-	250	125	125	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG GalaxyS20+ Grey 6.7" 128Gb	5242	за 2021г.	-	40	-	40	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5391, 13.3", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics	5243	за 2021г.	-	51	-	51	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA RIO VIN Z94C251BBMR128917	5244	за 2021г.	-	972	-	972	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ручной ПГРА-300	5245	за 2021г.	-	56	-	56	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина LAVOR	5246	за 2021г.	-	132	-	132	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур 2500x2300	5247	за 2021г.	-	100	-	100	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M4125idn, A3, лазерный, белый	5248	за 2021г.	-	66	-	66	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
ECO.30S+ Сверлильный станок на магнитном основани Euroboor, ø 12-30 мм	5249	за 2021г.	-	44	-	44	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ECO.50+/T Сверлильная машина на магнитном основании Euroboor		за 2021г.	-	84	-	84	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook M433IA-EB575T, 14", IPS, AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Ra		за 2021г.	-	48	-	48	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook M433IA-EB575T, 14", IPS, AMD Ryz 4500U 2.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, белый		за 2021г.	-	48	-	48	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ECAM46.860.B		за 2021г.	-	60	-	60	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КД платы управления силовыми ячейками PWM		за 2021г.	-	364	-	364	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КД платы центрального процессора CPU		за 2021г.	-	396	-	396	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КД платы аналогового вывода Analog		за 2021г.	-	333	-	333	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КД платы дикретного вывода-вывода Digital		за 2021г.	-	333	-	333	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КД плата коммуникационных интерфейсов COMM		за 2021г.	-	396	-	396	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

КД объединенной платы CROSS		за 2021г.	-	470	-	470	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb Pacific Blue		за 2021г.	-	84	-	84	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 5 A515-55-585U, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Int		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-41G-R02Q, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 3750H 2.3ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, nVidi		за 2021г.	-	50	-	50	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook M433IA-EB576, 14", IPS, AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Rad		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 13-bb0021ur, 13.3", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel		за 2021г.	-	52	-	52	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Pro P2540FA-DM0832, 15.6", Intel Core i7 10510U 1.8ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD G		за 2021г.	-	50	-	50	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 5 A515-55-585U, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, 1		за 2021г.	-	44	-	44	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 5 A515-55-585U, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, 2		за 2021г.	-	44	-	44	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce RTX 2060 , GV-N2060OC-6GD, 6ГБ, GDDR6, OC, Ret		за 2021г.	-	52	-	52	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA (ВАЗ) Vesta, I SW 1.6 CVT (113 л.с.) VIN XTAGFK440MY6388556		за 2021г.	-	874	-	874	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB		за 2021г.	-	88	-	88	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект базовый шлагбаума BARRIER-PRO-6000		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок BSM-270		за 2021г.	-	183	-	183	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая ЛМТ-1		за 2021г.	-	68	-	68	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook M513IA-BQ393, 15.6", IPS, серебристый		за 2021г.	-	42	-	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Renault Duster II VIN X7LHSRES467841721		за 2021г.	-	1 214	-	1 214	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание центральный тепловой пункт 2-33-2		за 2021г.	-	9 515	-	9 515	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 540 кв.м		за 2021г.	-	8 208	-	8 208	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SSD диск SAMSUNG HHHL (PCIe) PM1725b 6.4Тб PCIe 3.0 x8 (NVMe) 3D MLC MZPLL6T4HMLA-00005 SSD диск SA		за 2021г.	-	126	-	126	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Серверная оперативная память Dell DDR4 64Gb 3200MHz PC4-25600 ECC, REG (370-AEVPt) oem for server		за 2021г.	-	98	-	98	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG275, 13.3", Intel Core i5 1135G7 SSD, Intel Iris Xe graphics		за 2021г.	-	58	-	58	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукASUS Zenb ASUS Zenbook UX325JA-EG093, 13.3", IPS, Intel Core i5 1035G1SSD, Intel UHD Graphics		за 2021г.	-	52	-	52	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG275, 13.3", Intel Core i5 1135G7 SSD, Intel Iris Xe graphics ,		за 2021г.	-	112	-	112	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 500		за 2021г.	-	142	-	142	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SES-1530J Ручной штабелер с электроподъемом HELI/WARUN		за 2021г.	-	136	-	136	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции Казань		за 2021г.	-	739	-	739	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS N7400PC-KM011, 14", Intel Core i5 11300H 3.1 ГГц,16ГБ,512ГБSSD NVIDIA GeForce RTX 3050		за 2021г.	-	72	-	72	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукDell Vostro 3500, 15.6", Intel Core i5 1135G7 2,4ГГцIDIA GeForce MX330 - 2048 ЁєWindo		за 2021г.	-	48	-	48	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA VIN XTAGFK440NY622475		за 2021г.	-	1 155	-	1 155	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол переговоров 2400x1200x760h		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	50	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander VIN Z8TXTGF2WKM027733		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 423	-	1 423	-
Смартфон CAT S61 Black. CAT S61 BLACK		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	43	-
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", IPS, Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeFo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	57	-
13-inch MacBook Pro with Touch Bar/NEW/Silver/32gb/Intel Core i5 10th-generation		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	194	-	194	-
Смартфон APPLE iPhone 11 128Gb, MWM22RU/A, белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	53	-
Lada (ВАЗ)2131 VIN XTA213100L0218194		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	582	-	582	-
Диван 160 коричневый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	119	-	119	-
Диван 160 бежевый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	117	-	117	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-42G-R8XB, 15.6"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	42	-
Учебный стенд УЧПУ SINUMERIK 808		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	333	-	333	-
Анализатор качества электрической энергии MI 2892 с гибкими клещами A1281 (0,5/5/100/1000A)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	320	-	320	-
Набор малые токоизмерительные клещи на 100A A 1069		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	100	-
Сервер ASUS RS700A-E9-RS4V2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	265	-	265	-
Lada (ВАЗ)Веста VIN XTAGFK440MY486687		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	842	-	842	-
Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR (AF 16, TRASSIR OS)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	49	-
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 65" (2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	43	-	43	-
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	64	-
Верстак мобильный MECHANIC-M12.22		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	45	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-75G-74Z8, 15.6", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	61	-
Ноутбук DELL Vostro 5401, 14", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц,1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	44	-
Ноутбук DELL Vostro 5401, 14", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц,2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	44	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 2600X/ASUS PRIME B450M-A/2*8ГБ/ProWX3200-4ГБ/256ГБ/1ТБ/650ВТ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	45	-
Стол универс. с компл. шинообр. обор-ния СШО NEO (КВТ) к-кт, 76560		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	207	-	207	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-41G-R4FD, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 3750H 2.3ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	53	-
Стеллаж 4м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	44	-
ЛАНДСКРУНА диван 2мест		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	42	-
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 256Gb SM-N980F серый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	59	-
Ноутбук ACER Aspire 5 A515-44G-R5F0, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 4700U 2.0ГГц, 8ГБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	49	-
Процессор/сервер AMD EPYC 7302 100-000000043 Rome		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	95	-
OXLIFT Ручная гидравлическая тележка с весами OX25-Scale		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	45	-

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	-	-

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.	23 456	-	308 795	291 968	-	-	-	40 283	-
	5315	за 2020г.	74 284	-	1 977 122	2 027 950	-	-	-	23 456	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	23 456	-	308 795	291 968	-	-	-	40 283	-
	5310	за 2020г.	74 284	-	1 977 122	2 027 950	-	-	-	23 456	-

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 _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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.	133 498	-	133 498	2 067 318	(1 974 777)	-	-	X	226 038	-	226 038
	5420	за 2020г.	86 281	-	86 281	2 116 744	(2 069 467)	-	-	X	133 498	-	133 498
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	108 004	-	108 004	616 744	(527 063)	-	-	28 305	197 684	-	197 684
	5421	за 2020г.	75 394	-	75 394	525 815	(493 145)	-	-	15 867	108 004	-	108 004
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	385 456	(385 456)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	403 902	(403 902)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	25 494	-	25 494	228 421	(225 561)	-	-	5 887	28 354	-	28 354
	5423	за 2020г.	10 887	-	10 887	298 751	(284 144)	-	-	8 066	25 494	-	25 494
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	833 222	(833 222)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	881 010	(881 010)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 475	(3 475)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	7 267	(7 267)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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.	329 419	-	590 939	-	(256 174)	(254)	-	-	12	173	662 790	-
	5530	за 2020г.	256 815	(10 000)	255 771	182	(149 514)	(3 835)	(20 000)	-	228	143	329 419	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	243 275	-	341 111	-	(199 807)	-	-	-	-	-	384 579	-
	5531	за 2020г.	206 487	(10 000)	186 625	-	(119 837)	-	(20 000)	-	-	-	243 275	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	78 074	-	241 310	-	(55 003)	(254)	-	-	-	-	264 127	-
	5532	за 2020г.	45 925	-	65 660	-	(29 677)	(3 835)	-	-	-	-	78 074	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 071	-	8 518	-	(1 364)	-	-	-	12	173	14 084	-
	5533	за 2020г.	4 403	-	3 486	182	-	-	-	-	228	143	8 071	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	329 419	-	590 939	-	(256 174)	(254)	-	X	12	173	662 790	-
	5520	за 2020г.	256 815	(10 000)	255 771	182	(149 514)	(3 835)	(20 000)	X	228	143	329 419	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	332 440	583 877	6 978	(294 724)	-	-	12	173	628 756
	5580	за 2020г.	337 776	387 663	11 534	(404 532)	-	-	228	143	332 440
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	104 820	45 415	16	(70 955)	-	-	-	-	79 112
	5581	за 2020г.	88 902	84 026	-	(68 108)	-	-	-	-	104 820
авансы полученные	5562	за 2021г.	95 970	266 060	-	(85 619)	-	-	-	-	276 411
	5582	за 2020г.	66 281	85 842	-	(56 153)	-	-	-	-	95 970
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 079	29 330	108	(1 370)	-	-	-	-	46 356
	5583	за 2020г.	15 289	11 303	61	(4 574)	-	-	-	-	22 079
кредиты	5564	за 2021г.	50 444	236 452	5 637	(104 459)	-	-	-	-	188 074
	5584	за 2020г.	136 215	172 330	10 539	(268 640)	-	-	-	-	50 444
займы	5565	за 2021г.	17 449	2 000	1 216	(2 459)	-	-	-	-	18 206
	5585	за 2020г.	11 669	6 000	934	(1 154)	-	-	-	-	17 449
прочая	5566	за 2021г.	41 679	4 621	-	(29 862)	-	-	12	173	20 597
	5586	за 2020г.	19 420	28 161	-	(5 903)	-	-	228	143	41 678
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	332 440	583 877	6 978	(294 724)	-	X	12	173	628 756
	5570	за 2020г.	337 776	387 663	11 534	(404 532)	-	X	228	143	332 440

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 _____ Идиятулин Равиль Фаильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	514 106	686 227
Расходы на оплату труда	5620	193 063	239 681
Отчисления на социальные нужды	5630	33 667	43 260
Амортизация	5640	13 116	12 168
Прочие затраты	5650	315 256	251 819
Итого по элементам	5660	1 069 208	1 233 155
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 860)	(14 607)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 066 348	1 218 548

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

Руководитель _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	71 859	46 203	(20 680)	(37 600)	59 781
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	70 000	70 000	70 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 150 909	1 610 689	1 674 620
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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 _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.