

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	7 356	(5 100)	115	(5)	5	(613)	-	-	-	7 466	(5 708)
	5110	за 2020г.	7 234	(4 208)	138	(16)	16	(908)	-	-	-	7 356	(5 100)
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

1.4. Палитчие и движение результатов тпюкта										
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.	344	115	-	115	344
	5170	за 2020г.	440	438	-	(138)	344
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.	-	-	-	-	-



Хубутия Бидзина
Нодариевич

Руководитель

(расшифровка подписи)

24 марта 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.	68 277	265 722	(5 977)	(215 259)	112 763
	5250	за 2020г.	52 012	159 499	(1 512)	(141 722)	68 277
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2021г.	463	-	-	-	463
	5251	за 2020г.	463	-	-	-	463

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	20 325	-
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	5261	20 325	-
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	1 470 531	1 290 313	1 467 204
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 **Хубутия Бидзина Нодариевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	190 000	-	50 000	190 000	-	-	-	50 000	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	30 000	-	190 000	30 000	-	-	-	190 000	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	190 000	-	50 000	190 000	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	30 000	-	190 000	30 000	-	-	-	190 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Хубутия Бидзина
Нодариевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Хубутия Бидзина
Нодариевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	666 416	(83 788)	12 011 761	(14 251)	(12 072 846)	-	2 370	-	X	X	605 331
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5500	за 2020г.	501 929	(54 404)	10 954 515	(40 058)	(10 786 336)	(3 692)	10 674	-	-	-	666 416
в том числе:													
	5511	за 2021г.	75 247	(10 852)	9 132 027	(4 200)	(9 134 878)	-	120	-	-	-	72 396
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	69 649	(3 849)	8 542 069	(7 750)	(8 534 256)	(2 215)	747	-	-	-	75 247
	5512	за 2021г.	35 690	(5 111)	681 719	(3 425)	(666 599)	(554)	1 931	-	-	-	50 810
Авансы выданные	5532	за 2020г.	68 062	(2 121)	846 437	(3 417)	(878 255)	(554)	427	-	-	-	35 690
	5513	за 2021г.	555 479	(67 825)	2 198 015	(6 626)	(2 271 369)	-	319	-	-	-	482 125
Прочая	5533	за 2020г.	364 218	(48 434)	1 566 009	(28 891)	(1 373 825)	(923)	9 500	-	-	-	555 479
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	666 416	(83 788)	12 011 761	(14 251)	(12 072 846)	-	2 370	X	-	-	605 331
Итого	5520	за 2020г.	501 929	(54 404)	10 954 515	(40 058)	(10 786 336)	(3 692)	10 674	X	-	-	666 416

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	85 168		83 788		54 404	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	44 568		10 852		3 849	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	598					
прочая	5543	40 002					
	5544	-		-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	348 714	8 621 676	-	-	(8 365 346)	(402)	-	-	-	604 642
	5580	за 2020г.	572 010	7 442 990	2 588	(7 667 965)	(909)	-	-	-	-	348 714
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	218 560	5 227 115	-	-	(5 188 041)	-	-	-	-	257 634
	5581	за 2020г.	220 829	3 678 559	155	(3 680 582)	(401)	-	-	-	-	218 560
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 471	406 081	-	-	(404 750)	-	-	-	-	9 802
	5582	за 2020г.	14 763	367 058	-	-	(373 341)	(9)	-	-	-	8 471
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	114 458	1 389 725	-	-	(1 280 147)	-	-	-	-	224 036
	5583	за 2020г.	154 849	2 162 573	2 433	(2 204 988)	(409)	-	-	-	-	114 458
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 225	1 598 755	-	-	(1 492 408)	(402)	-	-	-	113 170
	5586	за 2020г.	181 569	1 234 800	-	-	(1 409 054)	(90)	-	-	-	7 225
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	348 714	8 621 676	-	-	(8 365 346)	(402)	X	-	-	604 642
	5570	за 2020г.	572 010	7 442 990	2 588	(7 667 965)	(909)	X	-	-	-	348 714

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
Хубутя Бидзина
Нодариевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 067 709	3 775 508
Расходы на оплату труда	5620	2 875 204	2 441 232
Отчисления на социальные нужды	5630	854 295	715 962
Амортизация	5640	208 672	206 210
Прочие затраты	5650	1 170 316	1 026 077
Итого по элементам	5660	9 176 196	8 164 989
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70 163)	(65 284)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	64 731	66 637
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 170 764	8 166 342

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



Руководитель
Хубутия Бидзина
Нодариевич
(расшифровка подписи)

24 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	269 877	471 511	(422 192)	(394)	318 802
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	141 297	304 707	(291 850)	-	154 154
Резерв на годовое вознаграждение	5702	123 174	161 536	(122 780)	(394)	161 536
Резерв на гарантийный ремонт	5703	5 406	5 268	(7 562)	-	3 112



Руководитель Хубутия Бидзина Нодариевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	78 911	78 412
в том числе:				
Банковские гарантии				
Выданные - всего	5801	59 140	78 911	78 412
в том числе:	5810	2 274 440	1 187 485	1 067 513
Банковские гарантии				
Договора поручительства	5811	1 922 322	763 150	848 907
Обеспечения выданные денежными средствами	5812	-	543	218 606
	5813	352 118	424 335	-



Хубутия Бидзина
Нодариевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	243 126	229 599
в том числе:			
на текущие расходы	5901	243 126	229 599
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель Хубутия Бидзина
 Нодариевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.