

**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 2021г.	36	(15)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	36	(17)
	5110	за 2020г.	36	(13)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	36	(15)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	36	(15)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	36	(17)
	5111	за 2020г.	36	(13)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	36	(15)

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)

Джафаров Риад Джахид
оглы

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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.	4 056	164 597	-	(156 614)	12 039
	5250	за 2020г.	14 857	246 661	(124)	(257 338)	4 056
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Джафаров Риад Джахид
оглы**

(расшифровка подписи)

28 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	
			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.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе: паи	5302	за 2021г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	78 400	-	-	(78 400)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	67 000	-	92 200	(80 800)	-	-	-	78 400	-
в том числе: предоставленные займы, депозитные счета	5306	за 2021г.	78 400	-	-	(78 400)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	67 000	-	92 200	(80 800)	-	-	-	78 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	78 450	-	-	(78 450)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	67 050	-	92 200	(80 800)	-	-	-	78 450	-

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 _____
(подпись)

Джафаров Риад Джахид
оглы
(расшифровка подписи)

28 февраля 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)

Джафаров Риад Джахид
оглы

(расшифровка подписи)

28 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	1 004 892	(5 282)	817 384	3 367	(768 737)	(107)	5 282	-	(753)	5 647	1 061 693	-	
	5530	за 2020г.	769 618	(60 989)	976 034	7	(717 849)	(38)	55 707	-	(22 916)	36	1 004 892	(5 282)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	718 430	(5 282)	625 095	-	(556 439)	-	5 282	-	-	-	787 086	-	
	5531	за 2020г.	631 246	(60 989)	664 131	-	(576 947)	-	55 707	-	-	-	718 430	(5 282)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	39 550	-	141 964	-	(175 885)	(107)	-	-	-	-	5 522	-	
	5532	за 2020г.	35 097	-	37 632	-	(33 143)	(36)	-	-	-	-	39 550	-	
Прочая	5513	за 2021г.	246 912	-	50 325	3 367	(36 413)	-	-	-	(753)	5 647	269 085	-	
	5533	за 2020г.	103 275	-	274 271	7	(107 759)	(2)	-	-	(22 916)	36	246 912	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 004 892	(5 282)	817 384	3 367	(768 737)	(107)	5 282	X	(753)	5 647	1 061 693	-	
	5520	за 2020г.	769 618	(60 989)	976 034	7	(717 849)	(38)	55 707	X	(22 916)	36	1 004 892	(5 282)	

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.	301 759	157 561	-	(84 841)	-	-	-	-	374 479
	5571	за 2020г.	119 458	220 556	-	(38 254)	-	-	-	-	301 759
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	352	-	(352)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	301 759	157 209	-	(84 489)	-	-	-	-	374 479
	5574	за 2020г.	119 458	220 556	-	(38 254)	-	-	-	-	301 759
	5555	за 2021г.	301 759	157 561	-	(84 841)	-	-	X	X	374 479
	5575	за 2020г.	119 458	220 556	-	(38 254)	-	-	X	X	301 759
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	952 139	328 641	1 071	(295 413)	(3)	-	753	5 647	992 835
	5580	за 2020г.	667 086	514 742	553	(253 108)	(14)	-	22 916	(36)	952 139
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	34 793	294 591	60	(29 324)	(3)	-	-	-	300 117
	5581	за 2020г.	51 815	23 337	19	(40 364)	(14)	-	-	-	34 793
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 418	-	-	(192)	-	-	-	-	3 226
	5582	за 2020г.	3 024	5 837	-	(5 443)	-	-	-	-	3 418
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 300	451	814	(6 017)	-	-	753	1 605	6 906
	5583	за 2020г.	21 634	-	-	(12 321)	-	-	-	(13)	9 300
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	6 000	197	-	-	-	-	-	6 197
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	904 628	27 599	-	(259 880)	-	-	-	4 042	676 389
	5586	за 2020г.	590 613	485 568	534	(194 980)	-	-	22 916	(23)	904 628
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 253 898	486 202	1 071	(380 254)	(3)	X	753	5 647	1 367 314
	5570	за 2020г.	786 544	735 298	553	(291 362)	(14)	X	22 916	(36)	1 253 898

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)

Джафаров Риад Джахид
оглы

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	61 764	161 340
Расходы на оплату труда	5620	88 759	94 426
Отчисления на социальные нужды	5630	20 396	20 535
Амортизация	5640	78 964	41 158
Прочие затраты	5650	96 810	105 181
Итого по элементам	5660	346 693	422 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 284)	(5 234)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	330 409	417 406

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

Руководитель _____
(подпись)

Джафаров Риад Джахид
оглы

(расшифровка подписи)

28 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	8 009	10 847	(7 021)	(988)	10 847
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Джафаров Риад Джахид
оглы

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.