

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	3 486	(3 113)	-	-	-	(208)	-	-	-	-	3 486	(3 321)
	5110	за 2020г.	3 341	(2 882)	145	-	-	(231)	-	-	-	-	3 486	(3 113)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	3 486	(3 113)	-	-	-	(208)	-	-	-	-	3 486	(3 321)
	5111	за 2020г.	3 341	(2 882)	145	-	-	(231)	-	-	-	-	3 486	(3 113)

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	5	4	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	4	-

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 2021г.	435	-	921	-	-	-	-	1 355	
	5150	за 2020г.	-	-	435	-	-	-	-	435	
в том числе:	5141	за 2021г.	435	-	921	-	-	-	-	1 355	
	5151	за 2020г.	-	-	435	-	-	-	-	435	

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.	435	921	-	-	-	1 355
	5170	за 2020г.	-	435	-	-	-	435
в том числе:								
Опытно-конструкторская разработка Портативного газоанализатора	5161	за 2021г.	435	190	-	-	-	624
	5171	за 2020г.	-	435	-	-	-	435
Опытно-конструкторская разработка Системы испарения сжиженного природного газа (СПГ)	5162	за 2021г.	-	591	-	-	-	591
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторская разработка Системы отслеживания здоровья животных	5163	за 2021г.	-	140	-	-	-	140
	5173	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  Юманкин Илья Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	2 993	509 390	(893)	(507 088)	4 402
	5250	за 2020г.	463	5 560	(23)	(3 007)	2 993
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

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	27 590	897
в том числе:			
Видеонаблюдение проходная расположенная по адресу г.Бузульма ул.Нефтянников д.3А	5261	90	-
Ф Компрессор винтовой ВК22Р 10 бар с ресивером РВ900	5262	15	-
Ф CS140D компрессор винтовой 7,5 бар	5263	15	-
Линия сборки датчиков давления КМ (Линия СИМЕНС)	5264	25 586	-
Модульное здание внутри склад. комплекса	5265	1 651	-
Токарно-винторезный станок модель 165 зав.номер 12919	5266	233	-
Нежилое строение-овощехранилище 800Т, 1967 кв.м. РТ, Бузульма, ул. Нефтянников, 3А	5267	-	170
Нежилое строение механо-сборочный цех №4, 1378 кв.м. РТ, Бузульма, ул. Нефтянников, 3А	5268	-	285
Стенд системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	5269	-	368
Система АСПС Василенко,30		-	12
Токарный станок FEELER		-	5
Аппарат пескостробеструйный DBS-200, 200л в комплекте с рукавами		-	7
Источник питания Fastrig M520 6132520 в комплекте с механизмом подачи проволоки MXF		-	19
Испытательный гидравлический стенд		-	18
Система палетных стеллажей		-	13
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	154 332	155 955	-
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)


Юманкин Илья
Анатольевич

(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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 809	(15)	42 609	(3 226)	-	-	45 192	(15)		
	5311	за 2020г.	6 809	(15)	1 000	(2 000)	-	-	5 809	(15)		
В том числе:												
	5302	за 2021г.	5 809	(15)	42 609	(3 226)	-	-	45 192	(15)		
	5312	за 2020г.	6 809	(15)	1 000	(2 000)	-	-	5 809	(15)		
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	103 638	(64 789)	1 873	(30 401)	64 789	-	75 108	-		
	5315	за 2020г.	73 568	(64 789)	30 591	(521)	-	-	103 638	(64 789)		
В том числе:												
	5306	за 2021г.	103 638	(64 789)	1 873	(30 401)	64 789	-	75 108	-		
	5316	за 2020г.	73 568	(64 789)	30 591	(521)	-	-	103 638	(64 789)		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	109 447	(64 804)	44 482	(33 627)	64 789	-	120 300	(15)		
	5310	за 2020г.	80 377	(64 804)	31 591	(2 521)	-	-	109 447	(64 804)		

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Юманкин Илья
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



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	-	-	-

Руководитель  Юманкин Илья
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
					выбыло		перевод из		перевод из					
			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	Долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	66 783	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-	68 543	-
	5521	за 2020г.	72 303	-	-	-	(3 520)	-	-	-	-	-	68 783	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	15 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 921	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	15 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 921	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	52 862	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-	52 622	-
Прочая	5524	за 2020г.	56 382	-	-	-	(3 520)	-	-	-	-	-	52 862	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	1 773 166	(186 609)	762 987	7 425	(1 254 221)	(11 172)	43 525	-	-	-	1 278 166	(143 084)
в том числе:														
	5530	за 2020г.	2 051 833	(185 347)	6 459 961	7 147	(6 745 513)	(262)	(1 262)	-	-	-	1 773 166	(186 609)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	921 163	(16 979)	687 767	248	(706 188)	(237)	2 562	-	-	-	902 753	(14 417)
	5531	за 2020г.	1 026 544	(12 961)	5 010 354	33 637	(5 149 372)	-	(4 018)	-	-	-	921 163	(16 979)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	635 229	(35 503)	67 684	-	(481 745)	(10 783)	35 503	-	-	-	210 384	-
	5532	за 2020г.	847 448	(36 495)	1 316 612	(26 490)	(1 502 188)	(153)	992	-	-	-	635 229	(35 503)
Прочая	5513	за 2021г.	216 774	(134 127)	7 536	7 178	(66 287)	(151)	5 460	-	-	-	165 049	(128 667)
	5533	за 2020г.	177 841	(135 891)	132 994	-	(93 953)	(108)	1 764	-	-	-	216 774	(134 127)
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	1 841 949	(186 609)	762 987	7 425	(1 254 461)	(11 172)	43 525	X	-	-	1 346 729	(143 084)
	5520	за 2020г.	2 124 136	(185 347)	6 459 961	7 147	(6 749 033)	(262)	(1 262)	X	-	-	1 841 949	(186 609)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	468 384	-	-	(468 384)	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	468 384	-	-	(468 384)	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 741 216	1 912 109	65 943	(2 336 015)	(471)	-	-	1 382 782
	5580	за 2020г.	1 307 779	7 323 050	88 359	(6 974 151)	(3 820)	-	-	1 741 216
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	543 050	194 637	-	(420 322)	(471)	-	-	316 893
	5581	за 2020г.	654 215	3 735 117	26 490	(3 872 667)	(105)	-	-	543 050
авансы полученные	5562	за 2021г.	660 599	303 388	-	(495 809)	-	-	-	468 178
	5582	за 2020г.	576 219	941 868	(173)	(853 600)	(3 715)	-	-	660 599
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	143 395	55 085	-	(7 675)	-	-	-	190 805
	5583	за 2020г.	67 277	1 348 135	-	(1 272 017)	-	-	-	143 395
кредиты	5564	за 2021г.	393 138	1 352 089	65 943	(1 411 052)	-	-	-	400 118
	5584	за 2020г.	2 453	1 281 676	62 042	(953 033)	-	-	-	393 139
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 034	6 909	-	(1 156)	-	-	-	6 787
	5586	за 2020г.	7 615	16 254	-	(22 834)	-	-	-	1 034
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	1 741 216	1 912 109	65 943	(2 336 015)	(471)	X	-	1 382 782
	5570	за 2020г.	1 776 163	7 323 050	88 359	(7 442 535)	(3 820)	X	-	1 741 216

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  Юманкин Илья
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)


24 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 530 273	1 696 644
Расходы на оплату труда	5620	583 191	566 038
Отчисления на социальные нужды	5630	156 738	158 666
Амортизация	5640	59 130	67 163
Прочие затраты	5650	451 430	1 595 555
Итого по элементам	5660	3 780 762	4 084 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(156 371)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	624 427	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 405 189	3 927 695

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

Руководитель  Юманкин Илья
(подпись) Анатолевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	115 409	114 188	(80 911)	-	82 132
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	24 051	59 466	(58 046)	-	25 471
Резерв на гарантийный ремонт	5702	84 384	21 446	(49 169)	-	56 661
Резерв по неисполнению обязательств контрагентом	5703	6 975	-	(6 975)	-	-

Руководитель  Юманкин Илья
(подпись) Анатолевич
(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	10 828	10 828	54 967
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		1 419 988	1 218 094	984 346
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-


Юманкин Илья
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Юманкин Илья
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

