

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	4 324	-	(4 324)	-
	5250	за 2020 г.	-	10 266	-	(10 266)	-
в том числе:							
Автомобиль Мерседес Бенц AMG GLE 43	5241	за 2021 г.	-	4 000	-	(4 000)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплогенератор EURONORD 195 S	5242	за 2021 г.	-	156	-	(156)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект специальных инструментов для газовых двигателей	5243	за 2021 г.	-	122	-	(122)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera M3145dn	5244	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VII	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Системный блок ASUS PRIME H310M-R, R2.0 LGA1151, CPU Intel Core i3-8100, Original SAMSUNG DDR-4 DIMM 8Gb, 3Tb SATA 6G	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Многофункциональное устройство Kyocera M4125idn + ТК-6115	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
Компрессор АВ 200-515 8101900 FIAC	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
Станция автоматическая для заправки автомобильных кондиционеров RR700Touch	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	132	-	(132)	-
6.5" Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256 ГБ зеленый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4Matic MAYBACH (VIN WDD2229641A509397)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	9 868	-	(9 868)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	84 779	65 060	59 353
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 _____ **Шарафиев Айрат**
 (подпись) _____ **Фанисович**
 (расшифровка подписи)

_____ 29 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 2021 г.	83 364	-	-	13 364	-	-	-	-	70 000	-
	5311	за 2020 г.	13 364	-	70 000	-	-	-	-	-	83 364	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	83 364	-	-	13 364	-	-	-	-	70 000	-
	5312	за 2020 г.	13 364	-	70 000	-	-	-	-	-	83 364	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	5 000	-	330 364	293 069	-	-	-	-	42 295	-
	5315	за 2020 г.	33 450	-	105 655	134 105	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	28 450	-	-	28 450	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	5 000	-	330 364	293 069	-	-	-	-	42 295	-
	5317	за 2020 г.	5 000	-	105 655	105 655	-	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	88 364	-	330 364	306 433	-	-	-	-	112 295	-
	5310	за 2020 г.	46 814	-	175 655	134 105	-	-	-	-	88 364	-

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)

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 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)

29 марта 2022 г.

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	615 956	-	629 788	1 738	(560 705)	-	(39 049)	-	-	12 597	699 374	(15 438)	
	5530	за 2020 г.	823 144	-	530 319	1 427	(739 064)	-	-	-	8	122	615 956	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	475 501	-	443 232	-	(454 357)	-	(39 049)	-	-	-	464 376	(15 438)	
	5531	за 2020 г.	569 033	-	430 378	-	(523 910)	-	-	-	-	-	475 501	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	86 896	-	162 129	-	(71 026)	-	-	-	-	-	177 999	-	
	5532	за 2020 г.	224 202	-	68 610	-	(205 916)	-	-	-	-	-	86 896	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	53 559	-	24 427	1 738	(35 322)	-	-	-	-	12 597	56 999	-	
	5533	за 2020 г.	29 909	-	31 331	1 427	(9 238)	-	-	-	8	122	53 559	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	615 956	-	629 788	1 738	(560 705)	-	(39 049)	X	-	12 597	699 374	(15 438)	
	5520	за 2020 г.	823 144	-	530 319	1 427	(739 064)	-	-	X	8	122	615 956	-	

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	782 133	2 797 621	48 226	(2 734 548)	-	-	-	12 597	906 029
	5580	за 2020 г.	600 062	1 910 548	26 569	(1 755)	-	-	8	122	782 133
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	149 515	40 790	-	(94 945)	-	-	-	-	95 361
	5581	за 2020 г.	193 687	115 784	-	(160 071)	-	-	8	107	149 515
авансы полученные	5562	за 2021 г.	120 327	220 708	-	(91 925)	-	-	-	-	249 109
	5582	за 2020 г.	82 056	120 084	-	(81 813)	-	-	-	-	120 327
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 929	1 341	1	(12 770)	-	-	-	12 597	9 097
	5583	за 2020 г.	17 518	2 527	5	12 136	-	-	-	15	7 929
кредиты	5564	за 2021 г.	121 831	2 478 321	48 220	(2 119 950)	-	-	-	-	528 422
	5584	за 2020 г.	302 167	1 201 013	26 400	(1 407 749)	-	-	-	-	121 831
займы	5565	за 2021 г.	-	54 600	4	(54 604)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	329	83 400	164	(83 893)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	382 531	1 861	-	(360 353)	-	-	-	-	24 039
	5586	за 2020 г.	4 305	387 740	-	(9 514)	-	-	-	-	382 531
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	782 133	2 797 621	48 226	(2 734 548)	-	X	-	12 597	906 029
	5570	за 2020 г.	600 062	1 910 548	26 569	(1 755)	-	X	8	122	782 133

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	16 225	10 052
Расходы на оплату труда	5620	81 757	64 391
Отчисления на социальные нужды	5630	21 064	17 166
Амортизация	5640	4 247	4 014
Прочие затраты	5650	3 226 509	3 101 722
Итого по элементам	5660	3 349 802	3 197 345
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 809)	(156 970)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 279 993	3 040 375

Руководитель _____

(подпись)

29 марта 2022 г.

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 816	8 083	(5 718)	-	9 182
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	6 816	8 083	(5 718)	-	9 181

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 301 623	1 496 362	622 839
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Шарафиев Айрат
Фанисович**

(расшифровка подписи)