

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	2 460	9 495	(2 820)	(8 770)	365
	5250	за 2020г.	78 286	72 613	-	(148 439)	2 460
в том числе:							
Электрические сети Иннополис	5241	за 2021г.	793	-	793	-	-
	5251	за 2020г.	793	-	-	-	793
Земельный участок 15000 м2 Новочувашский 16:20::093:401:40	5242	за 2021г.	145	-	145	-	-
	5252	за 2020г.	145	-	-	-	145
Монтаж насосов АЗС Н.Тура	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	645	-	-	(645)	-
Монтаж погружных насосов АЗС Верхний Услон	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	633	-	(633)	-
Проектная документация кафе, с.Н.Тура, ул.Совхозная д.1	5245	за 2021г.	-	365	-	-	365
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектная документация З/Д	5246	за 2021г.	349	-	349	-	-
	5256	за 2020г.	349	-	-	-	349
Проектная документация Верхнеуслонский район	5247	за 2021г.	216	-	216	-	-
	5257	за 2020г.	216	-	-	-	216
Проектная документация З/Д Новочувашский	5248	за 2021г.	279	-	279	-	-
	5258	за 2020г.	279	-	-	-	279
Земельный участок 10059 м2 Верхнеуслонский район (Иннополис)	5249	за 2021г.	678	-	678	-	-
	5259	за 2020г.	678	-	-	-	678
Навес большой АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	229	-	(229)	-
		за 2020г.	-	3 769	-	(3 769)	-
Благоустройство территории АГЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	1 454	-	(1 454)	-
Монтаж операторной АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	2 209	-	(2 209)	-
		за 2020г.	-	7 144	-	(7 144)	-
Устройство резервуарного парка АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	9 099	-	(9 099)	-
Монтаж системы видеонаблюдения АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	547	-	(547)	-
Монтаж площадок и проездов АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	548	-	(548)	-
		за 2020г.	-	14 790	-	(14 790)	-
Монтаж ограждения топливного парка Верхний Услон		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пост подкачки шин		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость для воды В.Услон		за 2021г.	-	360	360	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автополива		за 2021г.	-	215	-	(215)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 6 м. 20 футов б/у	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стела ценовая 9,7 м	за 2021г.	-	742	-	(742)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска ИРБИС	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочная котельная мощность 40 кВт	за 2021г.	-	343	-	(343)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Павильон (Модуль МКС) 2438*2438*2600	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звуковые оповещатели с датчиком	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Знак ИРБИС	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлические секции	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеозэкран светодиодный (960x29760мм)	за 2021г.	-	1 358	-	(1 358)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеозэкран светодиодный (1920x5440мм)	за 2021г.	-	536	-	(536)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стела ценовая 9,7 м (9,7 м, 2-х сторонняя с кол-вом индикаций 7+7)	за 2021г.	-	1 103	-	(1 103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВРУ на два ввода под диспетчеризацию	за 2021г.	-	239	-	(239)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса РА2210CW с подводом горячей воды и пультом ДУ	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 33049кв.м 16:20:083801: 146 Зеленодольский р-н (Новая Тура)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4 706	-	-	(4 706)	-
Монтаж ВЛ-10 кВ АЗС Верхний Услон	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	264	-	-	(264)	-
Монтаж пункта учета электроэнергии АЗС Верхний Услон	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	286	-	-	(286)	-
Монтаж КЛ 10,04 кВ АЗС Верхний Услон	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	265	-	-	(265)	-
Земельный участок 38214 м2 Зеленодольский район	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	316	-	-	(316)	-
Фундамент стелы АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	112	-	-	(112)	-
Монтаж очистных сооружений Евроакцент Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	318	-	-	(318)	-
Монтаж навеса АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 127	-	-	(2 127)	-
Монтаж видеонаблюдения АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	495	-	-	(495)	-
Монтаж операторной Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	9 258	-	-	(9 258)	-
Монтаж навеса 1(большой) АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	3 563	-	-	(3 563)	-
Монтаж площадок и проездов АЗС Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	11 730	-	-	(11 730)	-
Монтаж сием канализации и ливневки АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 093	-	-	(1 093)	-
Благоустройство АЗС Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 454	-	-	(2 454)	-
Монтаж ограждений АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	560	-	-	(560)	-
Монтаж фундамента флаштока Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	13	-	-	(13)	-
Монтаж сием водоснабжения АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 523	-	-	(1 523)	-
Монтаж технологического трубопровода АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	84	-	-	(84)	-
Монтаж резервуарного парка АЗС Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 281	-	-	(1 281)	-
Монтаж технологического комплекса АГЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6 648	-	-	(6 648)	-
Устройство резервуарного парка АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	9 915	-	-	(9 915)	-
Монтаж ТРК АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4 382	(2)	-	(4 380)	-
Наружное освещение АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 667	313	-	(1 980)	-
Установка ДЭС АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 574	-	-	(1 574)	-
Устройство заземления и молниезащиты АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	220	-	-	(220)	-
Устройство измерительной системы Струна АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 976	-	-	(1 976)	-
Автоматизация комплекса АЗС Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 021	-	-	(1 021)	-
Устройство подъездной дороги АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 775	-	-	(3 775)	-
Устройство автополива АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	367	-	-	(367)	-
Монтаж КТП АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	91	-	-	(91)	-
Монтаж хозблока АЗС Н.Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	87	-	-	(87)	-
Проектная документация Новая Тура	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 013	11	-	(3 024)	-
Преобразователь (ППП) с 1 погруженным датчиком	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройства распределительные на 8 каналов	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар наземный тип FAS - НС 20 м3	за 2021г.	-	-	-	-	-

ТРК Quantum 510 4-8 VR6	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРК Джeneral Пампс GP-MPD 4/0/4 80 л/мин, напорный тип	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес металлический оцинкованный в осях 42*9 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРК сжиженного газа Джeneral Пампс GP- LPG 1/2 М	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРК Джeneral Пампс GP-MPD 8/0/8 40 л/мин, напорный тип	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость (цистерна) 54 м3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПНТ-К/К 250/10/0,4-У1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит для слива газа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость РГС 50м3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блочный технологический комплекс АЗС Верхний Услон	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизель генератор AKSA APD 110С	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос погружной "FE Petro" STR 150С VL2 с установочным комплектом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 15518 м2 Верхнеуслонский район	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проектная документация АЗС В.Услон	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж комплексной трансформаторной подстанции КТПНУ К/К250 В.Услон	за 2020г.	-	1 038	-	(1 038)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные услуги АЗС В.Услон	за 2020г.	-	229	-	(229)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж ТРК № 1 АЗС Верхний Услон	за 2020г.	-	388	-	(388)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж автополивочной системы АГЗС Верхний Услон	за 2020г.	-	439	-	(439)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж ТРК № 2 АЗС Верхний Услон	за 2020г.	-	388	-	(388)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения АЗС Тура	за 2020г.	-	412	-	(412)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок АЗС Верхний Услон	за 2020г.	-	212	-	(212)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж кондиционирования АЗС Верхний Услон	за 2020г.	-	213	-	(213)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения АЗС Верхний Услон	за 2020г.	-	261	-	(261)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство измерительной системы Струна АЗС	за 2021г.	-	-	-	-	-

Верхний услон		за 2020г.	-	446	-	(446)	-
Монтаж технологического комплекса АГЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 404	-	(5 404)	-
Монтаж ограждения СУГ АГЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Монтаж ТРК № 3 АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	625	-	(625)	-
Устройство освещения наружное АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 581	-	(2 581)	-
Устройство ДЭС АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 425	-	(1 425)	-
Устройство заземления АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	193	-	(193)	-
Монтаж системы канализации АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 991	-	(2 991)	-
Монтаж наружных сетей водоснабжения АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 408	-	(1 408)	-
Монтаж фундамент информационной стелы АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	182	-	(182)	-
Монтаж фундаментв флагштоков АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Автоматизация процессов комплекса АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 542	-	(2 542)	-
Навес малый АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 074	-	(1 074)	-
Монтаж ТРК № 4 АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	625	-	(625)	-
Монтаж ТРК № 5 АЗС Верхний Услон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	625	-	(625)	-
Земельный участок Новая Тура		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 044	-	(7 044)	-
Стела ценовая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 164	-	(1 164)	-
Земельный участок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 750	-	(2 750)	-

**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	3 468	32 836
в том числе:			
Резервуарный парк ( в комплекте 5 шт. резервуаров) АЗС Верхний Услон	5261	120	10 975
Благоустройство АЗС Верхний Услон	5262	79	-
Операторная 16:15:150601:72, 163,1 кв.м.АЗС Верхний Услон	5263	2 329	-
Дорожное покрытие площадок и проездов (неотделимые улучшения) АЗС Верхний Услон	5264	548	-
Система видеонаблюдения АЗС Верхний Услон	5265	70	-

Навес (бензин) АЗС Верхний Услон	5266	304	-
Навес (дизель) АЗС Верхний Услон	5267	17	-
Земельный участок 3045 м2 Зеленодольский район (Новая Тура)16:20:083801:147	5268	-	25
Земельный участок 2120 м2 Зеленодольский район (Новая Тура)16:20:083801:145	5269	-	18
Земельный участок 15518 м2 Верхнеуслонский район (Набережные-Моркваши) РИАЗ-ВУ		-	212
Земельный участок 9713 м2 Зеленодольский район (Новая Тура) 16:20:083801:149		-	80
Земельный участок 14561 м2 Зеленодольский район (Новая Тура) 16:20:083801:150		-	120
Земельный участок 8775 м2 Зеленодольский район (Новая Тура) 16:20:083801:151		-	73
Трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 АЗС Н.Тура		-	527
Благоустройство АЗС Н.Тура		-	545
Ограждение топливного парка АЗС Н.Тура		-	227
Дорожное покрытие площадок и проездов (неотделимые улучшения) АЗС Н.Тура		-	635
Подъездные дороги (неотделимые улучшения) АЗС Н.Тура		-	204
Система автополива АЗС Н.Тура		-	20
Канализация и ливневая (неотделимые улучшения) АЗС Н.Тура		-	59
Система наружного водоснабжения АЗС Н.Тура		-	170
Резервуарный парк АЗС Н.Тура		-	10 606
Наружнее освещение АЗС Н.Тура		-	313
Молниезащита и заземление АЗС Н.Тура		-	119
Технологический(комплекс) трубопровод (неотделимые улучшения) АЗС Н.Тура		-	1 436
Операторная АЗС Н.Тура		-	4 703
Фундамент под стеллы АЗС Н.Тура		-	13
Трансформаторная подстанция КТПНТ-К/К 250/10/0,4-У1 (КЛ 10,04 кВт)АЗС В.Услон		-	815
Технологический(комплекс) трубопровод (неотделимые улучшения) АЗС Верхний Услон		-	929
Наружнее освещение АЗС Верхний Услон		-	11
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)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	29 081	-	92 990	(14 011)	-	-	-	108 060	-
	5311	за 2020г.	31 699	-	47 400	(50 078)	-	-	-	29 081	-
в том числе:	5302	за 2021г.	29 081	-	92 990	(14 011)	-	-	-	108 060	-
	5312	за 2020г.	31 699	-	47 400	(50 078)	-	-	-	29 081	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	29 081	-	92 990	(14 011)	-	-	-	108 060	-
	5310	за 2020г.	31 699	-	47 400	(50 078)	-	-	-	29 081	-

**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)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
(расшифровка подписи)

21 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)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	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.	37 163	(653)	15 427	-	(7 913)	-	-	-	-	1	-	44 678	(653)
	5530	за 2020г.	117 419	-	17 161	-	(97 417)	-	-	-	-	-	-	37 163	(653)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 683	-	11 210	-	(3 392)	-	-	-	-	-	-	11 501	-
	5531	за 2020г.	28	-	3 655	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	456	-	92	-	(282)	-	-	-	-	-	-	266	-
	5532	за 2020г.	2 289	-	376	-	(2 209)	-	-	-	-	-	-	456	-
Прочая	5513	за 2021г.	33 024	(653)	4 125	-	(4 239)	-	-	-	1	-	-	32 911	(653)
	5533	за 2020г.	115 102	(653)	13 129	-	(95 207)	-	-	-	-	-	-	33 024	(653)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	37 163	(653)	15 427	-	(7 913)	-	-	X	1	-	-	44 678	(653)
	5520	за 2020г.	117 419	-	17 161	-	(97 417)	-	-	X	-	-	-	37 163	(653)

## 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	653	653	653	653	653	653
	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.	10 143	2 087	-	(9 902)	-	-	1	-	2 329
	5580	за 2020г.	20 015	8 613	-	(18 485)	-	-	-	-	10 143
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 224	2 015	-	(9 211)	-	-	-	-	2 028
	5581	за 2020г.	3 426	7 921	-	(2 123)	-	-	-	-	9 224
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	878	-	-	(878)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	919	71	-	(690)	-	-	1	-	301
	5583	за 2020г.	2 623	692	-	(2 396)	-	-	-	-	919
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	13 063	-	-	(13 063)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	10 143	2 087	-	(9 902)	-	X	1	-	2 329
	5570	за 2020г.	20 015	8 613	-	(18 485)	-	X	-	-	10 143

**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)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	930	33
Расходы на оплату труда	5620	15	-
Отчисления на социальные нужды	5630	5	-
Амортизация	5640	11 706	4 929
Прочие затраты	5650	5 497	6 069
Итого по элементам	5660	18 153	11 031
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 153	11 031

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаптельхаков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаптельяков Рафкат  
Назипович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.