

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год.(тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	49	(49)		()		()				49	(49)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	49	(49)		()		()				49	(49)
в том числе: <i>Подключение к сети интернет, создание сайта</i>	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	20	(20)		()		()				20	(20)
	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	20	(20)		()		()				20	(20)
<i>Права на товарный знак</i>	5102	за 20 <u>21</u> г. ¹	29	(29)		()		()				29	(29)
	5112	за 20 <u>20</u> г. ²	29	(29)		()		()				29	(29)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5120	49	49	49
в том числе: <i>Права на товарный знак</i>	5121	29	29	29
<i>Подключение к сети интернет, создание сайта</i>	5122	20	20	20

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
Подключение к сети интернет, создание сайт	5131	20	20	20
Права на товарный знак	5132	29	29	29

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.	6 666	480	0	(350)	6 796
	5250	за 2020г.	33 162	9 181	0	(35 676)	6 666
в том числе:	5241	за 2021г.	0	0	0	0	0
Здания	5251	за 2020г.	30 956	44	0	(31 000)	0
Передаточные устройства	5242	за 2021г.	0	160	0	(160)	0
	5252	за 2020г.	0	319	0	(319)	0
Машины и оборудование	5243	за 2021г.	6 666	320	0	(190)	6 796
	5253	за 2020г.	0	8 818	0	(2 151)	6 666
Транспортные средства	5244	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5254	за 2020г.	0	0	0	0	0
Сооружения	5245	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5255	за 2020г.	2 206	0	0	(2 206)	0

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	0	0
Машины и оборудование	5261	0	0
Здания	5262	0	0
Сооружения	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	-	-	-

2. 4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9087	9087	9087
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	2040	0	0	(0)				2040	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	2040	0	0	(0)				2040	
в том числе: <i>Взнос в УК</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	2040	0	0	(0)				2040	
		за 20 <u>20</u> г. ²	2040	0	0	(0)				2040	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	2600	0	0	(2600)				0	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	2600	(0)				2600	
в том числе: <i>Займ</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	2600	0	0	(2600)				0	
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	2600	(0)				2600	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	4640	0	0	(2600)				2040	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	2040	0	2600	(0)				4640	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	50529	(0)	693721	(688387)			x	55863	(0)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ¹	42997	(0)	628476	(620944)			x	50529	(0)
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	2469	(0)	11998	(1526)			(11441)	1500	(0)
	5421	за 20 <u>20</u> г. ¹	1850	(0)	6299	(146)			5534	2469	(0)
<i>Незавершенное производство</i>	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	2214	(0)	107267	(114456)			7583	2608	(0)
	5422	за 20 <u>20</u> г. ¹	2130	(0)	112010	(118723)			6797	2214	(0)
<i>Товары и готовая продукция</i>	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	45846	(0)	574456	(572405)			3858	51755	(0)
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	39017	(0)	510167	(502075)			1263	45846	(0)

Всего	5540	14660		14106		27798
В том числе: покупатели и заказчики	5541	12284		12040		19054
разные дебиторы и кредиторы	5542	74		91		87
поставщики и подрядчики	5543	2302		1975		8657

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 задолженност ь	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	50 645	1 585 304		(1 574 432)	(103)		61 423
	5580	за 20 20 г. ²	55 282	1 437 337		(1 441 848)	(103)		50 668
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	за 20 21 г. ¹	34 556	793 204		(793 684)	(0)		34 076
	5581	за 20 20 г. ²	35 596	723 721		(724 761)	(0)		34 556
Покупатели и заказчики	5562	за 20 21 г. ¹	4 754	421 772		(413 603)	(103)		12 820
	5582	за 20 20 г. ¹	7 750	369 866		(372 736)	(126)		4 754
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г. ¹	6 283	252 933		(249 479)	(0)		9 737
	5583	за 20 20 г. ¹	7 313	222 002		(223 032)	(0)		6 283
Расчеты по социальному страхованию	5564	за 20 21 г. ¹	1 422	17 345		(17 451)	(0)		1 318
	5584	за 20 20 г. ¹	1 625	18 925		(19 128)	(0)		1 422
Расчеты по оплате труда	5565	за 20 21 г. ¹	3 552	88 362		(88 495)	(0)		3 419
	5585	за 20 20 г. ¹	2 962	85 752		(85 162)	(0)		3 552
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 21 г. ¹	0	1 822		(1 822)	(0)		0
	5586	за 20 20 г. ¹	0	1 446		(1 446)	(0)		0
Расчеты с учредителями	5567	за 20 21 г. ¹	5	9 580		(9 576)	(0)		9
	5587	за 20 20 г. ¹	3	5 262		(5 260)	(0)		5

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 20 21 г. ¹	80	286	(322)	(0)		44
	5588	за 20 20 г. ¹	33	10 370	(10 323)	(0)		80
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	50 645	1 585 304	(1 574 432)	(103)	x	61 423
	5570	за 20 20 г. ²	55 282	1 437 337	(1 441 848)	(126)	x	50 645

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	1627	8117	3872
в том числе: покупатели и заказчики	5591	685	729	593
поставщики и подрядчики	5592	942	7388	3279

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	13562	10954
Расходы на оплату труда	5620	77889	77564
Отчисления на социальные нужды	5630	14162	15755
Амортизация	5640	7879	7192
Прочие затраты	5650	95095	91955
Фактическая с/сть приобретенных товаров для перепродажи	5660	566919	501953
Итого по элементам	5670	775506	705373
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-2011	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		362
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	777517	705011

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6912	8890	(8561)	(0)	7241
в том числе: <i>Резерв предстоящих расходов по отпускным</i>		6912	8890	(8561)	(0)	7241

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>Залог имущества по кредитным договорам</i>		16380	19110	13875

Генеральный директор:

Зарипов Л.Р.