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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245	(245)
активы - всего	5110	за 2020г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245	(245)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245	(245)
	5111	за 2020г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245	(245)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	292 683	(226 884)	112 598	(1 363)	1 363	(26 365)	-	-	-	403 918	(251 886)
	5210	за 2020г.	290 283	(202 572)	2 496	(96)	96	(24 408)	-	-	-	292 683	(226 884)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	8 189	(7 662)	385	-	-	(282)	-	-	-	8 574	(7 944)
	5211	за 2020г.	8 189	(7 440)	-	-	-	(222)	-	-	-	8 189	(7 662)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	340	(273)	-	-	-	(26)	-	-	-	340	(299)
	5212	за 2020г.	436	(325)	-	(96)	96	(44)	-	-	-	340	(273)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	2 395	(1 995)	-	(230)	230	(76)	-	-	-	2 165	(1 841)
	5213	за 2020г.	2 341	(1 925)	54	-	-	(70)	-	-	-	2 395	(1 995)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	281 759	(216 954)	112 213	(1 133)	1 133	(25 981)	-	-	-	392 839	(241 802)
	5214	за 2020г.	279 317	(192 882)	2 442	-	-	(24 072)	-	-	-	281 759	(216 954)
	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	192	115 234	-	(112 598)	2 828
	5250	за 2020г.	-	2 688	-	(2 496)	192
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2021г.	192	193	-	(385)	-
	5251	за 2020г.	-	192	-	-	192
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	114 968	-	(112 213)	2 755
	5252	за 2020г.	-	2 442	-	(2 442)	-
Офисное оборудование	5243	за 2021г.	-	73	-	-	73
	5253	за 2020г.	-	54	-	(54)	-

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	10 503	10 503	10 503
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 _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	172 816	-	172 816	665 525	(619 114)	-	-	X	219 227	-	219 227
	5420	за 2020г.	185 514	-	185 514	687 016	(699 651)	-	-	X	172 816	-	172 816
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	118 536	-	118 536	181 994	(168 543)	-	-	1 119	131 987	-	131 987
	5421	за 2020г.	132 786	-	132 786	165 874	(180 124)	-	-	14	118 536	-	118 536
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	146 430	(146 430)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	2 205	-	2 205	182 953	(185 158)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	8 801	-	8 801	4 389	(4 397)	-	-	895	8 793	-	8 793
	5423	за 2020г.	-	-	-	9 584	(783)	-	-	-	8 801	-	8 801
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	45 476	-	45 476	332 712	(299 744)	-	-	-	78 444	-	78 444
	5425	за 2020г.	50 504	-	50 504	328 542	(333 570)	-	-	-	45 476	-	45 476
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
	5426	за 2020г.	19	-	19	-	(16)	-	-	-	3	-	3
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	174 882	-	12 720	20	(172 017)	(1)	-	-	10	-	15 614	-
	5530	за 2020г.	58 593	-	173 109	-	(56 677)	(143)	-	-	-	39	174 882	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	62 980	-	4 399	-	(61 833)	-	-	-	-	-	5 546	-
	5531	за 2020г.	50 478	-	62 037	-	(49 409)	(126)	-	-	-	-	62 980	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	108 425	-	6 332	-	(106 792)	(1)	-	-	-	-	7 964	-
	5532	за 2020г.	7 509	-	108 008	-	(7 075)	(17)	-	-	-	-	108 425	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 477	-	1 989	20	(3 392)	-	-	-	10	-	2 104	-
	5533	за 2020г.	606	-	3 064	-	(193)	-	-	-	-	39	3 477	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	174 882	-	12 720	20	(172 017)	(1)	-	X	10	-	15 614	-
	5520	за 2020г.	58 593	-	173 109	-	(56 677)	(143)	-	X	-	39	174 882	-

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.	114 180	54 300	1 461	-	-	-	-	-	169 941
	5571	за 2020г.	173 119	21 992	-	(80 931)	-	-	-	-	114 180
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	114 180	54 300	1 461	-	-	-	-	-	169 941
	5573	за 2020г.	173 119	21 992	-	(80 931)	-	-	-	-	114 180
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	321 679	51 226	-	(177 393)	-	-	10	-	195 512
	5580	за 2020г.	186 400	177 862	-	(42 574)	(9)	-	-	39	321 679
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	175 008	16 165	-	(34 210)	-	-	-	-	156 963
	5581	за 2020г.	172 358	31 351	-	(28 692)	(9)	-	-	-	175 008
авансы полученные	5562	за 2021г.	61 860	33 237	-	(60 281)	-	-	-	-	34 816
	5582	за 2020г.	4 057	61 700	-	(3 897)	-	-	-	-	61 860
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 915	1 819	-	(19 915)	-	-	10	-	1 819
	5583	за 2020г.	9 983	19 915	-	(9 983)	-	-	-	39	19 915
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 900	-	-	-	-	-	-	-	1 900
	5585	за 2020г.	-	1 900	-	-	-	-	-	-	1 900
прочая	5566	за 2021г.	62 996	5	-	(62 987)	-	-	-	-	14
	5586	за 2020г.	2	62 996	-	(2)	-	-	-	-	62 996
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	435 859	105 526	1 461	(177 393)	-	X	10	-	365 453
	5570	за 2020г.	359 519	199 854	-	(123 505)	(9)	X	-	39	435 859

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 _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	165 588	177 568
Расходы на оплату труда	5620	77 255	67 033
Отчисления на социальные нужды	5630	13 800	17 192
Амортизация	5640	26 366	24 408
Прочие затраты	5650	84 685	74 027
Итого по элементам	5660	367 694	360 228
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 960)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 734	360 228

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

Руководитель _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	1 823	5 730	(5 484)	-	2 068
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	26 000
в том числе: Поручительства	5811	-	-	26 000

Руководитель _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Багаутдинов Тимур Надирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.