

**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)

**Юлдашев Тимур  
Гаптельвалеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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.	1 009	18	-	-	1 027
	5250	за 2020г.	1 009	-	-	-	1 009
в том числе:							
4-х отверстиеная телефонная канализация с 2-мя телефонными колодцами по трассе	5241	за 2021г.	1 009	18	-	-	1 027
	5251	за 2020г.	1 009	-	-	-	1 009

**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	-	64 513	92 961
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	486	486	513
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)

**Юлдашев Тимур  
Гаптельвалеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	
			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.	24 583	-	-	(24 583)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	39	-	35 511	(10 967)	-	-	-	24 583	-
в том числе:	5302	за 2021г.	24 583	-	-	(24 583)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	39	-	35 511	(10 967)	-	-	-	24 583	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	199 125	-	274 706	(473 731)	-	-	-	100	-
	5315	за 2020г.	23 671	-	449 297	(522 372)	-	-	248 529	199 125	-
в том числе:	5306	за 2021г.	199 125	-	274 706	(473 731)	-	-	-	100	-
	5316	за 2020г.	23 671	-	449 297	(522 372)	-	-	248 529	199 125	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	223 708	-	274 706	(498 314)	-	-	-	100	-
	5310	за 2020г.	23 710	-	484 808	(533 339)	-	-	248 529	223 708	-

**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)

**Юлдашев Тимур  
Гаптельвалеевич**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Юлдашев Тимур**  
**Гаптельвалеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	
			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.	956	-	-	-	(956)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	225 284	-	-	1 028	(225 356)	-	-	-	-	-	956	-
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.	956	-	-	-	956	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	225 284	-	-	1 028	(225 356)	-	-	-	-	-	956	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	311 598	(177 588)	281 639	246	(307 023)	-	(15 046)	-	-	-	286 460	(192 634)
	5530	за 2020г.	680 942	(295 170)	1 118 022	12 316	(1 499 682)	-	(117 582)	-	-	-	311 598	(177 588)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	52 921	(33 864)	155 232	-	(150 247)	-	(15 046)	-	-	-	57 906	(48 910)
	5531	за 2020г.	26 517	-	212 091	-	(185 687)	-	(33 864)	-	-	-	52 921	(33 864)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 269	(470)	74 072	-	(81 255)	-	-	-	-	-	12 086	(470)
	5532	за 2020г.	9 034	(8)	86 617	-	(76 382)	-	(462)	-	-	-	19 269	(470)
Прочая	5513	за 2021г.	239 408	(143 254)	52 335	246	(75 521)	-	-	-	-	-	216 468	(143 254)
	5533	за 2020г.	645 391	(295 162)	819 314	12 316	(1 237 613)	-	151 908	-	-	-	239 408	(143 254)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	312 554	(177 588)	281 639	246	(307 979)	-	(15 046)	X	-	-	286 460	(192 634)
	5520	за 2020г.	906 226	(295 170)	1 118 022	13 344	(1 725 038)	-	(117 582)	X	-	-	312 554	(177 588)

**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	(192 634)	-	(177 588)	-	(295 170)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(48 910)	-	(33 864)	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(470)	-	(470)	-	(8)	-
прочая	5543	(143 254)	-	143 254	-	(295 162)	-
	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 5571	за 2021г. за 2020г.	31 000 -	12 100 31 000	-	(43 100)	-	-	-	-	-	-	31 000	
в том числе:														
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	31 000 -	12 100 31 000	-	(43 100)	-	-	-	-	-	-	-	31 000
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	78 063 161 954	279 660 967 112	317 12 149	(335 301) (1 063 152)	-	-	-	-	-	-	-	22 739 78 063
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	6 648 16 235	123 173 116 466	60 40	124 309 (126 093)	-	-	-	-	-	-	-	5 572 6 648
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	8 960 29 702	4 106 425	-	(6 359) (127 167)	-	-	-	-	-	-	-	2 605 8 960
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	5 113 18 173	38 813 61 400	191 4 280	(42 086) (78 740)	-	-	-	-	-	-	-	2 031 5 113
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- 33 932	110 720 -	-	(106 636) (35 861)	-	-	-	-	-	-	-	4 084 -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	57 342 63 912	6 954 682 821	65 5 900	(55 914) (695 291)	-	-	-	-	-	-	-	8 447 57 342
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	109 063 161 954	291 760 998 112	317 12 149	(378 401) (1 063 152)	-	X	X	-	-	-	-	22 739 109 063

**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	-	53 122	54 230
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	53 122	54 230
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юлдашев Тимур**  
**Гаптельвалеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	180	34
Расходы на оплату труда	5620	271	280
Отчисления на социальные нужды	5630	82	85
Амортизация	5640	3 023	5 911
Прочие затраты	5650	43 555	73 598
Итого по элементам	5660	47 111	79 908
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	47 111	79 908

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юлдашев Тимур  
Гаптельвалеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юлдашев Тимур  
Гаптельвалеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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:				
Обеспечительные платежи	5801	3 043	7 432	13 988
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юлдашев Тимур  
Гаптельвалеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юлдашев Тимур  
Гаптельвалеевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.