

**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.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
	5110	за 2020г.	645	(619)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	645	(645)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
	5111	за 2020г.	645	(619)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	645	(645)

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	-	-	-

с.2

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	3	3	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	294	464	-	(163)	595
	5250	за 2020г.	312	4 298	(12)	(4 304)	294
в том числе:							
Увеличение мощности объекта ТП -1481А по адресу :Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5241	за 2021г.	-	151	-	-	151
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад не продовольств. товаров с АБК по адресу: Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5242	за 2021г.	220	-	-	-	220
	5252	за 2020г.	220	-	-	-	220
Строительство ж/д пути необщего пользования (г.Богородск, ул. Вокзальная, д.2)	5243	за 2021г.	74	150	-	-	224
	5253	за 2020г.	20	54	-	-	74
Компьютер ASUS	5244	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой с ременным приводом REMEZA	5245	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5 (в компл.)	5246	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Водопровод к проходной (КПП) г. Богородск	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	4	-	4	-	-
Канализация к проходной (КПП) г. Богородск	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	8	-	8	-	-
Система пожар.сигнализации в основном корпусе по адресу: ул. Красноармейская, д. 17Д	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	60	345	-	(405)	-
КПП с весовой (нежилое здание), по адресу: г. Богородск, ул. Вокзальная, д. 2 (S 323.8 кв. м.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 534	-	(1 534)	-
Машина поломоочная Scrubmaster B 120 R (в компл)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	829	-	(829)	-
Полуприцеп тентованный WIELTON NS-3 VIN SUDNS300000032777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	708	-	(708)	-
Концентратор кислорода "Armed" 8F-5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Концентратор кислорода "Armed" 7F-5L		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Концентратор кислорода "Armed" 7F-5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
Концентратор кислорода "Armed" 8F-5AW		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*UE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Сервер 1С (в комплекте)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	173	-	(173)	-

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	-	-

с.6

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	-	8 079	9 300
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	191 000	-	7 464	3 210	-	-	-	195 254	-
	5311	за 2020г.	-	-	191 000	-	-	-	-	191 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	191 000	-	7 464	3 210	-	-	-	195 254	-
	5312	за 2020г.	-	-	191 000	-	-	-	-	191 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	78 804	-	108 986	-	-	-	-	187 790	-
	5315	за 2020г.	201 804	-	-	123 000	-	-	-	78 804	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	78 804	-	108 986	-	-	-	-	187 790	-
	5316	за 2020г.	201 804	-	-	123 000	-	-	-	78 804	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	269 804	-	116 450	3 210	-	-	-	383 044	-
	5310	за 2020г.	201 804	-	191 000	123 000	-	-	-	269 804	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	68 880	-	68 880	1 537 848	(1 525 879)	-	-	X	80 849	-	80 849
	5420	за 2020г.	78 091	-	78 091	1 363 354	(1 372 565)	-	-	X	68 880	-	68 880
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	65 815	-	65 815	417 896	(410 505)	-	-	96 596	73 206	-	73 206
	5421	за 2020г.	74 260	-	74 260	345 476	(353 921)	-	-	86 633	65 815	-	65 815
Готовая продукция	5402	за 2021г.	2 523	-	2 523	539 383	(538 252)	-	-	437 982	3 654	-	3 654
	5422	за 2020г.	3 288	-	3 288	492 417	(493 183)	-	-	367 772	2 523	-	2 523
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	543	-	543	-	-	-	-	-	543	-	543
	5423	за 2020г.	543	-	543	-	-	-	-	-	543	-	543
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	558 790	(555 344)	-	-	-	3 446	-	3 446

	5425	за 2020г.	-	-	-	508 615	(508 615)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	21 779	(21 779)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	16 846	(16 846)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	137 139	61 533	68 355
в том числе:				
материалы	5441	137 139	61 533	68 355
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	37 802	-	-	-	-	-	-	-	37 802	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	1 984	-	-	-	-	-	-	-	1 984	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5505	за 2021г.	-	-	35 818	-	-	-	-	-	X	X	35 818	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	99 890	(2 663)	29 780	-	(16 285)	-	(7 136)	-	-	-	103 584	(1 268)
	5530	за 2020г.	78 575	(2 053)	46 568	-	(25 257)	-	(4 449)	-	-	5	99 890	(2 663)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 563	(2 663)	16 787	-	(12 622)	-	(7 136)	-	-	-	14 929	(1 268)
	5531	за 2020г.	33 946	(2 053)	8 296	-	(21 679)	-	(4 449)	-	-	-	20 563	(2 663)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 640	-	10 631	-	(2 512)	-	-	-	-	-	19 759	-
	5532	за 2020г.	4 738	-	9 166	-	2 262	-	-	-	-	-	11 640	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 254	-	486	-	(1 151)	-	-	-	-	-	4 589	-
	5533	за 2020г.	6 529	-	36	-	(1 316)	-	-	-	-	5	5 254	-
Проценты по предоставлению займов	5514	за 2021г.	62 431	-	1 876	-	-	-	-	-	X	X	64 307	-
	5534	за 2020г.	33 362	-	29 069	-	-	-	-	-	X	X	62 431	-
Итого	5500	за 2021г.	99 890	(2 663)	67 582	-	(16 285)	-	(7 136)	X	-	-	141 386	(1 268)
	5520	за 2020г.	78 575	(2 053)	46 568	-	(25 257)	-	(4 449)	X	-	5	99 890	(2 663)

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	1 268	-	2 663	-	2 053	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 184	-	2 663	-	2 053	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	84	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	175 360	-	-	(49 814)	-	-	-	-	125 546
	5571	за 2020г.	143 996	80 000	-	(48 636)	-	-	-	-	175 360
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	142 160	-	-	(49 814)	-	-	-	-	92 346
	5572	за 2020г.	110 796	80 000	-	(48 636)	-	-	-	-	142 160
займы	5553	за 2021г.	33 200	-	-	-	-	-	-	-	33 200
	5573	за 2020г.	33 200	-	-	-	-	-	-	-	33 200
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	251 301	342 416	24 301	(205 586)	(10)	-	-	25	412 448
	5580	за 2020г.	277 013	209 981	23 114	(258 804)	(3)	-	-	-	251 301
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	63 895	87 142	-	(4 847)	-	-	-	-	146 190
	5581	за 2020г.	74 043	15 302	-	(25 445)	(3)	-	-	-	63 895
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 950	14 997	-	(2 095)	(10)	-	-	-	15 842
	5582	за 2020г.	14 010	2 082	-	(13 143)	-	-	-	-	2 950
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	129 240	1 879	66	(10 895)	-	-	-	25	120 315
	5583	за 2020г.	145 115	16 188	-	(32 063)	-	-	-	-	129 240
кредиты	5564	за 2021г.	40 624	235 493	20 915	(187 749)	-	-	-	-	109 283
	5584	за 2020г.	30 000	176 409	19 790	(185 575)	-	-	-	-	40 624
займы	5565	за 2021г.	14 592	-	3 320	-	-	-	-	-	17 912
	5585	за 2020г.	11 268	-	3 324	-	-	-	-	-	14 592
прочая	5566	за 2021г.	-	2 905	-	-	-	-	-	-	2 905
	5586	за 2020г.	2 577	-	-	(2 577)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	426 661	342 416	24 301	(255 400)	(10)	X	-	25	537 994
	5570	за 2020г.	421 009	289 981	23 114	(307 440)	(3)	X	-	-	426 661

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) (расшифровка подписи)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	406 554	353 738
Расходы на оплату труда	5620	78 319	64 390
Отчисления на социальные нужды	5630	15 408	17 187
Амортизация	5640	37 179	39 945
Прочие затраты	5650	63 002	70 106
Итого по элементам	5660	600 462	545 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 578)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	766
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	595 884	546 132

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

Руководитель _____
(подпись)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич

(расшифровка подписи)

28 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	6 332	5 377	-	(6 332)	5 377
в том числе:						
По предстоящим отпускам	5701	-	5 377	-	-	5 377

Руководитель _____ **Мингазов Ильсур**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Ханафиевич

28 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)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.