

**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)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	442	48 634	(400)	(48 634)	42
	5250	за 2020г.	666	61 262	-	(61 486)	442
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

**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	59 332	59 332	33 690
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 800	40 796	30 496
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)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



**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)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	126 907	-	13 759	-	(126 907)	-	-	-	-	-	-	13 759	-
	5530	за 2020г.	67 094	-	126 907	-	(67 094)	-	-	-	-	-	-	126 907	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	122 651	-	1 378	-	(122 651)	-	-	-	-	-	-	1 378	-
	5531	за 2020г.	53 490	-	122 651	-	(53 490)	-	-	-	-	-	-	122 651	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	677	-	1 101	-	(677)	-	-	-	-	-	-	1 101	-
	5532	за 2020г.	3 455	-	677	-	(3 455)	-	-	-	-	-	-	677	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 579	-	11 280	-	(3 579)	-	-	-	-	-	-	11 280	-
	5533	за 2020г.	10 149	-	3 579	-	(10 149)	-	-	-	-	-	-	3 579	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	126 907	-	13 759	-	(126 907)	-	-	-	X	-	-	13 759	-
	5520	за 2020г.	67 094	-	126 907	-	(67 094)	-	-	-	X	-	-	126 907	-

## 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.	913 176	-	-	(128 050)	-	-	-	-	785 126
	5571	за 2020г.	977 062	-	39 865	(103 751)	-	-	-	-	913 176
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	873 311	-	-	(128 050)	-	-	-	-	745 261
	5572	за 2020г.	976 511	-	-	(103 200)	-	-	-	-	873 311
займы	5553	за 2021г.	39 865	-	-	-	-	-	-	-	39 865
	5573	за 2020г.	-	-	39 865	-	-	-	-	-	39 865
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	551	-	-	(551)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	441 335	365 451	74 526	(510 804)	-	-	-	-	370 509
	5580	за 2020г.	789 190	244 574	85 767	(643 875)	(198)	(39 865)	5 621	122	441 335
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	252 655	131 186	-	(81 920)	-	-	-	-	301 921
	5581	за 2020г.	567 545	81 920	-	(396 810)	-	-	-	-	252 655
авансы полученные	5562	за 2021г.	719	16 675	-	(718)	-	-	-	-	16 676
	5582	за 2020г.	9 632	664	-	(9 577)	-	-	-	-	719
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 478	3 395	-	(8 478)	-	-	-	-	3 395
	5583	за 2020г.	2 841	1 129	48	(1 283)	-	-	5 621	122	8 478
кредиты	5564	за 2021г.	146 653	196 000	74 526	(416 646)	-	-	-	-	533
	5584	за 2020г.	150 735	146 000	85 719	(235 801)	-	-	-	-	146 653
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	39 865	-	-	-	-	(39 865)	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	32 831	18 195	-	(3 042)	-	-	-	-	47 984
	5586	за 2020г.	18 572	14 861	-	(404)	(198)	-	-	-	32 831
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 354 511	365 451	74 526	(638 854)	-	X	-	-	1 155 635
	5570	за 2020г.	1 766 252	244 574	125 632	(747 626)	(198)	X	5 621	122	1 354 511

**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)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 169 452	1 135 792
Расходы на оплату труда	5620	70 119	69 410
Отчисления на социальные нужды	5630	15 432	16 727
Амортизация	5640	91 939	92 372
Прочие затраты	5650	45 786	46 059
Итого по элементам	5660	1 392 728	1 360 360
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 587	333 525
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 678)	(7 673)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 384 637	1 686 212

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	3 444	6 248	(5 826)	-	3 865
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	688 120	688 120	622 356
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Ибрагимов Владимир  
Мансурович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.