

**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 2021 г. | 259 | (259) | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | (259) |
| | 5110 | за 2020 г. | 259 | (259) | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | (259) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021 г. | 259 | (259) | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | (259) |
| | 5111 | за 2020 г. | 259 | (259) | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | (259) |

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 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Ахмадишин Альберт
Раисович**
(расшифровка подписи)

31 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 | | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 97 | (55) | 19 789 | (6 455) | 5 987 | (9 321) | - | - | - | 13 430 | (3 389) |
| | 5210 | за 2020 г. | 5 886 | (3 294) | 14 000 | (19 789) | 5 080 | (1 841) | - | - | - | 97 | (55) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2021 г. | 97 | (55) | - | - | - | (40) | - | - | - | 97 | (95) |
| | 5211 | за 2020 г. | 97 | (9) | - | - | - | (47) | - | - | - | 97 | (55) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2021 г. | - | - | 19 789 | (6 455) | 5 987 | (9 281) | - | - | - | 13 333 | (3 294) |
| | 5212 | за 2020 г. | 5 789 | (3 285) | 14 000 | (19 789) | 5 080 | (1 795) | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021 г. | 19 829 | (6 776) | - | (19 829) | 8 537 | (1 761) | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020 г. | 40 | (19) | 19 789 | - | - | (6 757) | - | - | - | 19 829 | (6 776) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5221 | за 2021 г. | 19 789 | (6 738) | - | (19 789) | 8 497 | (1 760) | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020 г. | - | - | 19 789 | - | - | (6 738) | - | - | - | 19 789 | (6 738) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5222 | за 2021 г. | 40 | (38) | - | (40) | 40 | (2) | - | - | - | - | - |
| | 5232 | за 2020 г. | 40 | (19) | - | - | - | (19) | - | - | - | 40 | (38) |

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 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020 г. | - | 14 000 | - | (14 000) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Автомобиль Mercedes-AMG G 63 VIN W1N4632761X340824 | 5241 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020 г. | - | 13 333 | - | (13 333) | - |
| Автомобиль Volkswagen Polo XW8ZZZ61ZLG022268 | 5242 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020 г. | - | 667 | - | (667) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 | - | 13 053 | 21 |
| 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 | - | - | - |
| 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 _____ **Ахмадишин Альберт Раисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020 г. | - | - | 40 000 | (40 000) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020 г. | - | - | 40 000 | (40 000) | - | - | - | - | - |

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)

**Ахмадишин Альберт
Раисович**
(расшифровка подписи)

31 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)

31 марта 2022 г.

Ахмадишин Альберт
Раисович

(расшифровка подписи)

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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 117 950 | (5 285) | 60 928 | - | (72 415) | - | (987) | - | - | - | 106 464 | (4 298) | |
| | 5530 | за 2020 г. | 621 954 | (5 789) | 81 055 | 51 | (585 077) | (34) | (504) | - | - | - | 117 950 | (5 285) | |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 87 322 | (5 285) | 40 700 | - | (35 894) | - | (987) | - | - | - | 92 128 | (4 298) | |
| | 5531 | за 2020 г. | 610 472 | (5 789) | 61 116 | - | (584 266) | - | (504) | - | - | - | 87 322 | (5 285) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 14 312 | - | 93 | - | (14 100) | - | - | - | - | - | 306 | - | |
| | 5532 | за 2020 г. | 990 | - | 14 034 | - | (712) | - | - | - | - | - | 14 312 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 16 316 | - | 20 135 | - | (22 421) | - | - | - | - | - | 14 030 | - | |
| | 5533 | за 2020 г. | 10 492 | - | 5 905 | 51 | (99) | (34) | - | - | - | - | 16 316 | - | |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 117 950 | (5 285) | 60 928 | - | (72 415) | - | (987) | X | - | - | 106 464 | (4 298) | |
| | 5520 | за 2020 г. | 621 954 | (5 789) | 81 055 | 51 | (585 077) | (34) | (504) | X | - | - | 117 950 | (5 285) | |

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 | (4 298) | - | (5 285) | - | (5 789) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | (4 298) | - | (5 285) | - | (5 789) | - |
| 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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 22 925 | 84 217 | - | (103 278) | - | - | - | - | 3 864 |
| | 5580 | за 2020 г. | 515 213 | 936 | 232 | (493 343) | (113) | - | - | - | 22 925 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 21 629 | 68 781 | - | (87 680) | - | - | - | - | 2 730 |
| | 5581 | за 2020 г. | 505 715 | 741 | 6 | (484 832) | - | - | - | - | 21 629 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 233 | 5 282 | - | (4 636) | - | - | - | - | 879 |
| | 5582 | за 2020 г. | 7 373 | - | - | (7 027) | (113) | - | - | - | 233 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 980 | 1 742 | - | (2 506) | - | - | - | - | 216 |
| | 5583 | за 2020 г. | 1 197 | 433 | 1 | (651) | - | - | - | - | 980 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 83 | 8 411 | - | (8 456) | - | - | - | - | 39 |
| | 5586 | за 2020 г. | 928 | (237) | 225 | (833) | - | - | - | - | 83 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 22 925 | 84 217 | - | (103 278) | - | X | - | - | 3 864 |
| | 5570 | за 2020 г. | 515 213 | 936 | 232 | (493 343) | (113) | X | - | - | 22 925 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**Ахмадишин Альберт
Раисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 23 635 | 166 528 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 8 485 | 16 328 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 615 | 3 424 |
| Амортизация | 5640 | 2 585 | 3 517 |
| Прочие затраты | 5650 | 34 753 | 106 576 |
| Итого по элементам | 5660 | 71 073 | 296 373 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 4 935 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 71 073 | 301 308 |

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2022 г.

Ахмадишин Альберт**Раисович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 069 | 698 | (1 687) | - | 80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на отпуска | 5701 | 885 | 603 | (1 424) | - | 64 |
| Резерв на страховые взносы | 5702 | 184 | 94 | (263) | - | 15 |

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Ахмадишин Альберт
Раисович

(расшифровка подписи)

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)

31 марта 2022 г.

**Ахмадишин Альберт
Раисович**

(расшифровка подписи)