

**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.	95	(26)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(36)
	5110	за 2020г.	95	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(26)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	95	(26)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(36)
	5111	за 2020г.	95	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(26)

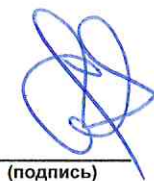
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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.	7 358	7 439	-	-	14 797
	5190	за 2020г.	-	7 358	-	-	7 358
в том числе:							
автоматизированный макрос на распределительное устройство реактора депарифинизации, аппаратное офо	5181	за 2021г.	583	-	-	-	583
	5191	за 2020г.	-	583	-	-	583
Установка каталитической депарафинизации	5182	за 2021г.	2 500	2 239	-	-	4 739
	5192	за 2020г.	-	2 500	-	-	2 500
Расчет МКЭ резерв хран дегазир воды / 178-V-001	5183	за 2021г.	4 275	4 200	-	-	8 475
	5193	за 2020г.	-	4 275	-	-	4 275
Сосуды под давлением	5184	за 2021г.	-	1 000	-	-	1 000
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Агауров Сергей Юрьевич
(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.	-	718	(136)	(582)	-
	5250	за 2020г.	-	1 169	(305)	(864)	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 227	6 060	6 060
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)

Агауров Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	2 350	2 350	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	2 350	2 350	-	-	-	-	-

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)

Агауров Сергей Юрьевич

(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)

Агауров Сергей Юрьевич

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	87 910	(2 448)	112 650	19	(54 161)	(2 190)	(2 448)	-	10	1 794	146 032	(1 647)	
	5530	за 2020г.	72 321	(1 874)	68 820	546	(53 583)	(645)	(1 874)	-	207	245	87 910	(2 448)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 951	(2 448)	18 653	-	(22 346)	(801)	(2 448)	-	-	-	20 457	(1 647)	
	5531	за 2020г.	31 126	(1 874)	22 417	-	(28 133)	(459)	(1 874)	-	-	-	24 951	(2 448)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	47 359	-	90 475	19	(27 040)	(1 389)	-	-	-	-	109 423	-	
	5532	за 2020г.	24 494	-	44 574	-	(21 522)	(186)	-	-	-	-	47 359	-	
Прочая	5513	за 2021г.	15 600	-	3 523	-	(4 774)	-	-	-	10	1 794	16 152	-	
	5533	за 2020г.	16 701	-	1 829	546	(3 928)	-	-	-	207	245	15 600	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	87 910	(2 448)	112 650	19	(54 161)	(2 190)	(2 448)	X	10	1 794	146 032	(1 647)	
	5520	за 2020г.	72 321	(1 874)	68 820	546	(53 583)	(645)	(1 874)	X	207	245	87 910	(2 448)	

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	19 429	19 429	5 439	5 439	3 654	3 654
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 750	1 750	2 551	2 551	1 874	1 874
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	17 452	17 452	2 688	2 688	1 735	1 735
прочая	5543	227	227	200	200	45	45
	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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	52 000 -	- -	(74) -	- -	- -	- -	- -	51 926 -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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.	286 831 324 310	233 608 208 363	19 532 1 371	(267 093) (245 074)	(475) (2 591)	- -	10 207	1 794 245	274 208 286 831
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	55 955 119 772	11 524 49 314	- 4	(47 896) (110 630)	(346) (2 506)	- -	- -	- -	19 237 55 955
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	138 397 186 012	156 482 68 992	- -	(105 251) (116 607)	(5) -	- -	- -	- -	189 623 138 397
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	2 159 12 975	1 075 379	64 127	(2 926) (11 567)	- -	- -	- -	1 697 245	2 069 2 159
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	78 000 -	40 000 78 000	15 460 902	(93 460) (902)	- -	- -	- -	- -	40 000 78 000
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- 4 150	13 200 -	2 340 33	(5 663) (4 183)	- -	- -	- -	- -	9 877 -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	12 321 1 401	11 326 11 678	1 668 306	(11 896) (1 186)	(124) (85)	- -	10 207	97 -	13 402 12 321
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	286 831 324 310	233 608 208 363	19 532 1 371	(267 093) (245 074)	(475) (2 591)	X X	10 207	1 794 245	274 208 286 831

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	7 732	4 426	2 290
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 865	4 405	2 206
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 851	5	-
прочая задолженность	5593	16	16	84
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Агауров Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56 413	65 081
Расходы на оплату труда	5620	16 387	14 102
Отчисления на социальные нужды	5630	3 870	3 778
Амортизация	5640	1 925	2 321
Прочие затраты	5650	58 047	74 362
Итого по элементам	5660	136 642	159 644
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	2 070	3 391
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138 712	163 035

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

Руководитель _____
(подпись)

Агауров Сергей Юрьевич
(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)

Агауров Сергей Юрьевич

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Агауров Сергей Юрьевич

(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)

Агауров Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.