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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	35	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	35	(22)
	5110	за 2020г.	35	(8)	-	-	-	(7)	-	-	-	35	(15)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	35	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	35	(22)
	5111	за 2020г.	35	(8)	-	-	-	(7)	-	-	-	35	(15)

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Нуриахметов Тимур Фатихович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	85 776	(9 969)	3 391	(3 395)	1 450	(5 613)	-	-	-	85 772	(14 133)
	5210	за 2020г.	85 679	(5 022)	165	(68)	4	(4 950)	-	-	-	85 776	(9 969)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	244	(185)	-	-	-	(40)	-	-	-	244	(227)
	5211	за 2020г.	244	(116)	-	-	-	(69)	-	-	-	244	(185)
Здания	5202	за 2021г.	57 179	(3 301)	-	-	-	(1 881)	-	-	-	57 179	(5 182)
	5212	за 2020г.	57 179	(1 376)	-	-	-	(1 924)	-	-	-	57 179	(3 301)
Машины и оборудования	5203	за 2021г.	14 939	(4 318)	658	-	-	(1 441)	-	-	-	15 597	(5 758)
	5213	за 2020г.	14 841	(2 690)	165	(68)	4	(1 631)	-	-	-	14 939	(4 318)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	459	(227)	-	-	-	(75)	-	-	-	459	(302)
	5214	за 2020г.	459	(151)	-	-	-	(76)	-	-	-	459	(227)
Сооружения	5205	за 2021г.	441	(78)	-	-	-	(25)	-	-	-	441	(103)
	5215	за 2020г.	441	(51)	-	-	-	(28)	-	-	-	441	(78)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	5 457	(1 783)	2 733	(3 395)	1 450	(2 136)	-	-	-	4 795	(2 469)
	5216	за 2020г.	5 457	(608)	-	-	-	(1 175)	-	-	-	5 457	(1 783)
Земельные участки	5207	за 2021г.	6 966	-	-	-	-	-	-	-	-	6 966	-
	5217	за 2020г.	6 966	-	-	-	-	-	-	-	-	6 966	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021г.	91	(77)	-	-	-	(14)	-	-	-	91	(91)
	5218	за 2020г.	91	(30)	-	-	-	(47)	-	-	-	91	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	1 472	1 321	(658)	(658)	1 476
	5250	за 2020г.	1 472	165	-	(165)	1 472
в том числе: Газовый инфакрасный излучатель ГИИ-20 с автоматикой	5241	за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
	5251	за 2020г.	1 337	-	-	-	1 337
Регулятор температуры Термоконтроль Плюс М1 в комплекте с 1 датчиком температуры	5242	за 2021г.	64	-	-	-	64
	5252	за 2020г.	64	-	-	-	64
Регулятор температуры Термоконтроль Плюс М1 в комплекте с 2 датчиками температуры	5243	за 2021г.	70	-	-	-	70
	5253	за 2020г.	70	-	-	-	70
Аккумуляторная батарея 12В	5244	за 2021г.	-	-	-	4	4
	5254	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	30 989	27 712	27 712
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 _____ Нуриахметов Тимур Фатихович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
					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			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.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-

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 _____ Нуриахметов Тимур Фатихович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	336 716	-	336 716	1 368 574	(1 355 027)	-	-	X	350 263	-	350 263
	5420	за 2020г.	38 883	-	38 883	942 126	(644 293)	-	-	X	336 716	-	336 716
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	56 314	-	56 314	484 115	(412 745)	-	-	398 660	127 684	-	127 684
	5421	за 2020г.	38 151	-	38 151	202 392	(184 229)	-	-	187 613	56 314	-	56 314
Готовая продукция	5402	за 2021г.	644	-	644	352 736	(353 229)	-	-	351 795	150	-	150
	5422	за 2020г.	732	-	732	174 117	(174 205)	-	-	180 693	644	-	644
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	279 758	-	279 758	56 579	(113 908)	-	-	12 456	222 429	-	222 429
	5423	за 2020г.	-	-	-	309 060	(29 302)	-	-	69	279 758	-	279 758
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	472 345	(472 345)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	256 556	(256 556)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 799	(2 799)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Нуриахметов Тимур Фатихович (расшифровка подписи)

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	37 656	(6 776)	71 942	-	(27 124)	-	-	-	5	2	82 481	(6 776)
	5530	за 2020г.	90 859	(6 799)	27 491	1 038	(82 142)	-	(43)	-	-	409	37 656	(6 776)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 948	-	49 390	-	(24 011)	-	-	-	-	-	50 326	-
	5531	за 2020г.	78 769	-	24 948	-	(78 769)	-	(9)	-	-	-	24 948	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 266	-	18 435	-	(2 484)	-	-	-	-	-	18 217	-
	5532	за 2020г.	1 922	-	2 545	-	(2 200)	-	-	-	-	-	2 266	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 442	(6 776)	4 118	-	(629)	-	-	-	5	2	13 937	(6 776)
	5533	за 2020г.	1 069	(6 799)	-	1 038	(1 173)	-	(34)	-	-	409	10 442	(6 776)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	37 656	(6 776)	71 942	-	(27 124)	-	-	X	5	2	82 481	(6 776)
	5520	за 2020г.	90 859	(6 799)	27 491	1 038	(82 142)	-	(43)	X	-	409	37 656	(6 776)

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	6 776	-	6 776	-	6 799	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	26 077	-	-	(23 362)	-	(2 715)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	24 444	-	-	(21 729)	-	(2 715)	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	1 633	-	-	(1 633)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	401 619	390 823	2 573	(386 800)	-	-	5	2	408 219
	5580	за 2020г.	79 622	404 997	10 823	(96 947)	-	2 715	-	409	401 619
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 447	45 173	-	(16 826)	-	-	-	-	56 794
	5581	за 2020г.	47 883	18 262	-	(37 698)	-	-	-	-	28 447
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 026	261 549	-	(16 026)	-	-	-	-	261 549
	5582	за 2020г.	972	16 026	-	(972)	-	-	-	-	16 026
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 743	15 090	8	(15)	-	-	5	-	16 831
	5583	за 2020г.	15 160	-	144	(13 561)	-	-	-	-	1 743
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	345 483	68 000	2 565	(348 048)	-	-	-	-	68 000
	5585	за 2020г.	8 326	370 709	6 219	(42 486)	-	2 715	-	-	345 483
прочая	5566	за 2021г.	9 920	1 011	-	(5 885)	-	-	-	2	5 044
	5586	за 2020г.	7 281	-	4 460	(2 230)	-	-	-	409	9 920
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	401 619	390 823	2 573	(386 800)	-	X	5	2	408 219
	5570	за 2020г.	105 699	404 997	10 823	(120 309)	-	X	-	409	401 619

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 _____ Нуриахметов Тимур Фатихович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	363 493	181 782
Расходы на оплату труда	5620	83 896	64 798
Отчисления на социальные нужды	5630	16 423	14 732
Амортизация	5640	4 646	308 958
Прочие затраты	5650	44 525	42 541
Итого по элементам	5660	512 983	612 811
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(279 667)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	57 858	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	570 841	333 144

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

Руководитель _____ **Нуриахметов Тимур Фатихович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	4 675	6 214	(4 675)	-	6 124
в том числе: Резерв на оплату отпуска	5701	4 675	6 124	(4 675)	-	6 124

Руководитель _____ (подпись) Нуриахметов Тимур Фатихович (расшифровка подписи)

29 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 _____ Нуриахметов Тимур Фатихович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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) **Нуриахметов Тимур Фатихович** (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.