

**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.	3 471	(3 213)	1 840	(3 173)	3 017	(205)	-	-	-	2 138	(401)
	5110	за 2020г.	3 471	(2 827)	-	-	-	(386)	-	-	-	3 471	(3 213)
в том числе:													
Прочие НМА	5101	за 2021г.	3 471	(3 213)	1 840	(3 173)	3 017	(205)	-	-	-	2 138	(401)
	5111	за 2020г.	3 471	(2 827)	-	-	-	(386)	-	-	-	3 471	(3 213)

**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.	38 774	109 257	(26 265)	(1 840)	119 926
	5190	за 2020г.	14 828	25 255	(1 309)	-	38 774
в том числе: Прочие НМА	5181	за 2021г.	38 774	109 257	(26 265)	(1 840)	119 926
	5191	за 2020г.	14 828	25 255	(1 309)	-	38 774
	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рустамбеков Константин Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(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.	54 886	201 669	(1 483)	(195 103)	59 969
	5250	за 2020г.	15 321	143 847	(8 038)	(96 244)	54 886
в том числе:							
(группа объектов) Машины и оборудования	5241	за 2021г.	54 886	201 669	(1 483)	(195 103)	59 969
	5251	за 2020г.	15 321	143 847	(8 038)	(96 244)	54 886
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	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	-	-	-
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)

**Рустамбеков Константин Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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.	1 323 396	-	7 269 930	(5 650 000)	-	-	-	2 943 326	-
	5311	за 2020г.	2 277	-	1 321 119	-	-	-	-	1 323 396	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	1 323 396	-	7 269 930	(5 650 000)	-	-	-	2 943 326	-
	5312	за 2020г.	2 277	-	1 321 119	-	-	-	-	1 323 396	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 934	-	157 216	(143 931)	-	-	-	17 219	-
	5315	за 2020г.	13	-	3 921	-	-	-	-	3 934	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	3 934	-	157 216	(143 931)	-	-	-	17 219	-
	5316	за 2020г.	13	-	3 921	-	-	-	-	3 934	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 327 330	-	7 427 146	(5 793 931)	-	-	-	2 960 545	-
	5310	за 2020г.	2 290	-	1 325 040	-	-	-	-	1 327 330	-

**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)

**Рустамбеков Константин  
Михайлович**  
(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)

**Рустамбеков Константин  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(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.	1 285 106	-	25 318 212	-	(25 315 261)	-	-	-	-	-	-	1 288 057	-
	5530	за 2020г.	1 041 115	-	18 964 006	-	(18 720 015)	-	-	-	-	-	-	1 285 106	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	965 816	-	18 481 302	-	(18 398 607)	-	-	-	-	-	-	1 048 511	-
	5531	за 2020г.	969 391	-	12 376 686	-	(12 380 261)	-	-	-	-	-	-	965 816	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	45 852	-	1 051 086	-	(1 047 804)	-	-	-	-	-	-	49 134	-
	5532	за 2020г.	23 890	-	912 231	-	(890 269)	-	-	-	-	-	-	45 852	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021г.	1 092	-	1 695 128	-	(1 607 046)	-	-	-	-	-	-	89 174	-
	5533	за 2020г.	23 023	-	678 944	-	(700 875)	-	-	-	-	-	-	1 092	-
Расчеты со связанными сторонами	5514	за 2021г.	16 861	-	10 356	-	(16 861)	-	-	-	-	X	X	10 356	-
	5534	за 2020г.	15 797	-	68 182	-	(67 118)	-	-	-	-	X	X	16 861	-
Прочие	5515	за 2021г.	255 485	-	4 080 340	-	(4 244 943)	-	-	-	-	X	X	90 882	-
	5535	за 2020г.	9 014	-	4 927 963	-	(4 681 492)	-	-	-	-	X	X	255 485	-
Итого	5500	за 2021г.	1 285 106	-	25 318 212	-	(25 315 261)	-	-	-	X	-	-	1 288 057	-
	5520	за 2020г.	1 041 115	-	18 964 006	-	(18 720 015)	-	-	-	X	-	-	1 285 106	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 137 448	20 436 358	-	(21 450 359)	-	-	-	-	2 123 447
	5580	за 2020г.	2 201 472	20 125 375	-	(19 189 399)	-	-	-	-	3 137 448
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 836 634	12 617 007	-	(13 923 465)	-	-	-	-	1 530 176
	5581	за 2020г.	2 022 863	13 722 346	-	(12 908 575)	-	-	-	-	2 836 634
авансы полученные	5562	за 2021г.	28 020	3 492 551	-	(3 444 035)	-	-	-	-	76 536
	5582	за 2020г.	38 423	2 831 952	-	(2 842 355)	-	-	-	-	28 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	127 063	3 806 055	-	(3 679 906)	-	-	-	-	253 212
	5583	за 2020г.	57 210	2 884 218	-	(2 814 365)	-	-	-	-	127 063
кредиты	5564	за 2021г.	-	675	-	(602)	-	-	-	-	73
	5584	за 2020г.	5 642	441 451	-	(447 093)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	145 731	520 070	-	(402 351)	-	-	-	-	263 450
	5586	за 2020г.	77 334	245 408	-	(177 011)	-	-	-	-	145 731
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 137 448	20 436 358	-	(21 450 359)	-	X	-	-	2 123 447
	5570	за 2020г.	2 241 472	20 125 375	-	(19 229 399)	-	X	-	-	3 137 448

**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)

**Рустамбеков Константин  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

### 6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 458 124	5 205 782
Расходы на оплату труда	5620	702 447	582 446
Отчисления на социальные нужды	5630	174 829	137 561
Амортизация	5640	82 151	58 724
Прочие затраты	5650	4 676 642	3 567 367
Итого по элементам	5660	12 094 193	9 551 880
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 094 193	9 551 880

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рустамбеков Константин  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(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	194 635	210 982	(194 635)	-	210 982
в том числе:						
Резерв на отпуска и премии сотрудников	5701	60 511	64 560	(60 511)	-	64 560
Резерв на гарантийные ремонты	5702	134 124	146 422	(134 124)	-	146 422

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рустамбеков Константин  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.