

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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)

МАХМУТОВ ФАРИД

АНФАСОВИЧ

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

## 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 598 197	2 311 012	2 446 167
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займ и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

4 февраля 2022 г.

(подпись)

МАХМУТОВ ФАРИД

АНФАСОВИЧ

(расшифровка подписи)

## 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 коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
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.	-	-	100	-	-	-	-	100	-	
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-	
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-	
	5310	за 2020 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	-	-	-



МАХМУТОВ ФАРИД  
АНФАСОВИЧ

4 февраля 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

4. 1. Изменение и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	60 383	-	60 383	1 290 453	(1 278 819)	-	-	X	-	72 017	-	72 017
	5420	за 2020 г.	71 846	-	71 846	1 300 528	(1 311 990)	-	-	X	-	60 383	-	60 383
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	57 617	-	57 617	223 044	(225 411)	-	-	-	-	55 250	-	55 250
	5421	за 2020 г.	65 587	-	65 587	211 930	(219 900)	-	-	-	-	57 617	-	57 617
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	856	-	856	1 065 928	(1 052 209)	-	-	-	-	14 575	-	14 575
	5425	за 2020 г.	4 074	-	4 074	1 088 069	(1 091 287)	-	-	-	-	856	-	856
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021 г.	1 910	-	1 910	1 481	(1 199)	-	-	-	-	2 192	-	2 192
	5527	за 2020 г.	2 185	-	2 185	529	(804)	-	-	-	-	1 910	-	1 910

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

4 февраля 2022 г.

МАХМУТОВ ФАРИД

АНФАСОВИЧ

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

5.1. Наличное и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	2 678	-	-	-	2 678	-	-	-	-	2 678	-
	5521	за 2020 г.	2 705	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
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.	2 678	-	-	-	2 678	-	-	-	-	2 678	-
	5524	за 2020 г.	2 705	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	315 866	(7 354)	456 311	-	(307 717)	-	(840)	-	-	471 248	(8 194)
	5530	за 2020 г.	478 439	(31 342)	304 916	-	(467 489)	-	23 988	-	-	315 866	(7 354)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	300 103	(7 354)	428 286	-	(293 015)	-	26	-	-	435 374	(7 328)
	5531	за 2020 г.	451 559	(31 342)	290 506	-	(441 962)	-	23 988	-	-	300 103	(7 354)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 818	-	3 759	-	(3 423)	-	-	-	-	4 154	-
	5532	за 2020 г.	12 040	-	3 315	-	(11 537)	-	-	-	-	3 818	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 060	-	12 853	-	(3 394)	-	(866)	-	-	20 307	(866)
	5533	за 2020 г.	8 415	-	3 210	-	(7 565)	-	-	-	-	4 060	-
Расчеты по налогам	5514	за 2021 г.	7 885	-	11 413	-	(7 885)	-	-	X	X	11 413	-
	5534	за 2020 г.	6 425	-	7 885	-	(6 425)	-	-	X	X	7 885	-
Итого	5500	за 2021 г.	318 544	(7 354)	456 311	-	(305 039)	-	(840)	-	-	471 248	(8 194)
	5520	за 2020 г.	481 144	(31 342)	304 916	-	(467 462)	-	23 988	X	-	318 544	(7 354)



## 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	194 743	186 548	141 496	134 142	267 140	235 798
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	193 846	186 651	140 432	133 078	257 281	225 939
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	231	231	398	398	9 859	9 859
прочая	5543	666	666	666	666	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	485 773	537 284	-	(398 724)	-	-	X	X	624 333
	5580	за 2020 г.	629 840	380 665	-	(524 732)	-	-	-	-	485 773
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	325 900	487 242	-	(238 851)	-	-	-	-	574 291
	5581	за 2020 г.	419 894	325 900	-	(419 894)	-	-	-	-	325 900
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 611	50	-	(1 611)	-	-	-	-	50
	5582	за 2020 г.	-	1 611	-	-	-	-	-	-	1 611
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	33 279	27 519	-	(33 279)	-	-	-	-	27 519
	5583	за 2020 г.	24 631	33 279	-	(24 631)	-	-	-	-	33 279
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	105 824	1 681	-	(105 824)	-	-	-	-	1 681
	5586	за 2020 г.	156 327	716	-	(51 219)	-	-	-	-	105 824
задолженность перед персоналом	5567	за 2021 г.	12 454	14 305	-	(12 454)	-	-	X	X	14 305
	5587	за 2020 г.	19 307	12 454	-	(19 307)	-	-	X	X	12 454
задолженность перед внебюджетным фондом	5568	за 2021 г.	6 705	6 487	-	(6 705)	-	-	X	X	6 487
	5588	за 2020 г.	9 681	6 705	-	(9 681)	-	-	-	X	6 705
Итого	5550	за 2021 г.	485 773	537 284	-	(398 724)	-	X	-	-	624 333
	5570	за 2020 г.	629 840	380 665	-	(524 732)	-	X	-	-	485 773



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	425 573	256 578	315 270
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	425 525	254 967	315 270
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по авансам полученным	5593	48	1 611	-



Руководитель  
(подпись)  
4 февраля 2022 г.

МАХМУТОВ ФАРИД  
АНФАСОВИЧ  
(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	251 375	244 333
в том числе:			
товары	5610.1	-	-
Расходы на оплату труда	5620	260 400	317 593
Отчисления на социальные нужды	5630	81 127	95 979
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	473 514	429 895
	5650.1		
	5650.2		
	5650.3		
Итого по элементам	5660	1 066 416	1 087 800
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 000)	3 492
готовой продукции	5670.1	-	-
товары отгруженные	5670.2	-	-
расходы будущих периодов	5670.3	(282)	275
незавершенное производство	5670.4	(13 718)	3 217 000
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
товары отгруженные	5680.1	-	-
расходы будущих периодов	5680.2	-	-
товары	5680.3	-	-
незавершенное производство	5680.4		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 052 416	1 091 292



Руководитель

(подпись)

МАХМУТОВ ФАРИД

АНДАСОВИЧ

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 729	49 052	(50 869)	4 038	28 950
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждений	5701	15 629	12 802	(15 761)	132	12 802
Резерв на выплату квартальной премии	5702	-	4 318	(3 906)	3 906	4 318
Резерв на выплату отпусков	5703	11 100	31 932	(31 202)	-	11 830



Руководитель

(подпись)

4 февраля 2022 г.

МАХМУТОВ ФАРИД

АНФАСОВИЧ

(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:				
судов работников	5801	-	27	105
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
обеспечительный платеж ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз"	5811	-	2 678	2 678




Руководитель  
(подпись)

МАХМУТОВ ФАРИД  
АНФАСОВИЧ  
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ
   
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 4 февраля 2022 г.