

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | 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 2021г. | - | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Нематериальных активов - всего | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |



Руководитель _____
(подпись)

НАСИБУЛЛИН МИННЕГАРАЙ
ЗАКИРОВИЧ
_____ (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | запраты 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. | 60 | 8 067 | - | (8 127) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 6 718 | - | (6 658) | 60 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Планшетный ПК Apple Ipad Air 2019 | 5241 | за 2021г. | 60 | - | - | (60) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | 60 | - | - | 60 |
| Набор аккаунтного инструмента Novoprogress | 5242 | за 2021г. | - | 107 | - | (107) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Комплект накидных гусениц металл СЕРИИ V8V 10 MCLAREN DIAMONDD OTT SET CASE SR | 5243 | за 2021г. | - | 204 | - | (204) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Комплект паллетных вилок PFS для мини-погрузчика | 5244 | за 2021г. | - | 54 | - | (54) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Теодолит электронный РГК с лазерным целеуказателем и лазерным отвесом Т-02 | 5245 | за 2021г. | - | 78 | - | (78) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Бетономеситель СБ мини 120 л | 5246 | за 2021г. | - | 67 | - | (67) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Бороздодел Bosch GNF, круг алмазный Bosch | 5247 | за 2021г. | - | 51 | - | (51) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Reflexomed 2 | 5248 | за 2021г. | - | 148 | - | (148) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Дрель для алмазного сверления | 5249 | за 2021г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Грузовой аям КАМАЗ 65115 специальный, грузовой бортовой, оснащ. краном-манипулятором К 374 ТА 716 | | за 2021г. | - | 7 315 | - | (7 315) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сварочный инвертор MIG 250 Y | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 57 | - | (57) | - |
| Перфоратор Makita HR 5202C | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Электропроезчик Husqvarna K4000 СНВ | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 105 | - | (105) | - |
| Автомобиль Lada Largus ХТАФС036Л1277873 | | за 2021г. | - | 552 | - | (552) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| E7750C 716 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 543 | - | (543) | - |
| Автомобиль Lada Largus ХТАФС036Л1270591 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 612 | - | (612) | - |
| E9460C 716 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Станок Отрезной ДИАМ EX-1200/1.8, круг алмазный отрезной Керамика- | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 80 | - | (80) | - |
| Виброплита Сплитстоун VS-245 E10 (Honda GX160) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

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)

НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАЙ ЗАКИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАЙ ЗАКИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
 (подпись)

НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАМ ЗАКИРОВИЧ
 (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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 136 553 | - | 56 349 | - | (117 753) | - | - | - | - | - | 76 807 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 154 480 | - | 109 489 | - | (127 034) | - | - | - | - | - | 136 935 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 31 073 | - | 11 715 | - | (22 727) | - | - | - | - | - | 20 108 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 102 354 | - | 18 756 | - | (90 038) | - | - | - | - | - | 31 073 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 100 309 | - | 43 322 | - | (90 313) | - | - | - | - | - | 53 294 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 49 729 | - | 87 114 | - | (36 534) | - | - | - | - | - | 100 309 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 5 171 | - | 1 311 | - | (4 713) | - | - | - | - | - | 93 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 2 398 | - | 3 618 | - | (462) | - | - | - | - | - | 5 171 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 136 553 | - | 56 349 | - | (117 753) | - | - | - | - | - | 76 807 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 154 480 | - | 109 489 | - | (127 034) | - | - | - | - | - | 136 935 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученная 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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принятые проценты, штрафы и иные начисления | поташение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткоро- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | 624 | 4 704 | - | - | (624) | - | - | 4 704 |
| | 5574 | за 2020г. | - | 624 | - | - | - | - | - | 624 |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 372 005 | 191 224 | - | (406 078) | (5) | - | X | 158 422 |
| | 5580 | за 2020г. | 364 225 | 385 185 | 403 | (377 808) | - | - | - | 372 005 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 118 932 | 44 912 | - | (47 512) | (5) | - | - | 116 327 |
| | 5581 | за 2020г. | 173 005 | 42 457 | - | (96 531) | - | - | - | 118 932 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 220 662 | 26 377 | - | (220 366) | - | - | - | 26 672 |
| | 5582 | за 2020г. | 124 239 | 220 145 | - | (123 721) | - | - | - | 220 662 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 30 373 | 26 | - | (18 071) | - | - | X | 13 585 |
| | 5583 | за 2020г. | 11 267 | 19 337 | 10 | (241) | - | - | - | 30 373 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | 119 487 | - | (119 487) | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 54 394 | 103 084 | 393 | (157 292) | - | - | - | 1 281 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 1 458 | 162 | - | (642) | - | - | - | 1 458 |
| | 5586 | за 2020г. | 1 319 | - | - | (23) | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5550 | за 2021г. | 372 005 | 191 224 | - | (406 078) | (5) | - | X | 158 422 |
| Итого | 5570 | за 2020г. | 364 225 | 385 185 | 403 | (377 808) | - | X | X | 372 005 |

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)
НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАЙ ЗАКИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 327 326 | 383 864 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 32 658 | 32 527 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 491 | 8 191 |
| Амортизация | 5640 | 3 348 | 2 107 |
| Прочие затраты | 5650 | 619 459 | 882 758 |
| Итого по элементам | 5660 | 990 282 | 1 309 447 |
| 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 | 990 282 | 1 309 447 |

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



Руководитель
(подпись)

НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАЙ ЗАКИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 апреля 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 | - | - | - | - | - |

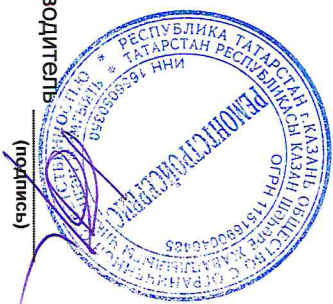


НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАЙ ЗАКИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателей | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

**НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАЙ ЗАКИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

НАСИБУЛЛИН
МИННЕГАРАИ ЗАКИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.