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.	9	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	9	(9)
	5110	за 2020г.	9	-	-	-	-	(7)	-	-	-	9	(7)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	9	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	9	(9)
	5111	за 2020г.	9	-	-	-	-	(7)	-	-	-	9	(7)

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	3	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	1	-

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 _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 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.	117 991	(62 336)	94 485	(18 947)	15 136	(43 272)	-	-	-	193 529	(90 472)
	5210	за 2020г.	114 129	(24 728)	4 348	(487)	259	(36 867)	-	-	-	117 991	(62 336)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	62 803	(34 891)	-	(13 088)	10 536	(19 805)	-	-	-	49 716	(44 160)
	5211	за 2020г.	62 964	(13 992)	-	(161)	88	(20 987)	-	-	-	62 803	(34 891)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	3 971	(928)	82 809	(731)	471	(6 070)	-	-	-	86 048	(6 528)
	5212	за 2020г.	2 754	(311)	1 416	(200)	101	(719)	-	-	-	3 971	(928)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	14 125	(7 912)	118	(2 380)	1 918	(4 652)	-	-	-	11 863	(10 646)
	5213	за 2020г.	14 659	(3 167)	569	(126)	70	(4 815)	-	-	-	14 125	(7 912)
Сооружения	5204	за 2021г.	32 095	(17 830)	-	(2 748)	2 212	(10 467)	-	-	-	29 346	(26 086)
	5214	за 2020г.	32 095	(7 132)	-	-	-	(10 698)	-	-	-	32 095	(17 830)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	3 686	(440)	10 836	-	-	(1 765)	-	-	-	14 522	(2 205)
	5215	за 2020г.	1 084	(23)	1 624	-	-	(418)	-	-	-	3 686	(440)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	1 311	(334)	723	-	-	(513)	-	-	-	2 034	(847)
	5216	за 2020г.	572	(104)	739	-	-	(230)	-	-	-	1 311	(334)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	68 313	335 939	(63)	(94 485)	309 704
	5250	за 2020г.	33 332	39 329	-	(4 348)	68 313
в том числе: Выключатель вакуумный 35 кВ	5241	за 2021г.	13 038	-	-	-	13 038
	5251	за 2020г.	-	13 038	-	-	13 038
Система постоянного оперативного тока в составе: (Шкаф оперативного тока (ШОТ) -1шт.; Шкаф аккумулят	5242	за 2021г.	2 575	-	-	-	2 575
	5252	за 2020г.	-	2 575	-	-	2 575
РЗА в составе: (Шкаф защиты и АУВ-7шт.;Шкаф собственных нужд -1шт.;Щит распределительный ЩОВ -1шт.;Щ	5243	за 2021г.	9 225	-	-	-	9 225
	5253	за 2020г.	-	9 225	-	-	9 225
Трансформатор силовой T*35 kV 32 MVA (производство Сименс/Siemens)	5244	за 2021г.	-	37 619	-	-	37 619
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой T*35 kV 32 MVA (код NKY:YSL1009350-01)	5245	за 2021г.	-	36 700	-	-	36 700
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кад.№ 34:34:070103:29	5246	за 2021г.	-	13 300	-	-	13 300
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Создание особой экономической зоны ПП типа	5247	за 2021г.	-	3 409	-	-	3 409
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории	5248	за 2021г.	-	42 670	-	-	42 670
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроподстанция ТП-10, корпус № 213А	5249	за 2021г.	-	10 871	-	-	10 871
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание производственного корпуса барабанной мастерской (корпус 154 "Г"), общая этажность 5		за 2021г.	-	9 603	-	-	9 603
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание производственного корпуса (корпус 154 "Д"), общая этажность 4		за 2021г.	-	3 158	-	-	3 158
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание склада (корпус 154А), общая этажность 1		за 2021г.	-	3 518	-	-	3 518
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание производственного корпуса (корпус для приготовления шихты), общая этажность 4, антресоль.		за 2021г.	-	1 897	-	-	1 897
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТРУБА ДЛЯ ВЫБРОСА ДЫМОВ.ГАЗОВ В КАРБИД. ПЕЧИ		за 2021г.	-	21 940	-	-	21 940
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛЭП ЗРУ-1-ЗРУ-2		за 2021г.	-	54 049	-	-	54 049
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗРУ 35		за 2021г.	7 276	11 991	-	-	19 268
		за 2020г.	7 276	-	-	-	7 276
Коммерческий узел учета хозяйственно-бытовых стоков		за 2021г.	-	538	-	-	538
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация в корпусе № 817А		за 2021г.	-	77	-	-	77
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Кабельные линии электроснабжения насосных станций 1,2 подъема откачки промышленных стоков		за 2021г.	-	207	-	-	207
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная БМК-1400		за 2021г.	5 585	-	-	-	5 585
		за 2020г.	5 585	-	-	-	5 585
Блочно-модульная котельная БМК-5600		за 2021г.	15 530	-	-	-	15 530
		за 2020г.	15 530	-	-	-	15 530
Блочно-модульная котельная БМК-700		за 2021г.	3 719	-	-	-	3 719
		за 2020г.	3 719	-	-	-	3 719
Конденсатор 4-56424		за 2021г.	57	-	-	-	57
		за 2020г.	57	-	-	-	57
Ректификационная колонна 4-772		за 2021г.	89	-	-	-	89
		за 2020г.	89	-	-	-	89
Ректификационная колонна 4-781, 4-782		за 2021г.	149	-	-	-	149
		за 2020г.	149	-	-	-	149
Технологическая линия по переработке пластиковой тары		за 2021г.	530	-	-	-	530
		за 2020г.	530	-	-	-	530
Центробежный насос МС 80-315		за 2021г.	63	-	63	-	-
		за 2020г.	63	-	-	-	63
АИИС КУЭ		за 2021г.	3 385	3 580	-	6 965	-
		за 2020г.	-	3 385	-	-	3 385
Автомобильные весы SCZ/ZCS (VTS) 3x18. Проходная площадки «М»		за 2021г.	-	383	-	-	383
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ОХРАННАЯ СИГ-ЦИЯ ПЕРИМЕТРА ПРЕДПРИЯТИЯ		за 2021г.	-	118	-	118	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации в корпусе № 279		за 2021г.	-	14	-	14	-
		за 2020г.	-	663	-	663	-
Система видеонаблюдения предприятия		за 2021г.	-	235	-	235	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND, B90B		за 2021г.	-	8 376	-	8 376	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор рентгенофлуоресцентный X-MET 8000 в комплектации Optimum		за 2021г.	-	2 135	-	2 135	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор RGK TL-80 с поверкой		за 2021г.	-	61	-	61	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аквадистилятор медицинский электрический ДЭ-50		за 2021г.	-	82	-	82	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок DELL Optiplex 7780,27"		за 2021г.	-	72	-	72	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Toyota Camry		за 2021г.	-	2 527	-	2 527	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI H-1		за 2021г.	-	2 839	-	2 839	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
RENAULT LOGAN STEPWAY		за 2021г.	-	946	-	946	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN TERAMONT		за 2021г.	-	2 807	-	2 807	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA 4X4		за 2021г.	-	679	-	679	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

УАЗ UAZ PATRIOT		за 2021г.	-	1 225	-	1 225	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
RENAULT LOGAN 4SRLV4		за 2021г.	-	1 563	-	1 563	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ PATRIOT 3163		за 2021г.	-	1 546	-	1 546	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ Hunter		за 2021г.	-	903	-	903	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный автокран КЛИНЦЫ КС-55729-1К-3		за 2021г.	-	11 048	-	11 048	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер Dji Mavic 2 Enterprise Dual L1DE		за 2021г.	-	263	-	263	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видео-конференц-связь		за 2021г.	-	232	-	232	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик JCB 455ZX T2		за 2021г.	-	14 794	-	14 794	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 6520-53		за 2021г.	-	5 334	-	5 334	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1500CEPE-BQ0096		за 2021г.	-	76	-	76	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный ВИСП-580-6Б-МК30		за 2021г.	-	75	-	75	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации ДЮКЕР		за 2021г.	-	51	-	51	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Почтовый сервер		за 2021г.	-	575	-	575	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел электрический ЭВАН ЭПО-120 (14161+15117)		за 2021г.	-	183	-	183	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел электрический ЭВАН ЭПО-60 (14111+15017)		за 2021г.	-	45	-	45	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/10 1*230В		за 2021г.	-	75	-	75	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/15		за 2021г.	-	182	-	182	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/15,1*230В		за 2021г.	-	102	-	102	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/15,1*230В,Wilo 2165555 (Ст.2080079)		за 2021г.	-	80	-	80	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дробильная установка POWERSCREEN Metrotrak HA		за 2021г.	-	28 221	-	28 221	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления (НКУ ЯУ,габариты В*Ш*Г 600*400*200 IP65)		за 2021г.	-	56	-	56	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фреза дорожная ФД-567		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	333	-	-	333	-
Расходомер-счетчик УРСВ-510ц "Взлет МР"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	81	-
Насос С-245 (Андижанец)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	80	-

Конференц-телефон IP Yealink CP960+2 CPW90 серый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	42	-
Кофемашина JURA WE8 DARX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	104	-
Ультразвуковой толщиномер А1210		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	92	-
Домкрат ДГ100-200П с Маслостанцией МГС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	69	-
Перфоратор sds max 1/7kWt 20,0Дж Metabo KHE 96 50мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	53	-
Кран "Пионер" г/п 500 кг(с разборной стрелой,380 В,высота подъема 60м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	126	-	126	-
УАЗ UAZ PATRIOT 3163 Л50446		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 416	-	1 416	-
Тахеометр iM-102		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	569	-	569	-
Континент 3.7 Криптошлюз Платформа IPC10.KC3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	54	-
Принтер Canon TX-4000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	294	-	294	-

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	209	-
в том числе: ОХРАННАЯ СИГ-ЦИЯ ПЕРИМЕТРА ПРЕДПРИЯТИЯ	5261	118	-
Система охранной сигнализации в корпусе № 279	5262	14	-
Система видеонаблюдения предприятия	5263	78	-
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	1 781	2 482	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	84 225	1 416	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	266 440	-	236 348	97 189	-	-	-	405 599	-
	5315	за 2020г.	152 130	-	149 310	35 000	-	-	-	266 440	-
в том числе: краткосрочные займы	5306	за 2021г.	266 440	-	236 348	97 189	-	-	-	405 599	-
	5316	за 2020г.	152 130	-	149 310	35 000	-	-	-	266 440	-
Вклады в уставный капитал	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	2 185	-	3	2 188	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	266 440	-	236 348	97 189	-	-	-	405 599	-
	5310	за 2020г.	152 130	-	149 310	35 000	-	-	-	266 440	-

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 _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 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.	25 734	-	25 734	826 002	(821 794)	-	-	X	29 942	-	29 942
	5420	за 2020г.	28 698	-	28 698	607 690	(610 654)	-	-	X	25 734	-	25 734
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	25 734	-	25 734	826 002	(821 794)	-	-	24 786	29 942	-	29 942
	5421	за 2020г.	27 356	-	27 356	607 690	(609 312)	-	-	34 256	25 734	-	25 734
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	1 342	-	1 342	-	(1 342)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 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.	262 192	-	1 076 867	-	(1 094 812)	-	-	-	41 094	215	285 555	-
	5530	за 2020г.	193 894	-	951 921	-	(890 174)	-	-	-	6 438	113	262 192	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	42 292	-	473 907	-	(489 842)	-	-	-	-	-	26 358	-
	5531	за 2020г.	60 812	-	763 263	-	(781 783)	-	-	-	-	-	42 292	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	190 147	-	269 215	-	(332 607)	-	-	-	-	-	126 755	-
	5532	за 2020г.	129 311	-	162 881	-	(102 045)	-	-	-	-	-	190 147	-
Прочая	5513	за 2021г.	29 753	-	333 745	-	(272 364)	-	-	-	41 094	215	132 442	-
	5533	за 2020г.	3 771	-	25 776	-	(6 345)	-	-	-	6 438	113	29 753	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	262 192	-	1 076 867	-	(1 094 812)	-	-	X	41 094	215	285 555	-
	5520	за 2020г.	193 894	-	951 921	-	(890 174)	-	-	X	6 438	113	262 192	-

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 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	за 2021г.	237 379	-	21 257	-	-	-	-	-	258 636
	5571	за 2020г.	216 122	-	21 257	-	-	-	-	-	237 379
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	237 379	-	21 257	-	-	-	-	-	258 636
	5573	за 2020г.	216 122	-	21 257	-	-	-	-	-	237 379
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	235 020	1 323 632	14 753	(1 155 138)	-	-	215	41 842	460 323
	5580	за 2020г.	256 050	594 815	11 587	(633 236)	-	-	113	5 690	235 020
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 657	334 620	-	(232 557)	-	-	-	-	124 720
	5581	за 2020г.	53 211	219 660	-	(250 214)	-	-	-	-	22 657
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 752	337 887	-	(326 124)	-	-	-	-	13 515
	5582	за 2020г.	31	23 701	-	(21 980)	-	-	-	-	1 752
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	31 431	193 503	-	(240 735)	-	-	215	21 505	5 919
	5583	за 2020г.	45 410	159 499	-	(178 707)	-	-	113	5 116	31 431
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	161 832	60 000	14 753	-	-	-	-	-	236 585
	5585	за 2020г.	150 244	-	11 587	-	-	-	-	-	161 832
прочая	5566	за 2021г.	17 348	397 621	-	(355 722)	-	-	-	20 336	79 585
	5586	за 2020г.	7 154	191 955	-	(182 336)	-	-	-	575	17 348
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	472 399	1 323 632	36 010	(1 155 138)	-	X	215	41 842	718 959
	5570	за 2020г.	472 172	594 815	32 844	(633 236)	-	X	113	5 690	472 399

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 _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	19 602	26 259
Расходы на оплату труда	5620	167 223	136 121
Отчисления на социальные нужды	5630	38 982	29 741
Амортизация	5640	41 465	37 680
Прочие затраты	5650	286 163	245 749
Итого по элементам	5660	553 435	475 550
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	553 435	475 550

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

Руководитель _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 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	8 442	15 875	(15 672)	-	8 645
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 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 _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 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 _____ **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 декабря 2022 г.