

**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.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5110	за 2020г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
в том числе:													
	5101	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5111	за 2020г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(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

1.4. Платежи 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Богус Руслан Шугаилович
(расшифровка подписи)

28 января 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.	5240	за 2021г.	440	234	-	(674)	-
основных средств - всего	5250	за 2020г.	112 456	9 093	-	(121 109)	440
в том числе:							
	5241	за 2021г.	440	234	-	(674)	-
	5251	за 2020г.	112 456	9 093	-	(121 109)	440

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	1 900	1 900	1 900
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	230 681	393 083	500 217
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Богус Руслан Шугаилович
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Паи и акции и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	66 488	-	-	-	-	-	-	-	66 488	-
	5311	за 2020г.	61 488	-	5 000	-	-	-	-	-	66 488	-
в том числе:												
Паи и акции	5302	за 2021г.	7 136	-	-	-	-	-	-	-	7 136	-
	5312	за 2020г.	7 136	-	-	-	-	-	-	-	7 136	-
Предоставленный займ	5303	за 2021г.	51 552	-	-	-	-	-	-	-	51 552	-
	5313	за 2020г.	46 552	-	5 000	-	-	-	-	-	51 552	-
Приобретенные права	5304	за 2021г.	7 800	-	-	-	-	-	-	-	7 800	-
	5314	за 2020г.	7 800	-	-	-	-	-	-	-	7 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленный займ	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	66 488	-	-	-	-	-	-	-	66 488	-
	5310	за 2020г.	66 488	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	66 488	-

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)

Богус Руслан Шугаилович
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2021г.	413 601	-	3 216 468	(3 200 279)	-	-	X	429 788	-
	5420	за 2020г.	414 386	-	2 672 263	(2 673 048)	-	-	X	413 601	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	279 685	-	998 513	(1 026 626)	-	-	271 295	251 572	-
	5421	за 2020г.	315 166	-	688 956	(724 437)	-	-	301 252	279 685	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	112 005	-	587 852	(564 708)	-	-	15 392	135 148	-
	5422	за 2020г.	94 959	-	649 298	(632 252)	-	-	394 609	112 005	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 516	-	192	(192)	-	-	-	1 516	-
	5423	за 2020г.	1 670	-	106	(260)	-	-	-	1 516	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	28	-	-	-	-	-	-	28	-
	5424	за 2020г.	28	-	-	-	-	-	-	28	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	1 799	-	141	(751)	-	-	-	1 189	-
	5527	за 2020г.	2 563	-	258	(1 022)	-	-	-	1 799	-
Основное производство	5508	за 2021г.	15 419	-	1 206 872	(1 190 473)	-	-	330 750	31 817	-
	5528	за 2020г.	-	-	1 002 418	(986 999)	-	-	149 212	15 419	-
Вспомогательное производство	5509	за 2021г.	2 188	-	198 426	(193 038)	-	-	8 184	7 576	-
	5529	за 2020г.	-	-	120 133	(117 945)	-	-	14 916	2 188	-
Общепроизводственные расходы		за 2021г.	961	-	224 472	(224 491)	-	-	-	942	-
		за 2020г.	-	-	211 094	(210 133)	-	-	-	961	-

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	29 000	17 403	55 486
в том числе:				
	5441	29 000	17 403	55 486
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	84 397	62 007
в том числе:				
	5446	-	84 397	62 007

Руководитель _____
(подпись)

Богус Руслан Шугаилович
(расшифровка подписи)

28 января 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.	15 396	-	-	87	-	-	-	-	-	-	15 483	-
	5521	за 2020г.	13 322	420	-	2 494	-	(420)	-	-	-	-	15 396	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	15 396	-	-	87	-	-	-	-	-	-	15 483	-
	5522	за 2020г.	13 322	420	-	2 494	-	(420)	-	-	-	-	15 396	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	60 943	(450)	1 110 488	5	(1 113 454)	(41)	-	-	-	-	57 941	(450)
	5530	за 2020г.	122 235	-	836 754	7	(897 915)	(138)	-	-	-	-	60 943	(450)
в том числе:														
	5511	за 2021г.	60 943	(450)	1 110 488	5	(1 113 454)	(41)	-	-	-	-	57 941	(450)
	5531	за 2020г.	122 235	-	836 754	7	(897 915)	(138)	-	-	-	-	60 943	(450)
Итого	5500	за 2021г.	76 339	(450)	1 110 488	92	(1 113 454)	(41)	-	X	X	X	73 424	(450)
	5520	за 2020г.	135 557	420	836 754	2 501	(897 915)	(558)	-	X	X	X	76 339	(450)

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	2 041	2 041	1 718	1 718	1 415	1 415
в том числе:	5541	2 041	2 041	1 718	1 718	1 415	1 415

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	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	191 365	978 649	-	(934 219)	(4 733)	-	-	-	231 062
	5580	за 2020г.	228 499	1 442 930	-	(1 479 284)	(780)	-	-	-	191 365
в том числе:											
	5561	за 2021г.	191 365	978 649	-	(934 219)	4 733	-	-	-	231 062
	5581	за 2020г.	228 499	1 442 930	-	(1 479 284)	(780)	-	-	-	191 365
Итого	5550	за 2021г.	191 365	978 649	-	(934 219)	(4 733)	X	X	X	231 062
	5570	за 2020г.	228 499	1 442 930	-	(1 479 284)	(780)	X	X	X	191 365

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	2 665	1 896	2 551
в том числе:	5591	2 665	1 896	2 551

Руководитель _____
(подпись)

Богус Руслан Шугаилович
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	422 663	369 331
Расходы на оплату труда	5620	182 519	158 317
Отчисления на социальные нужды	5630	56 726	49 182
Амортизация	5640	43 914	48 019
Прочие затраты	5650	27 644	42 598
Итого по элементам	5660	733 466	667 447
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	23 142	17 045
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	756 608	684 492

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2022 г.

Богус Руслан Шугаилович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 886	18 682	(17 132)	-	14 436
в том числе:						
Резерв по сомнительным долгам	5701	450	-	-	-	450
Резерв по предоставленным отпускам	5702	12 436	18 682	(17 132)	-	13 986

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2022 г.

Богус Руслан Шугаинович
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	602 620	477 480	562 224
в том числе:	5811	602 620	477 480	562 224

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2022 г.

Богус Руслан Шугаибович
(расшифровка подписи)

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
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	220 000
	за 2020г.	5920	240 000
в том числе:			
Целевой займ	за 2021г.	5911	220 000
	за 2020г.	5921	240 000

Руководитель _____
(подпись)

Богус Руслан Шугаилович
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.