

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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

Кациев Ахмет Хасултанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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.	354 092	134 528	(10 762)	(282 100)	195 758
	5250	за 2020г.	171 718	3 059 449	(2 299)	(2 874 776)	354 092
в том числе:							
Незавершенное строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	347 104	91 709	(9 614)	(235 749)	193 450
	5251	за 2020г.	168 735	200 400	(529)	(21 502)	347 104
Поступление объектов основных средств	5242	за 2021г.	6 989	42 819	(1 148)	(46 351)	2 308
	5252	за 2020г.	2 983	2 858 368	(1 089)	(2 853 273)	6 989

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	8 454	1 657
в том числе:			
Линия электропередач	5261	4 312	1 316
Здания	5262	1 723	74
Машины и оборудование	5263	2 419	267
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	-	-	-
Договор лизинга	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кациев Ахмет
Хасултанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кациев Ахмет
Хасултанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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 2021г.	250 734	-	250 734	247 799	(260 706)	-	-	X	237 826	-	237 826
	5420	за 2020г.	151 894	-	151 894	464 279	(365 439)	-	-	X	250 734	-	250 734
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	246 264	-	246 264	30 484	(42 159)	-	-	108 729	234 589	-	234 589
	5421	за 2020г.	146 283	-	146 283	186 846	(86 865)	-	-	687 232	246 264	-	246 264
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	3 955	(3 955)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	217 046	(217 046)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	273 151	(273 151)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	4 470	-	4 470	269	(1 502)	-	-	-	3 237	-	3 237
	5527	за 2020г.	5 611	-	5 611	327	(1 468)	-	-	-	4 470	-	4 470

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

Кациев Ахмет
Хасултанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	268	-
	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.	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	268	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	227 940	(15 558)	592 674	-	(616 764)	(255)	(5 380)	-	(27 555)	222 003	398 043	(59 821)
	5530	за 2020г.	103 947	-	178 334	-	(49 189)	-	(11 363)	-	(5 152)	-	227 940	(15 558)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	64 034	(15 558)	385 624	-	(480 008)	(255)	(5 380)	-	-	169 551	138 946	(59 821)
	5531	за 2020г.	28 058	-	61 423	-	(25 447)	-	(11 363)	-	-	-	64 034	(15 558)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	99 484	-	50 431	-	(74 057)	-	-	-	-	-	75 858	-
	5532	за 2020г.	21 443	-	89 873	-	(11 832)	-	-	-	-	-	99 484	-
Прочая	5513	за 2021г.	64 422	-	156 619	-	(62 699)	-	-	-	(27 555)	52 452	183 239	-
	5533	за 2020г.	54 447	-	27 038	-	(11 911)	-	-	-	(5 152)	-	64 422	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	227 940	(15 558)	592 942	-	(616 764)	(255)	(5 380)	X	(27 555)	222 003	398 311	(59 821)
	5520	за 2020г.	103 947	-	178 334	-	(49 189)	-	(11 363)	X	(5 152)	-	227 940	(15 558)

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	59 821	59 821	15 558	15 558	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	59 821	59 821	15 558	15 558	-	-
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.	29 782	1 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 393	
	5571	за 2020г.	13 339	29 782	-	(13 339)	-	-	-	-	-	-	-	29 782	
в том числе:															
кредиты	5552	за 2021г.	29 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 782	
	5572	за 2020г.	13 339	29 782	-	(13 339)	-	-	-	-	-	-	-	29 782	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	1 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 611	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 048 408	499 123	2 502	(389 654)	-	-	27 555	(222 003)	-	-	965 930		
	5580	за 2020г.	653 466	479 057	2 355	(91 621)	-	-	5 152	-	-	-	1 048 408		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	64 325	10 739	1	(51 882)	-	-	4	-	-	-	23 188		
	5581	за 2020г.	11 883	57 123	1	(4 699)	-	-	17	-	-	-	64 325		
авансы полученные	5562	за 2021г.	486 120	255 385	-	(70 959)	-	-	-	(169 551)	-	-	500 995		
	5582	за 2020г.	162 646	382 822	-	(59 348)	-	-	-	-	-	-	486 120		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 466	175 533	-	(174 765)	-	-	27 379	(747)	-	-	39 866		
	5583	за 2020г.	28 442	1 027	-	(19 917)	-	-	2 914	-	-	-	12 466		
кредиты	5564	за 2021г.	1 016	-	2 501	(2 115)	-	-	-	-	-	-	1 402		
	5584	за 2020г.	-	-	2 354	(1 337)	-	-	-	-	-	-	1 016		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	484 481	57 466	-	(89 934)	-	-	172	(51 705)	-	-	400 479		
	5586	за 2020г.	450 495	38 085	-	(6 320)	-	-	2 221	-	-	-	484 481		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		
Итого	5550	за 2021г.	1 078 190	500 734	2 502	(389 654)	-	X	27 555	(222 003)	-	-	997 323		
	5570	за 2020г.	666 805	508 839	2 355	(104 960)	-	X	5 152	-	-	-	1 078 190		

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)

Кациев Ахмет
Хасултанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 755	13 197
Расходы на оплату труда	5620	108 641	97 891
Отчисления на социальные нужды	5630	32 282	29 469
Амортизация	5640	26 162	78 596
Прочие затраты	5650	91 998	106 868
Итого по элементам	5660	270 838	326 021
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	270 838	326 021

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

Руководитель

(подпись)

Кациев Ахмет
Хасултанович

(расшифровка подписи)

29 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	7 453	1 151	(4 607)	-	3 998
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кациев Ахмет
Хасултанович

(расшифровка подписи)

29 марта 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

(подпись)

Кациев Ахмет
Хасултанович
(расшифровка подписи)

29 марта 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
(подпись)

Кациев Ахмет
Хасултанович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.