

**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	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 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	-	-	-



## 1.5. 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	описано 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Трушин Павел  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 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 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	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

*(подпись)*Трушин Павел  
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	7 030	-	-	-	-	3 083	-	10 113	-
	5311	за 2020 г.	-	-	5 615	-	-	1 415	-	7 030	-
В том числе:	5302	за 2021 г.	7 030	-	-	-	-	3 083	-	10 113	-
	5312	за 2020 г.	-	-	5 615	-	-	1 415	-	7 030	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	5 615	-	-	(5 615)	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2021 г.	5 615	-	-	(5 615)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	7 030	-	-	-	-	3 083	-	10 113	-
	5310	за 2020 г.	5 615	-	5 615	(5 615)	-	1 415	-	7 030	-

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



Руководитель

(подпись)

16 февраля 2022 г.

Трушин Павел  
Александрович  
(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

16 февраля 2022 г.

Трушин Павел  
Александрович  
(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	поступление			выбыло			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	38 149	(550)	40 734	-	(37 696)	-	(3 629)	-	-	-	41 188	-
	5530	за 2020 г.	12 399	(607)	37 494	-	(11 744)	-	(43)	-	-	-	38 149	(650)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	37 853	(650)	33 158	-	(37 486)	-	(3 629)	-	-	-	33 515	-
	5531	за 2020 г.	10 825	(607)	37 291	-	(10 263)	-	(43)	-	-	-	37 853	(650)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	168	-	7 549	-	(168)	-	-	-	-	-	7 549	-
	5532	за 2020 г.	249	-	168	-	(249)	-	-	-	-	-	168	-
Прочая	5513	за 2021 г.	128	-	27	-	(32)	-	-	-	-	-	123	-
	5533	за 2020 г.	1 325	-	35	-	(1 232)	-	-	-	-	-	128	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	38 149	(650)	40 734	-	(37 696)	-	(3 629)	-	-	-	41 188	-
	5520	за 2020 г.	12 399	(607)	37 494	-	(11 744)	-	(43)	-	-	-	38 149	(650)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	9 600	-	-	-	-	-	-	-	9 600	
	5571	за 2020 г.	-	9 600	-	-	-	-	-	-	9 600	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021 г.	9 600	-	-	-	-	-	-	-	9 600	
	5573	за 2020 г.	-	9 600	-	-	-	-	-	-	9 600	
займы	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	49 206	117 383	2 021	(142 585)	-	-	-	-	26 025	
	5580	за 2020 г.	16 732	57 306	1 514	(26 349)	-	-	-	-	49 206	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	16 719	14 340	-	(16 719)	-	-	-	-	14 340	
	5581	за 2020 г.	13 981	16 719	-	(13 981)	-	-	-	-	16 719	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	25 207	6 271	-	(25 204)	-	-	-	-	6 274	
	5582	за 2020 г.	122	25 207	-	(122)	-	-	-	-	25 207	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 280	5 411	-	(7 280)	-	-	-	-	5 411	
	5563	за 2021 г.	7 280	7 280	-	(1 039)	-	-	-	-	7 280	
кредиты	5564	за 2021 г.	1 039	91 361	101	(91 462)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	1 920	(1 920)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	1 500	8 100	1 514	(11 114)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021 г.	58 806	117 383	2 021	(142 585)	-	-	-	-	35 625	
	5570	за 2020 г.	16 732	66 906	1 514	(26 349)	X	X	X	-	58 806	

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Трушин Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610	786 979	487 349		
Расходы на оплату труда	5620	15 952	12 184		
Отчисления на социальные нужды	5630	2 681	2 370		
Амортизация	5640	-	6		
Прочие затраты	5650	5 289	3 665		
Итого по элементам	5660	810 901	505 574		
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	810 901	505 574		



Руководитель  
(подпись)

Трушин Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	244	248	(192)	-	300
В том числе:	5701	244	248	(192)	-	300



Руководитель  
Трушин Павел  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Трушин Павел  
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	6
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	60	49	63
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 804	6 082	177
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 288	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	36 908	37 499	11 792
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 113	7 030	5 615
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 190	33 320	975
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>78 363</b>	<b>83 980</b>	<b>18 628</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 600	9 600	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 500
Кредиторская задолженность	1520	26 025	49 206	15 232
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	300	244	314
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>35 925</b>	<b>59 050</b>	<b>17 047</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>42 438</b>	<b>24 930</b>	<b>1 581</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

*Ген. директор*



*Труссен Т.А.*