

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01 я

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторски

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за пер		начислено амортизации
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	155000	General40992	-0	-0	-0	General15372
	5110	за 2020 г.	155000	General25620	-0	-0	-0	General15372
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	155000	General40992	-0	-0	-0	General15372
	5111	за 2020 г.	155000	General25620	-0	-0	-0	General15372

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных са

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 дека
Всего	5120	-0	-0	
в том числе:	5121	-0	-0	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-0	-0	-0
в том числе:	5131	-0	-0	-0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5150	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0
в том числе:	5141	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5151	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нема

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изм
				затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-0	-0
	5170	за 2020 г.	-0	-0
в том числе:	5161	за 2021 г.	-0	-0
	5171	за 2020 г.	-0	-0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-0	-0
	5190	за 2020 г.	-0	-0
в том числе:	5181	за 2021 г.	-0	-0
	5191	за 2020 г.	-0	-0

Руководитель _____
(подпись)

Колесов Константин
Викторович

(расшифровка подписи)

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Перес
вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	9 575 054	18974506	-0	-0	-0	General122448	-0
	5210	за 2020 г.	9 054 295	18924786	520758	-0	-0	General49720	-0
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2021 г.	9 387 960	18882124	-0	-0	-0	General113133	-0
	5211	за 2020 г.	8 867 202	18841720	520758	-0	-0	General40404	-0
Производственный и хозяйственный	5202	за 2021 г.	187094	192382	-0	-0	-0	-General9316	-0
	5212	за 2020 г.	187094	183066	-0	-0	-0	-General9316	-0
доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5230	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
в том числе:									
	5221	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5231	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	учету в качестве основных средств или увеличена
модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	61 836 159	-0	-0	-0
	5250	за 2020 г.	61 836 159	520758	-0	General520758
в том числе:						
Кафе (ул.Ижорская вл.8Б)	5241	за 2021 г.	5 094 757	-0	-0	-0
	5251	за 2020 г.	5 094 757	-0	-0	-0
Магазин, автомойка, шиномонтаж (ул.Ижорская	5242	за 2021 г.	39 049 033	-0	-0	-0
	5252	за 2020 г.	39 049 033	-0	-0	-0
Магазин , автомойка, шиномонта	5243	за 2021 г.	17 692 369	-0	-0	-0
	5253	за 2020 г.	17 692 369	-0	-0	-0
Система АПС и АПТ	5244	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0
	5254	за 2020 г.	-0	520758	-0	General520758

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-0	-0
в том числе:	5261	-0	-0
средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-0	-0
в том числе:	5271	-0	-0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-0	-0	-0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 492 009	6 492 009	6 492 009
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-0	-0	-0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38173	193173	193173
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-0	-0	-0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-0	-0	-0

	На конец периода	
оценка		
Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
-0	9 575 054	neral9096955
-0	9 575 054	neral8974506
-0	9 387 960	neral8995257
-0	9 387 960	neral8882124
-0	187094	eneral101698
-0	187094	General92382
-0	-0	-0
-0	-0	-0
-0	-0	-0
-0	-0	-0

На конец периода
61 836 159
61 836 159
5 094 757
5 094 757
39 049 033
39 049 033
17 692 369
17 692 369
-0
-0

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-0	-0	-0
	5287	-0	-0	-0

Руководитель _____
(подпись)

**Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		списание проце- дур по первоначаль- ной стоимо- сти до	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5311	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
в том числе:									
	5302	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5312	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5315	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
в том числе:									
	5306	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5316	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Финансовых вложений -	5300	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
итого	5310	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-0	-0	-0
в том числе:				
	5321	-0	-0	-0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-0	-0	-0
в том числе:				
	5326	-0	-0	-0
Иное использование финансовых вложений	5329	-0	-0	-0

Руководитель _____
(подпись)

**Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	209182	-0	209000	4 267 040	General4267040	-0	-0
	5420	за 2020 г.	919 766 752	-0	919 767 000	407 139 179	General1326696750	-0	-0
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021 г.	-0	-0	-0	295400	General295400	-0	-0
	5421	за 2020 г.	-0	-0	-0	6963	General6963	-0	-0
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5422	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5423	за 2020 г.	917 662 230	-0	917 662 000	400 911 246	General1318573476	-0	-0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	209182	-0	209000	-0	-0	-0	-0
	5424	за 2020 г.	370593	-0	371000	-0	General161411	-0	-0
Затраты в незавершенном	5405	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5425	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная корректировка
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0

оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
X	209182	-0	209000
X	209182	-0	209000
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0
-0	209182	-0	209000
-0	209182	-0	209000
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0

Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-0	-0	-0	3 971 640	neral3971640	-0	-0
	5426	за 2020 г.	1 733 929	-0	1 734 000	6 220 970	neral7954899	-0	-0
	5507	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5527	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-0	-0	-0
в том числе:	5441	-0	-0	-0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-0	-0	-0
в том числе:	5446	-0	-0	-0

Руководитель _____
(подпись)

**Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5521	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
в том числе:									
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
покупателями и	5522	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5523	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Прочая	5504	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5524	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5505	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5525	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	20 485 894	neral543429	12 907 797	-0	neral4673743	-0	neral192000
	5530	за 2020 г.	208 155 203	neral192000	210 459 676	-0	ral398129657	-0	-0
в том числе:									
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021 г.	2 185 048	neral351429	1 244 909	-0	neral931087	-0	-0
покупателями и	5531	за 2020 г.	191 295 774	-0	205 814 547	-0	ral394925272	-0	-0
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	12 639 452	neral192000	11 485 337	-0	neral719497	-0	neral192000
	5532	за 2020 г.	9 216 273	neral192000	4 550 930	-0	neral1127752	-0	-0
Прочая	5513	за 2021 г.	5 661 394	-0	177551	-0	neral3023159	-0	neral192000
	5533	за 2020 г.	7 643 155	-0	94200	-0	neral2076633	-0	-0
	5514	за 2021 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	5534	за 2020 г.	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Итого	5500	за 2021 г.	20 486 000	neral543000	12 908 000	-0	neral4674000	-0	neral192000
	5520	за 2020 г.	208 155 000	neral192000	210 460 000	-0	ral398130000	-0	-0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-0	-0	-0
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-0	-0	-0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-0	-0	-0
прочая	5543	-0	-0	-0
	5544	-0	-0	-0

5.3. Наличие и движение кредиторс

-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0

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	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-0	-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0	-0
-0	-0	-0	-0	-0
-0	X	X	-0	-0
-0	X	X	-0	-0
-0	714000	-0	29 434 212	eneral351429
-0	-0	671	20 485 894	eneral543429
-0	-0	-0	2 498 871	eneral351429
-0	-0	-0	2 185 048	eneral351429
-0	-0	-0	23 405 292	-0
-0	-0	-0	12 639 452	eneral192000
-0	714264	-0	3 530 049	-0
-0	-0	671	5 661 394	-0
-0	X	X	-0	-0
-0	X	X	-0	-0
X	714000	-0	29 434 000	eneral351000
X	-0	1000	20 486 000	eneral543000

бря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-0	-0	-0
-0	-0	-0
-0	-0	-0
-0	-0	-0
-0	-0	-0

кой задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита проценты, иные нач
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021 г.	-0	-0	
	5571	за 2020 г.	-0	-0	
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-0	-0	
	5572	за 2020 г.	-0	-0	
займы	5553	за 2021 г.	-0	54 800 000	
	5573	за 2020 г.	-0	-0	
прочая	5554	за 2021 г.	-0	-0	
	5574	за 2020 г.	-0	-0	
	5555	за 2021 г.	-0	-0	
	5575	за 2020 г.	-0	-0	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021 г.	52 409 386	-General8526152	
	5580	за 2020 г.	1 353 151 450	650328	
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2021 г.	50 886 329	813230	
	5581	за 2020 г.	1 351 385 134	503825	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 178 116	48912	
	5582	за 2020 г.	1 076 826	146502	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	344941	-General9538294	
	5583	за 2020 г.	685803	-0	
кредиты	5564	за 2021 г.	-0	-0	
	5584	за 2020 г.	-0	-0	
займы	5565	за 2021 г.	-0	-0	
	5585	за 2020 г.	-0	-0	
прочая	5566	за 2021 г.	-0	150000	
	5586	за 2020 г.	3688	-0	
	5567	за 2021 г.	-0	-0	
	5587	за 2020 г.	-0	-0	
Итого	5550	за 2021 г.	52 409 000	-General8526000	
	5570	за 2020 г.	1 353 151 000	650000	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	1 декабря 20	1 декабря 20
Всего	5590	-0	-0	-0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-0	-0	-0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-0	-0	-0
	5593	-0	-0	-0

Руководитель _____
(подпись)

**Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	295400	6963
Расходы на оплату труда	5620	280141	374287
Отчисления на социальные нужды	5630	85163	113629
Амортизация	5640	137820	65092
Прочие затраты	5650	3 174 116	7 395 000
Итого по элементам	5660	3 972 000	7 955 000
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-0	-0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-0	-0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 972 000	7 955 000

Руководитель _____
(подпись)

**Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

Изменения за период							Остаток на конец периода
	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		
	погаше- ние	списание на финансовый результат					
ющиеся штрафы и исления							
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
262096	-0	-0	-0	-0	-0	55 062 095	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	X	X	-0	
-0	-0	-0	-0	X	X	-0	
10 822 000	-General3321550	-0	-0	698000	-0	52 081 489	
-0	-General1301393063	-0	-0	-0	671	52 409 386	
-0	-General2850221	-0	-0	-0	-0	48 849 338	
-0	-General1301002630	-0	-0	-0	-0	50 886 329	
-0	-General471329	-0	-0	-0	-0	755699	
-0	-General45212	-0	-0	-0	-0	1 178 116	
10 821 645	-0	-0	-0	698000	-0	2 327 396	
-0	-General340862	-0	-0	-0	-0	344941	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
-0	-0	-0	-0	-0	-0	150000	
-0	-General4359	-0	-0	-0	671	-0	
-0	-0	-0	-0	X	X	-0	
-0	-0	-0	-0	X	X	-0	
10 822 000	-General3322000	-0	X	698000	-0	52 081 000	
-0	-General1301393000	-0	X	-0	1000	52 409 000	

22 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено
Оценочные обязательства - всего	5700	222388	29224	General25526
в том числе:				
Резервы по отпускам	5701	222388	29224	General25526

Руководитель _____
(подпись)

**Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-0	-0	-0
в том числе:				
	5801	-0	-0	-0
Выданные - всего	5810	-0	-0	-0
в том числе:				
	5811	-0	-0	-0

Руководитель _____
(подпись)

**Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-0	
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-0	
Бюджетные кредиты - всего		0 на начало года	получено за го
	за 2021 г.	5910	-0
	за 2020 г.	5920	-0
в том числе:	за 2021 г.	5911	-0
	за 2020 г.	5921	-0

Руководитель _____
(подпись)

**Колесов Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-0	226086
-0	225000

за 2020 г.	
	-0
	-0
	-0
звращено за г	На конец года
-0	-0
-0	-0
-0	-0
-0	-0