

**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.	275	(23)	520	-	-	(190)	-	-	-	794	(213)
	5110	за 2020г.	-	-	275	-	-	(23)	-	-	-	275	(23)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	275	(23)	520	-	-	(190)	-	-	-	794	(213)
	5111	за 2020г.	-	-	275	-	-	(23)	-	-	-	275	(23)

**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.	-	520	-	(520)	-
	5190	за 2020г.	-	275	-	(275)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сайт запчастей для а/м Toyota	5182	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сайт автомобильный	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	275	-	(275)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротаев Алексей  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 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 2021г.	-	46 019	-	(41 834)	4 185
	5250	за 2020г.	-	16 575	-	(16 575)	-
в том числе:							
Подъемник ножничный Hunter RX55KIS-435BLKE	5241	за 2021г.	-	2 065	-	-	2 065
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд развал-схождения Hunter WA310/22NE-421LZ3	5242	за 2021г.	-	1 142	-	-	1 142
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп 2ПТС-4,5 с комплектом надставных бортов	5243	за 2021г.	-	263	-	-	263
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1-СМ 00802498	5244	за 2021г.	-	117	-	-	117
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1-СМ 00800960	5245	за 2021г.	-	117	-	-	117
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель с жидкостным охлаждением POWERDUCTION 50LG	5246	за 2021г.	-	275	-	-	275
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка для кофемашины	5247	за 2021г.	-	207	-	-	207
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
000652 ЛЭНД КРУЗЕР 300	5248	за 2021г.	-	5 685	-	(5 685)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145dn коп/принт/скан	5249	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO V15-ADA 15.6"		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шинномонтажный станок ТСХ3000-Е		за 2021г.	-	1 034	-	(1 034)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
063672 АЛЬФАРД		за 2021г.	-	4 486	-	(4 486)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стела информационная световая		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS1817 с жесткими дисками		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
155966 Приус		за 2021г.	-	333	-	(333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
222959 ЛЭНД КРУЗЕР 150		за 2021г.	-	3 601	-	(3 601)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
057011 КОРОЛЛА		за 2021г.	-	729	-	(729)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
167972 КАМРИ		за 2021г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
209568 ЛЭНД КРУЗЕР 150		за 2021г.	-	3 657	-	(3 657)	-

	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6"	за 2021г.	-	56	-	(56)
	за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 45 футов	за 2021г.	-	358	-	(358)
	за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 45футов	за 2021г.	-	353	-	(353)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 250G8 15.6"	за 2021г.	-	99	-	(99)
	за 2020г.	-	-	-	-
139671 Хайлюкс (дизель)	за 2021г.	-	2 826	-	(2 826)
	за 2020г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3145idn	за 2021г.	-	60	-	(60)
	за 2020г.	-	-	-	-
123474 Форчунер (дизель)	за 2021г.	-	2 911	-	(2 911)
	за 2020г.	-	-	-	-
094142 КОРОЛЛА	за 2021г.	-	1 446	-	(1 446)
	за 2020г.	-	-	-	-
Моноблок HP 205 G4, 21.5"	за 2021г.	-	42	-	(42)
	за 2020г.	-	-	-	-
020583 PAB 4	за 2021г.	-	2 085	-	(2 085)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук ACER 15.6"	за 2021г.	-	42	-	(42)
	за 2020г.	-	-	-	-
Шумомер Testo 816-2	за 2021г.	-	54	-	(54)
	за 2020г.	-	-	-	-
187221 КАМРИ	за 2021г.	-	1 876	-	(1 876)
	за 2020г.	-	-	-	-
115061 КАМРИ	за 2021г.	-	2 099	-	(2 099)
	за 2020г.	-	-	-	-
028999 PAB 4	за 2021г.	-	1 931	-	(1 931)
	за 2020г.	-	-	-	-
091793 Хайлэндер	за 2021г.	-	3 292	-	(3 292)
	за 2020г.	-	-	-	-
Газоанализатор 4-х компонентный ИНФРАКАР М-3Т.01	за 2021г.	-	65	-	(65)
	за 2020г.	-	-	-	-
ИБП Ironn Innova RT II с доп. батареей и модулем	за 2021г.	-	205	-	(205)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сервер Dell R640 REF	за 2021г.	-	305	-	(305)
	за 2020г.	-	-	-	-
201491 КАМРИ	за 2021г.	-	1 467	-	(1 467)
	за 2020г.	-	-	-	-
813604 Форчунер	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)
120683 Хайлюкс	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 339	-	(2 339)
178994 ЛЭНД КРУЗЕР 150	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 494	-	(3 494)
Установка д/обслуживания АКПП GrunBaum ATF 6888	за 2021г.	-	-	-	-

5000		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
Стенд для очистки топливных систем впрыска SMC-2010		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Панель для стелы с комплектующими		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	791	-	(791)	-
Шкаф для заряда аккумуляторов б/зарядного устройства		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
048430 КОРОЛЛА		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 309	-	(1 309)	-
162824 КАМРИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 543	-	(1 543)	-
300952 ЛЭНД КРУЗЕР 200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 535	-	(4 535)	-
Сенсорный монитор ИТ-И-СМ-32		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-

**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	276 315	294 446	20 789
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротаев Алексей  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

**Кортаев Алексей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кортаев Алексей  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 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								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	75 998	-	24 702	-	(8 201)	-	-	-	3 361	20	95 865	-	-
	5530	за 2020г.	32 021	-	63 309	-	(19 357)	-	-	-	-	26	75 998	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 216	-	6 155	-	(451)	-	-	-	-	-	6 920	-	-
	5531	за 2020г.	15 983	-	1 039	-	(15 806)	-	-	-	-	-	1 216	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	71 086	-	15 672	-	(1 372)	-	-	-	-	-	85 386	-	-
	5532	за 2020г.	13 412	-	58 157	-	(484)	-	-	-	-	-	71 086	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 697	-	2 876	-	(6 378)	-	-	-	3 361	20	3 559	-	-
	5533	за 2020г.	2 593	-	4 145	-	(3 068)	-	-	-	-	26	3 697	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	75 998	-	24 702	-	(8 201)	-	-	X	3 361	20	95 865	-	-
	5520	за 2020г.	32 021	-	63 309	-	(19 357)	-	-	X	-	26	75 998	-	-

## 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 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.	80 699	-	-	(75 999)	-	-	-	-	4 700
	5571	за 2020г.	203 039	79 650	-	(201 990)	-	-	-	-	80 699
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	80 699	-	-	(75 999)	-	-	-	-	4 700
	5573	за 2020г.	203 039	79 650	-	(201 990)	-	-	-	-	80 699
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	37 087	28 061	244	(23 888)	-	-	3 361	20	44 885
	5580	за 2020г.	51 599	28 802	1 099	(44 438)	-	-	-	26	37 087
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 263	2 743	20	(985)	-	-	-	20	3 061
	5581	за 2020г.	14 908	930	-	(14 579)	-	-	-	4	1 263
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 450	11 229	-	(14 853)	-	-	-	-	13 827
	5582	за 2020г.	3 402	16 396	-	(2 348)	-	-	-	-	17 450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 348	14 042	-	(801)	-	-	593	-	25 183
	5583	за 2020г.	11 503	1 729	-	(1 893)	-	-	-	9	11 348
кредиты	5564	за 2021г.	6 991	-	(53)	(6 938)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	6 938	53	-	-	-	-	-	6 991
займы	5565	за 2021г.	-	-	277	(277)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	19 650	2 775	1 044	(23 469)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	34	46	-	(34)	-	-	2 768	-	2 814
	5586	за 2020г.	2 136	33	2	(2 149)	-	-	-	13	34
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	117 786	28 061	244	(99 887)	-	X	3 361	20	49 585
	5570	за 2020г.	254 638	108 452	1 099	(246 428)	-	X	-	26	117 786

**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)

**Кортаев Алексей  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	99 193	83 367
Расходы на оплату труда	5620	87 020	60 018
Отчисления на социальные нужды	5630	15 287	10 436
Амортизация	5640	9 778	6 608
Прочие затраты	5650	91 078	67 590
Итого по элементам	5660	302 356	228 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 177 789	1 547 377
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	2 480 145	1 775 396

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротаев Алексей  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 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	3 152	7 811	(5 592)	-	5 371
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кортаев Алексей  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	32 405	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кортаев Алексей  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		2 183
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		2 183
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	6 938	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	6 938
в том числе:						
Кредит по государственной программе поддержки бизнеса	за 2021г.	5911	6 938	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	6 938

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротаев Алексей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.