

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Российская Федерация
г. Белгород
Общество с ограниченной ответственностью
«Белгород-Синтез/Алю»
ОГРН 1140123110101

«Белгород-Синтез/Алю»

Руководитель

(подпись)

Митарчан Вячеслав
Каренович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	16 989	-	(16 989)	-
	5250	за 2020г.	-	24 219	(1 347)	(22 872)	-
в том числе:							
Рекуперативный воздушонагреватель "ТИТАН Air 380 NSH"	5241	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
	5251	за 2020г.	-	1 274	19	(1 255)	-
RAV4 2.0 CVT 4WD Prestige Safety 88 VIN XW7D43FY70S025579	5242	за 2021г.	-	1 931	-	(1 931)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
13.3 Ноутбук APPLE MACBOOK PRO RETINA TB 8-core/192/SSD 256/CF	5243	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Samru 2.5 6AT 2WD Lux Safety B5 VIN XW7B1YHKKX0S186623	5244	за 2021г.	-	1 876	-	(1 876)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Душевая система Термостатическая SYSPM11CR	5245	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Душевая система термостатическая STSPM11BL	5246	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подушм автомобильный брендированный с задником	5247	за 2021г.	-	307	-	(307)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Держатель 0980814050 (TMR)	5248	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
LC300 3.5 10AT 4WD 70-th Anniversary PP VIN JTMABABJ504000630	5249	за 2021г.	-	5 685	-	(5 685)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд балансировочный с эл. приводом C5MП-60/3D		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LC150 2.8 6AT 4WD 70-th Anniversary JJ VIN JTEBR3FJ00K222781		за 2021г.	-	3 601	-	(3 601)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса 24кВт КЭВ-24П4060Е нержавеющая сталь 380В		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект шлабаума SAME GARD 3750		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HILUX 2.8 6AT 4WD Black Оух WG VIN MR0BA3CD600138830		за 2021г.	-	2 826	-	(2 826)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HILUX 2.8 6AT 4WD Black Оух R3 VIN MR0BA3CD600120585		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 339	-	(2 339)	-
Комплект видеонаблюдения с гибким управляемым зондом(диаметр 0мм,длина0,52м) JProbe NT6/HD1-60-52SF		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект Gold 10 ComptiTMG10CUPRU		за 2021г.	-	462	-	(462)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газовая двухступенчатая горелка "NOBEL GP520.DS.TL.VD.DN25.RT. 26-360 мБар		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	206	206	-	-

Видеосервер Domination IP-64P-16-NS		за 2021г.	-		-		-		-
LC150 2.8 6AT 4WD Black Олх 3D		за 2020г.	-	313		313	-		-
ЛТЕВРЗЕJ80K177329		за 2021г.	-				-		-
		за 2020г.	-	3 494			(3 494)		-
Система видеонаблюдения АЦ Toyota 2020		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	2 244		810	(1 434)		-
Fortuner 2.8 K993KK31 6AT 4WD Prestige 6Z VIN MR0H43FS800059759		за 2021г.	-	1 693		-	(1 693)		-
		за 2020г.	-	-		-	-		-
LC150 4.0 6AT 4WD Luxe 3D VIN ЛТЕВU3FJ805085716		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	2 411		-	(2 411)		-
HLUX 2.8 6AT 4WD Prestige JU VIN MR0BA3CD400117068		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	1 361		-	(1 361)		-
МФУ Kусосега M3145dl		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	50		-	(50)		-
TOYOTA Corolla VINNMTBV4BE70R049856		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	1 309		-	(1 309)		-
Аппарат полуавтомат. сварки ТЗ GYS AUTO с ком. про		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	58		-	(58)		-
TOYOTA LC 200 VINJLTMCV02JX04300349		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	4 535		-	(4 535)		-
TOYOTA Camry VINXHW7BF3NK10S161758		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	1 543		-	(1 543)		-
СЕРВЕР Supermicro 2 Xeon GOLD 5222/РАМ ECC DDR4 8*32Gb/SSD INTEL4*960gb		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	626		-	(626)		-
Подъемник пантографный электрогидравлический напольный 4 гидrocилиндра, 3т, платформы 1570-2010мм		за 2021г.	-	-		-	-		-
		за 2020г.	-	253		-	(253)		-

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	189	-
в том числе:			
Реконструктивный воздухонагреватель "TITAN Air 380 NSH"	5261	189	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	72 912	72 912	89 566
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	-	-	-



22 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	22 000	-	1 861 800	1 755 100	-	-	128 700	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	345 000	323 000	-	-	22 000	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Митарчан Вячеслав
Каренович

(расшифровка подписи)

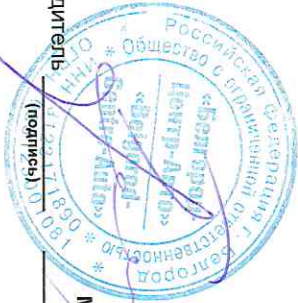
22 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Митарчан Вячеслав
Каренович

(расшифровка подписи)

22 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				
					поступление				выбыло								
					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	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	77 594	-	5 707	-	(35 372)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 929	-
	5530	за 2020г.	20 650	-	72 226	-	(15 282)	-	-	-	-	-	-	-	-	77 594	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	25 472	-	4 851	-	(20 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 423	-
	5531	за 2020г.	10 695	-	19 918	-	(5 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 472	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	51 800	-	(5 490)	-	(7 992)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 318	-
	5532	за 2020г.	8 616	-	51 440	-	(8 256)	-	-	-	-	-	-	-	-	51 800	-
Прочая	5513	за 2021г.	322	-	6 346	-	(6 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-
	5533	за 2020г.	1 339	-	868	-	(1 885)	-	-	-	-	-	-	-	-	322	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	77 594	-	5 707	-	(35 372)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 929	-
	5520	за 2020г.	20 650	-	72 226	-	(15 282)	-	-	-	-	-	-	-	-	77 594	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	59 000	-	(14 000)	-	-	-	-	-	45 000
	5573	за 2020г.	-	40 000	-	(40 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	125 774	41 755	11 597	(70 811)	-	-	-	-	-	108 315
	5580	за 2020г.	160 275	87 793	10 298	(132 592)	-	-	-	-	-	125 775
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12 459	5 558	-	(8 278)	-	-	-	-	-	9 739
	5581	за 2020г.	2 276	11 207	-	(1 895)	-	-	-	-	-	11 588
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 138	14 047	-	(6 324)	-	-	-	-	-	14 861
	5582	за 2020г.	4 569	6 129	-	(3 560)	-	-	-	-	-	7 138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 803	12 441	2	(27)	-	-	-	-	-	21 219
	5583	за 2020г.	4 202	5 484	31	(43)	-	-	-	-	-	9 674
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	50 000	63 921	1 282	(115 203)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	94 677	11 594	(56 182)	-	-	-	-	-	59 089
	5585	за 2020г.	95 870	20	8 986	(10 199)	-	-	-	-	-	94 677
прочая	5566	за 2021г.	2 698	710	-	(1)	-	-	-	-	-	3 407
	5586	за 2020г.	3 358	1 032	-	(1 692)	-	-	-	-	-	2 698
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	125 774	41 755	11 597	(70 811)	-	X	-	-	-	108 315
	5570	за 2020г.	160 275	87 793	10 298	(132 592)	-	X	-	-	-	125 775

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	-	-	-



(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 206	12 740
Расходы на оплату труда	5620	59 711	34 291
Отчисления на социальные нужды	5630	11 012	7 190
Амортизация	5640	5 413	5 514
Прочие затраты	5650	112 314	92 669
Итого по элементам	5660	192 656	152 404
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 549 849	1 357 534
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	1 742 505	1 509 938

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



Руководитель **Митарчан Вячеслав Каренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Митарчан Вячеслав
Каренович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

от исполнения обязательств			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:			
	5811	-	-



22 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Митарчан Вячеслав
Каренович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.