

**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.	147	(123)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(136)
	5110	за 2020г.	147	(110)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(123)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	147	(123)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(136)
	5111	за 2020г.	147	(110)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(123)

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 _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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.	249	4 361	-	(4 467)	144
	5250	за 2020г.	436	3 437	(292)	(3 331)	249
в том числе:							
Автоподиум из полированной нерж.стали	5241	за 2021г.	144	-	-	-	144
	5251	за 2020г.	144	-	-	-	144
Подъемник двухстоеч. электрогидравлич.(1), с 2 пульт управ, г/п 4,5 т, Германия (X0038371)	5242	за 2021г.	103	-	-	(103)	-
	5252	за 2020г.	-	103	-	-	103
Подъемник двухстоеч. электрогидравлич.(3), с 2 пульт управ, г/п 4,5 т, Германия (X0038372)	5243	за 2021г.	3	-	-	(3)	-
	5253	за 2020г.	-	3	-	-	3
Диагностическое оборудование G-IDSS	5244	за 2021г.	-	123	-	(123)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
SUZUKI JIMNY 1.5 AT Жёлтый VIN JSAGJB74V00163894	5245	за 2021г.	-	1 385	-	(1 385)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
SUZUKI VITARA 1.4 AT 4WD Красный VIN TSMLYEA1S00948573	5246	за 2021г.	-	1 436	-	(1 436)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (XC0000512)	5247	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тестр АКБ Midronics Suzuki KIT (X0038604)	5248	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
SUZUKI SX4 FL 1.6 6AT 2WD серый VIN TSMJYA22S00829757	5249	за 2021г.	-	1 229	-	(1 229)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Детский уголок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	292	-	292	-	-
Катушка дымоудаления выхлопных газов (X0037881)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3145dn, белый (X0037937)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
HONDA PILOT 2020 Белый VIN 5KBYF6870LB400104		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 229	-	(3 229)	-

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	7 726	7 726	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 368	67 534	165 208
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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	172 391	-	1 492 860	1 486 580	-	-	-	178 670	-	-
	5315	за 2020г.	79 797	-	701 286	(608 693)	-	-	-	172 391	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	82 111	-	328 990	(261 501)	-	-	-	149 600	-	-
	5316	за 2020г.	79 797	-	105 896	(103 582)	-	-	-	82 111	-	-
Банковские вклады	5307	за 2021г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	248 470	(238 470)	-	-	-	10 000	-	-
Сделки Репо	5308	за 2021г.	80 280	-	1 163 870	(1 215 079)	-	-	-	29 070	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	346 920	(266 641)	-	-	-	80 280	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	172 391	-	1 492 860	1 486 580	-	-	-	178 670	-	-
	5310	за 2020г.	79 797	-	701 286	(608 693)	-	-	-	172 391	-	-

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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	27 900	(222)	15 134	-	(21 017)	(16)	(722)	-	99	3	22 102	(335)	
	5530	за 2020г.	60 050	(118)	14 139	-	(46 549)	-	(627)	-	183	77	27 900	(222)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 827	(222)	967	-	(1 105)	(16)	(722)	-	-	-	1 673	(335)	
	5531	за 2020г.	7 102	(118)	1 058	-	(6 333)	-	(627)	-	-	-	1 827	(222)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 849	-	3 906	-	(530)	-	-	-	-	-	6 225	-	
	5532	за 2020г.	33 617	-	606	-	(31 374)	-	-	-	-	-	2 849	-	
Прочая	5513	за 2021г.	23 224	(3)	10 261	-	(19 383)	-	(5)	-	99	3	14 204	(2)	
	5533	за 2020г.	19 331	(1)	12 475	-	(8 842)	-	(4)	-	183	77	23 224	(3)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	27 900	(222)	15 134	-	(21 017)	(16)	(722)	X	99	3	22 102	(335)	
	5520	за 2020г.	60 050	(118)	14 139	-	(46 549)	-	(627)	X	183	77	27 900	(222)	

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	335	-	222	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	335	-	222	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	24 372	2 825	413	(18 436)	(37)	-	99	3	9 238	
	5580	за 2020г.	21 128	18 829	58	(15 853)	(50)	-	183	77	24 372	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 302	2	344	(2 890)	(15)	-	-	3	3 763	
	5581	за 2020г.	12 259	2 741	19	(8 723)	(4)	-	9	-	6 302	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 408	543	-	(1 235)	(22)	-	-	-	657	
	5582	за 2020г.	3 488	1 285	-	(3 319)	(46)	-	-	-	1 408	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 427	1 638	4	(2 157)	-	-	99	-	3 359	
	5583	за 2020г.	3 181	968	25	(997)	-	-	173	77	3 427	
кредиты	5564	за 2021г.	11 791	-	64	(11 855)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	524	13 612	14	(2 359)	-	-	-	-	11 791	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	1 444	648	-	(299)	-	-	-	-	1 437	
	5586	за 2020г.	1 676	223	-	(455)	-	-	2	-	1 444	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	24 372	2 825	413	(18 436)	(37)	X	99	3	9 238	
	5570	за 2020г.	21 128	18 829	58	(15 853)	(50)	X	183	77	24 372	

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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	42 001	42 327
Расходы на оплату труда	5620	25 798	24 694
Отчисления на социальные нужды	5630	4 956	3 906
Амортизация	5640	4 575	3 126
Прочие затраты	5650	35 819	38 987
Итого по элементам	5660	113 149	113 040
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	457 621	514 032
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	24 473
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	570 770	651 545

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

Руководитель _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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	1 680	2 029	(2 570)	(25)	1 114
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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	-	11 786	456
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	48 339	32 226	69 731
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.