# 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | 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 | 5100 | за 2021г. | 275 | (23) | 520 | - | - | (190) | - | - | - | 794 | (213) |
| активы - всего | 5110 | за 2020г. | - | - | 275 | - | - | (23) | - | - | - | 275 | (23) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | - | 520 | - | (520) | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | 275 | - | (275) | - |
| в том числе: Мобильное приложение "IAT CARS & SERVICE" | 5181 | за 2021г. | - | 276 | - | (276) | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сайт "Интернет-магазин запчастей" | 5182 | за 2021г. | - | 243 | - | (243) | - |
| | 5192 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сайт ИАТ | 5183 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2020г. | - | 275 | - | (275) | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 66 943 | (26 530) | 47 838 | (46 710) | 16 678 | (5 773) | - | - | - | 68 072 | (6 701) |
| | 5210 | за 2020г. | 55 517 | (22 086) | 32 068 | (20 562) | 7 905 | (12 349) | - | - | - | 66 943 | (26 530) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2021г. | 47 992 | (16 414) | 44 800 | (38 459) | 11 523 | (3 603) | - | - | - | 54 332 | (1 041) |
| | 5211 | за 2020г. | 43 099 | (14 678) | 25 231 | (20 338) | 7 682 | (9 418) | - | - | - | 47 992 | (16 414) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2021г. | 8 892 | (6 877) | - | (5 895) | 4 095 | (269) | - | - | - | 2 997 | (1 755) |
| | 5212 | за 2020г. | 7 841 | (6 153) | 1 355 | (224) | 224 | (947) | - | - | - | 8 892 | (6 877) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2021г. | 1 668 | (845) | 1 717 | (947) | 586 | (357) | - | - | - | 2 438 | (442) |
| | 5213 | за 2020г. | 941 | (563) | 727 | - | - | (282) | - | - | - | 1 668 | (845) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2021г. | 336 | (168) | - | (63) | 11 | (54) | - | - | - | 273 | (210) |
| | 5214 | за 2020г. | 273 | (103) | 63 | - | - | (65) | - | - | - | 336 | (168) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2021г. | 8 055 | (2 226) | 1 322 | (1 345) | 462 | (1 490) | - | - | - | 8 032 | (3 253) |
| | 5215 | за 2020г. | 3 363 | (588) | 4 692 | - | - | (1 637) | - | - | - | 8 055 | (2 226) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 51 888 | - | (47 838) | 4 049 |
| | 5250 | за 2020г. | 5 494 | 26 574 | - | (32 068) | - |
| в том числе: Сервер HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2xXeon E5-2695v4 14-core с салазками | 5241 | за 2021г. | - | 262 | - | - | 262 |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Информационно-платежный терминал AV-32 с онлайн кассой, сканером QR кодов, чековым принтером | 5242 | за 2021г. | - | 271 | - | - | 271 |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Интерактивный сенсорный терминал NAUTILUSL 32" | 5243 | за 2021г. | - | 308 | - | - | 308 |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Межсетевой экран CheckPoint6400 Base Appliance | 5244 | за 2021г. | - | 2 836 | - | - | 2 836 |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сервер HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2xXeon E5-2698v4 20-core с салазками и рельсами | 5245 | за 2021г. | - | 372 | - | - | 372 |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 397943 Lada Largus | 5246 | за 2021г. | - | 725 | - | (725) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 000639 ЛЭНД КРУЗЕР 300 | 5247 | за 2021г. | - | 5 685 | - | (5 685) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Подъемник 2-х ст., эл/гидравл., верхняя синхронизация, г/п 4,5т, Н-4050мм, серый | 5248 | за 2021г. | - | 263 | - | (263) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Подъемник 2-х ст., эл/гидравл., верхняя синхронизация, г/п 5,5т, Н-4050мм, серый | 5249 | за 2021г. | - | 291 | - | (291) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 063674 АЛЬФАРД | | за 2021г. | - | 4 486 | - | (4 486) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 138971 Хайлэндер | | за 2021г. | - | 3 437 | - | (3 437) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Proliant DL180 Gen10 Silver 4208 Rack | | за 2021г. | - | 1 234 | - | (1 234) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4208 Rack | | за 2021г. | - | 306 | - | (306) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 001843 ЛЭНД КРУЗЕР 300 | | за 2021г. | - | 5 652 | - | (5 652) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Proliant DL160 Gen10 Silver 4214 Rack | | за 2021г. | - | 177 | - | (177) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 134652 СИЭЙЧАР | | за 2021г. | - | 1 556 | - | (1 556) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 073086 РАВ 4 | | за 2021г. | - | 1 400 | - | (1 400) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 222916 ЛЭНД КРУЗЕР 150 | | за 2021г. | - | 3 671 | - | (3 671) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209553 ЛЭНД КРУЗЕР 150 | | за 2021г. | - | 3 657 | - | (3 657) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Подъемник ножичный электрогидравлический Unilift NT5000NT | | за 2021г. | - | 206 | - | (206) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 139673 Хайлюкс | | за 2021г. | - | 2 826 | - | (2 826) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Подъемник 2-х ст., эл/гидравл., верхняя синхронизация, г/п 5,5т, Н-4620мм, серый | | за 2021г. | - | 353 | - | (353) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 094258 КОРОЛЛА | | за 2021г. | - | 1 446 | - | (1 446) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 020378 РАВ 4 | | за 2021г. | - | 2 085 | - | (2 085) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Грузовой электротрицикл Rutrike D4 NEXT 1800 с гелевыми аккумуляторами | | за 2021г. | - | 209 | - | (209) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 029004 РАВ 4 | | за 2021г. | - | 1 931 | - | (1 931) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 187254 КАМРИ | | за 2021г. | - | 1 876 | - | (1 876) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 211644 Тиго4 | | за 2021г. | - | 800 | - | (800) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 115087 КАМРИ | | за 2021г. | - | 2 099 | - | (2 099) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 201499 КАМРИ | | за 2021г. | - | 1 467 | - | (1 467) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Диагностическая линия Nussbaum NTS 500 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 91 | - | - | (91) | - |
| Ножничный подъемник Nussbaum Unilift 3500 NT | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 43 | - | - | (43) | - |
| Подъемник ножничный Nussbaum Unilift 5000 NT-1 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 63 | - | - | (63) | - |
| Подъемник ножничный Nussbaum Unilift NT GST | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 53 | - | - | (53) | - |
| Сервер Proliant DL360p Gen8 E5-2640v2 Rack(1U)/2xXeon8C | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 51 | - | - | (51) | - |
| Стенд виброконтроля Hanter GSP972219E | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 95 | - | - | (95) | - |
| Станок шиномонтажный суперавтомат Artiglio 50 MI 2V T1 (1шт) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 76 | - | - | (76) | - |
| Подъемник ножичный напольный г/п 4т.UNI LIFT 3500NT4500 мм | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 208 | - | - | (208) | - |
| Мезонин без опоры на стеллажную систему №1688275 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 200 | - | - | (200) | - |
| Стенд развал-схождения 3D Hanter WA с датчиками Hawkeye 4 с электромеханическим лифтом(1шт) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 148 | - | - | (148) | - |
| Подъемник ножичный г/п 3т с раздвижной платформой напольной | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 58 | - | - | (58) | - |
| Ножичный подъемник Hunter модель RX45LIS-435E | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 234 | - | - | (234) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъемник ножичный напольный г/п 4 т UNI LIFT 3500 NT4700 мм | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 185 | - | - | (185) | - |
| Высокий стенд Бутик тип1 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 71 | - | - | (71) | - |
| Низкий стенд Бутик | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 133 | - | - | (133) | - |
| Интерактивная панель "Тойота Бутик" | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 63 | - | - | (63) | - |
| Высокий стенд Бутик Тип2 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 89 | - | - | (89) | - |
| Сервер(841/600):шасси HP DL380G7 CTO | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 75 | - | - | (75) | - |
| 2-ст. подъемник Power Lift HF 3S 4000 UNI | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 1 023 | - | - | (1 023) | - |
| Винтовой компрессор plus 11-10 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 200 | - | - | (200) | - |
| Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classik | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 41 | - | - | (41) | - |
| Система раздачи масла | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 130 | - | - | (130) | - |
| Установка для замены жидкости в АКПП ATF 5000 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 162 | - | - | (162) | - |
| WW-MG 600 Стенд для переборки двигателей 500 кг ( в т.ч. универсальный суппорт) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 75 | - | - | (75) | - |
| Подъемник ножн.электрогидравл.UNI LIFT 3500 NT 4500 с встроен блоком освещения UNI035/02451301D | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 1 070 | - | - | (1 070) | - |
| Диагностическое оборудование для электронных систем автомобиля | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 86 | - | - | (86) | - |
| Осушитель рефрижераторного типа KHD 108 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 54 | - | - | (54) | - |
| МФУ лазерный HP LaserJet Pro M521dn. черный | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 83 | - | - | (83) | - |
| Моноблок HP ProOne 440 G4, черный | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 82 | - | - | (82) | - |
| Стенд балансировочный, автомат, сенсор экран (RAL7040) GSP9224TOUCH | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 200 | - | - | (200) | - |
| Домкрат пневматичесий Jack 2600 для подъемников UNI LIFT Ral7040 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 248 | - | - | (248) | - |
| Подъемник ножничный Nussbaum Unilift 5000 NT-2 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 107 | - | - | (107) | - |
| Камера-PTZ CleverMic 1011H-12 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Пластиковые покрытия Plasto rip 400*400*18мм | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 158 | - | (158) | - |
| МФУ Kyocera M3545idn 1102V33NL0 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 45 | - | (45) | - |
| 813615 Форчунер | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2020г. | - | 2 104 | - | (2 104) | - |
| 120711 Хайлюкс | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 2 339 | - | (2 339) | - |
| Моноблок HP 200 G4 21,5" | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 161 | - | (161) | - |
| 040696 Хайлэндер | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 3 165 | - | (3 165) | - |
| АТС IP Yeastar S300 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 243 | - | (243) | - |
| 179374 ЛЭНД КРУЗЕР 150 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 3 494 | - | (3 494) | - |
| 195795 ЛЭНД КРУЗЕР 150 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 3 479 | - | (3 479) | - |
| Сервер HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2xXeon E5-2683v4 16-core с салазками и рельсами | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 213 | - | (213) | - |
| Ноутбук HP 250 G7, 15,6" | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 100 | - | (100) | - |
| 049210 КОРОЛЛА | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 309 | - | (1 309) | - |
| Система ароматизации помещений AROMA24-MX250 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Прицеп 2ПТС-4,5 с комплектом надставных бортов | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 291 | - | (291) | - |
| 163295 КАМРИ | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 543 | - | (1 543) | - |
| 300975 ЛЭНД КРУЗЕР 200 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 4 535 | - | (4 535) | - |
| Моноблок HP ProOne 440 G5 23.8" Intel Core i5 9500T | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 96 | - | (96) | - |
| Ноутбук DELL Vostro 5590, 15,6", IPS, Intel Core i5 с ОС Microsoft Windows 10 Pro | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 52 | - | (52) | - |
| 111395 КАМРИ | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 862 | - | (1 862) | - |
| Сенсорный монитор ИТ-И-СМ-32" | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 184 | - | (184) | - |
| 057011 КОРОЛЛА | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 110 | - | (1 110) | - |

### 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 | 220 868 | 288 848 | 163 756 |
| 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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | 168 000 | - | - | - | - | 168 000 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 60 026 | - | 93 100 | 153 126 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | 168 000 | - | - | - | - | 168 000 | - |
| | 5312 | за 2020г. | 60 026 | - | 93 100 | 153 126 | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | 34 000 | 34 000 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | - | - | 34 000 | 34 000 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | - | - | 202 000 | 34 000 | - | - | - | 168 000 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 60 026 | - | 93 100 | 153 126 | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 305 077 | - | 305 077 | 7 601 080 | (7 043 736) | - | - | X | 862 421 | - | 862 421 |
| | 5420 | за 2020г. | 559 463 | - | 559 463 | 4 863 021 | (5 117 407) | - | - | X | 305 077 | - | 305 077 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 8 313 | - | 8 313 | 159 784 | (155 585) | - | - | 9 | 12 511 | - | 12 511 |
| | 5421 | за 2020г. | 14 535 | - | 14 535 | 120 514 | (126 736) | - | - | 861 | 8 313 | - | 8 313 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 296 764 | - | 296 764 | 6 855 610 | (6 302 464) | - | - | 5 | 849 910 | - | 849 910 |
| | 5423 | за 2020г. | 544 929 | - | 544 929 | 4 356 755 | (4 604 920) | - | - | - | 296 764 | - | 296 764 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 244 107 | (244 107) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 176 387 | (176 387) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 341 579 | (341 579) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | 209 364 | (209 364) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 | восстановление резерва | 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 |
| 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. | 140 455 | - | 59 361 | - | (13 657) | - | - | - | 347 | - | 186 506 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 45 603 | - | 122 063 | - | (38 294) | - | - | - | 10 340 | 743 | 140 455 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 6 963 | - | 24 346 | - | (6 453) | - | - | - | - | - | 24 856 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 2 210 | - | 6 655 | - | (1 902) | - | - | - | - | - | 6 963 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 126 333 | - | 12 342 | - | (2 563) | - | - | - | - | - | 136 112 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 18 552 | - | 110 739 | - | (2 959) | - | - | - | - | - | 126 333 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 7 159 | - | 22 673 | - | (4 641) | - | - | - | 347 | - | 25 538 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 24 840 | - | 4 668 | - | (33 433) | - | - | - | 10 340 | 743 | 7 159 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 140 455 | - | 59 361 | - | (13 657) | - | - | X | 347 | - | 186 506 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 45 603 | - | 122 063 | - | (38 294) | - | - | X | 10 340 | 743 | 140 455 | - |

## 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 краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 106 940 | 84 075 | - | (106 940) | - | - | - | - | 84 075 |
| | 5571 | за 2020г. | 89 380 | 22 865 | - | (5 305) | - | - | - | - | 106 940 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | 22 865 | - | - | (22 865) | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | 22 865 | - | - | - | - | - | - | 22 865 |
| займы | 5553 | за 2021г. | 84 075 | 84 075 | - | (84 075) | - | - | - | - | 84 075 |
| | 5573 | за 2020г. | 89 380 | - | - | (5 305) | - | - | - | - | 84 075 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 335 419 | 295 541 | 182 | (61 836) | (1 343) | - | 347 | - | 568 311 |
| | 5580 | за 2020г. | 295 508 | 103 488 | 215 | (73 812) | (1 063) | - | 10 340 | 743 | 335 419 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 58 148 | 52 483 | - | (36 490) | (5) | - | - | - | 74 137 |
| | 5581 | за 2020г. | 43 442 | 56 275 | - | (41 569) | - | - | - | - | 58 148 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 35 988 | 8 751 | - | (24 940) | (979) | - | - | - | 18 820 |
| | 5582 | за 2020г. | 15 558 | 26 275 | - | (4 781) | (1 063) | - | - | - | 35 988 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 52 755 | 52 574 | 10 | - | - | - | 347 | - | 105 685 |
| | 5583 | за 2020г. | 33 948 | 22 787 | 10 | (15 029) | - | - | 10 296 | 743 | 52 755 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 342 | - | 172 | (348) | - | - | - | - | 166 |
| | 5585 | за 2020г. | 149 | - | 205 | (12) | - | - | - | - | 342 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 188 187 | 181 734 | - | (58) | (359) | - | - | - | 369 503 |
| | 5586 | за 2020г. | 202 412 | (1 849) | - | (12 421) | - | - | 44 | - | 188 187 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 442 359 | 379 616 | 182 | (168 776) | (1 343) | X | 347 | - | 652 386 |
| | 5570 | за 2020г. | 384 888 | 126 353 | 215 | (79 117) | (1 063) | X | 10 340 | 743 | 442 359 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 146 894 | 120 396 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 287 809 | 182 032 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 80 462 | 53 832 |
| Амортизация | 5640 | 5 961 | 12 372 |
| Прочие затраты | 5650 | 246 957 | 133 781 |
| Итого по элементам | 5660 | 768 083 | 502 413 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 6 284 702 | 4 573 519 |
| 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 | 7 052 785 | 5 075 932 |

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

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 | 14 129 | 33 351 | (22 354) | - | 25 125 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | 16 479 | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 | 22 865 | - | - | - |
| | за 2020г. | 5920 | - | 22 865 | - | - |
| в том числе: по государственной программе поддержки бизнеса | за 2021г. | 5911 | 22 865 | - | - | - |
| | за 2020г. | 5921 | - | 22 865 | - | - |

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.