

**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.	234	(193)	-	-	-	(23)	-	-	-	234	(216)
	5110	за 2020г.	234	(170)	-	-	-	(23)	-	-	-	234	(193)
в том числе:													
	5101	за 2021г.	234	(193)	-	-	-	(23)	-	-	-	234	(216)
	5111	за 2020г.	234	(170)	-	-	-	(23)	-	-	-	234	(193)

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 на расходы 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	3 203	41 580	(3 268)	(41 472)	42
	5250	за 2020г.	-	33 697	-	(30 494)	3 203
в том числе:							
LED панель Samsung QM65R 3840*2160, проходной HDMI (H0085894)	5241	за 2021г.	574	738	1 312	-	-
	5251	за 2020г.	-	574	-	-	574
LED панель Samsung QM49R 3840*2160 (H0085895)	5242	за 2021г.	86	110	196	-	-
	5252	за 2020г.	-	86	-	-	86
LED панель Samsung QM43R 3840*2160 (H0085896)	5243	за 2021г.	129	165	294	-	-
	5253	за 2020г.	-	129	-	-	129
Промышленный мини ПК Aopen DE3250-S в сборе (H0085900)	5244	за 2021г.	52	66	118	-	-
	5254	за 2020г.	-	52	-	-	52
Ниссан драйв 3000*7200*3500 (H0089117)	5245	за 2021г.	702	-	-	(702)	-
	5255	за 2020г.	-	702	-	-	702
Стойка ресепшен (рабочее место) (ЦБ046572)	5246	за 2021г.	130	-	-	(130)	-
	5256	за 2020г.	-	130	-	-	130
Стойка в кафе НРК (H0089121)	5247	за 2021г.	238	-	-	(238)	-
	5257	за 2020г.	-	238	-	-	238
Светильники (M00000733)	5248	за 2021г.	145	-	-	(145)	-
	5258	за 2020г.	-	145	-	-	145
Стенд под мерчендайз (H0089122)	5249	за 2021г.	167	-	-	(167)	-
	5259	за 2020г.	-	167	-	-	167
Стенд с IPAD (H0089123)		за 2021г.	70	-	-	(70)	-
		за 2020г.	-	70	-	-	70
Держатель Ipad (H0089124)		за 2021г.	9	18	27	-	-
		за 2020г.	-	9	-	-	9
Стенд под мерчендайз со штангой (H0089125)		за 2021г.	36	-	-	(36)	-
		за 2020г.	-	36	-	-	36
Стол высокий с экраном НРК (H0089126)		за 2021г.	120	-	-	(120)	-
		за 2020г.	-	120	-	-	120
Стол высокий без экрана НРК (H0089127)		за 2021г.	117	-	-	(117)	-
		за 2020г.	-	117	-	-	117
Стенд ДизайнЛаб (H0089132)		за 2021г.	184	-	-	(184)	-
		за 2020г.	-	184	-	-	184
Стенды аксессуарные (H0089135)		за 2021г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	350	-	-	350
Тумба ДизайнЛаб (H0089133)		за 2021г.	66	-	-	(66)	-
		за 2020г.	-	66	-	-	66

Тумба для чехла (H0089134)	за 2021г.	29	-	-	(29)	-
	за 2020г.	-	29	-	-	29
Сплит-система Dahatsu DHP-09/DHV-09 (H0096249)	за 2021г.	-	42	-	-	42
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальное фиксированное настенное крепление для видео панелей Wize F46 для 26"-46" Max Vesa (H0085897)	за 2021г.	-	11	11	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальное наклонное настенное крепление Wize Pro T80 для 46"-65+" дисплеев (H0085898)	за 2021г.	-	37	37	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой медиаплеер BrightSign HD1024 (H0085899)	за 2021г.	-	270	270	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет 10,12 Samsung GALAXY tab A SM-T585NZWAZER белый (H0085901)	за 2021г.	-	29	29	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок розеток 19,8 Cabeus PDU-8P-2EU для шкафов 19", гор автоматич выключатель 16A (H0085902)	за 2021г.	-	2	2	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI Kramer Electronics C-HM/HM-6 HDMI (H0085903)	за 2021г.	-	12	12	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аудио кабель Kramer Electronics C-A35M/A35M-6 (H0085904)	за 2021г.	-	3	3	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель интерфейсный USB 2.0 Cablexpert CC (H0085905)	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN 24 (H0085906)	за 2021г.	-	19	19	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект Lanmaster LAN-SC30 крепежных винотов (H0085907)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стяжка нейлоновая не открывающаяся Cablexpert (H0085908)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
кабель аудио Cablexpert CCA-458 (H0085909)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель патч-корд UTP 5 кат 3м (H0085910)	за 2021г.	-	5	5	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка угловая EUROLAN 60A-02-40-11BI (H0085911)	за 2021г.	-	2	2	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект вентиляторов охлаждения для экранов (H0085912)	за 2021г.	-	7	7	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа TP-Link TL WA801ND WiFi (H0085913)	за 2021г.	-	2	2	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Микшер усилитель ECLER (H0085914)	за 2021г.	-	31	31	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустическая систма Ecleg (комплект-2шт) (H0085916)	за 2021г.	-	74	74	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет в детской зоне (H0089771)	за 2021г.	-	105	64	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличная 2Мп IP-камера; 1/2.8" Sony Starvis (H0095495)	за 2021г.	-	87	87	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Уличная 2Мп IP-камера; 1/2.8" Sony Starvis CMOS (H0095496)	за 2021г.	-	65	65	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Купольная 2Мп IP-камера 1/2,8 Sony Starvis CMOS (H0095497)	за 2021г.	-	47	47	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP-видеорегистратор 32-х канальный с поддержкой ONVIF (H0095498)	за 2021г.	-	130	130	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 24-портовый (H0095499)	за 2021г.	-	56	56	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний жесткий диск 10 TB (H0095500)	за 2021г.	-	35	35	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИПБ APC Smart-UPS SC6201 (H0095501)	за 2021г.	-	35	35	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер колонный DAHATSU DHKL-60CH	за 2021г.	-	259	259	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Магистраль	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
999TOTV1W1 ТОТЕМ В ШОУ-РУМ (ВИД 1)	за 2021г.	-	34	34	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7 Синий VIN XZGFF06A4LA308975	за 2021г.	-	1 495	-	(1 495)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (J11) Белый Z8NFBAJ11ES124469	за 2021г.	-	1 222	-	(1 222)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (J11) Черный Z8NFBAJ11ES124345	за 2021г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN MURANO (Z52) Белый перламутр Z8NTANZ52GS014199	за 2021г.	-	2 323	-	(2 323)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nissan X-TRAIL (T32) Белый Z8NTANT32ES133910	за 2021г.	-	1 411	-	(1 411)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nissan X-TRAIL (T32) Белый Z8NTANT32ES133905	за 2021г.	-	1 411	-	(1 411)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Re-Fuel Unit (заправляйся - мох) (246465435454)	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Screen Array (ОП/приемка) 1 (H0089742)	за 2021г.	-	333	-	(333)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Table Pos (в столе) (H0089743)	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Welcom Screen (ресепшн) (H0089744)	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование в конференц зале (H0089746)	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (J11) Черный Z8NFBAJ11ES125324	за 2021г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Screen Array (ОП/приемка) 2 (H0090179)	за 2021г.	-	333	-	(333)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Screen Array (ОП/приемка) 3 (H0090180)	за 2021г.	-	333	-	(333)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN TERRANO (D10) Белый Z8NHSNGA567128626	за 2021г.	-	880	-	(880)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (H0090211)	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN TERRANO (D10) Белый Z8NHSNGA567202132	за 2021г.	-	880	-	(880)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум COMUNELLO LT500 (фотоэлементы + монтаж) (H0090334)	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные Ритерна 2600 x 2600, белый, прит1300, комплект, Приемник DHRE-1 внешний (H0093208)	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Напольно-потолочный кондиционер модели Dahatsu DH-NP-48CH с зимним комплектом (H0093311)	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАДАРНОГО ДАТЧИКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (99KV99112700E)	за 2021г.	-	244	-	(244)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (H0093796)	за 2021г.	-	2 326	-	(2 326)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер цветной HP OfficeJet Pro 8210 со встроенным СНПЧ и чернилами (H0093967)	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7x Белый перламутр VIN XZGFF06A1MA613044	за 2021г.	-	1 703	-	(1 703)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7 Белый перламутр VIN XZGFF04A2MA319798	за 2021г.	-	1 499	-	(1 499)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 (123444)	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая противопожарная, цвет белый, доводчик (H0094449)	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный станок ROSSVIK V-624 (H0094533)	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подвесное Каре прямоугольник 3000мм*6000мм 720W84000Lm K4000 120 град. (H0094560)	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP-видеорегистратор 16-ти кан. с поддержкой ONVIF.Linux (H0095002)	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nissan X-TRAIL (T32) Белый VIN Z8NTANT32ES149115	за 2021г.	-	1 755	-	(1 755)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр VIN Z8NFBNJ11ES140866	за 2021г.	-	1 642	-	(1 642)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр VIN Z8NFBNJ11ES141106	за 2021г.	-	1 642	-	(1 642)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр VIN Z8NFBNJ11ES141114	за 2021г.	-	1 642	-	(1 642)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сисеиема видеонаблюдения (г. Октябрьский, ул. Северная, 19/27)	за 2021г.	-	455	-	(455)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Программно-аппаратный комплекс Соболь.Версия4,PCle,сертификат ФСБ России, считыватель iButton, инден (H0096001)	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер колонный DАHATSU DHKL-60CH (H0090937)	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТАЧ ПАНЕЛЬ СТОЛ Проф. дисплей 32" Liyama TF3238 MSC-B24G (H0091170)	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель стена-Телевизор 49" LG 49 LT 340C со сканером Newland NLS-FM430 (H0091171)	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
HAVAL JOLION Белый VIN XZGEE04AXMA800400	за 2021г.	-	1 221	-	(1 221)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nissan X-TRAIL (T32) Белый перламутр VIN Z8NTBNT32ES138896	за 2021г.	-	1 796	-	(1 796)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nissan X-TRAIL (T32) Белый перламутр VIN Z8NTBNT32ES138998	за 2021г.	-	1 796	-	(1 796)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nissan X-TRAIL (T32) Белый перламутр VIN Z8NTBNT32ES138994	за 2021г.	-	1 796	-	(1 796)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN MURANO (Z52) Белый перламутр VIN Z8NTANZ52GS014856	за 2021г.	-	2 427	-	(2 427)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN MURANO (Z52) Белый перламутр VIN Z8NTANZ52GS015243	за 2021г.	-	2 427	-	(2 427)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр (Z8NFB AJ11ES097652)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 138	-	(1 138)	-
DATSUN MI-DO (BDH) Белый Z8NFAABD0L0034432	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	532	-	(532)	-
DATSUN ON-DO (BDS) Белый Z8NBAABD0L0120704	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	470	-	(470)	-
NISSAN QASHQAI (J11) Z8NFB NJ11ES101737	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 390	-	(1 390)	-
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр Z8NFB NJ11ES102605	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 390	-	(1 390)	-
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр Z8NFB NJ11ES102583	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 390	-	(1 390)	-
NISSAN TERRANO (D10) серый Z8NHSNHGD64398157	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	939	-	(939)	-
NISSAN TERRANO (D10) серый VIN Z8NHSNHGD64440038	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	939	-	(939)	-
NEW MURANO (Z52) Белый перламутр Z8NTANZ52GS011783	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 206	-	(2 206)	-
NISSAN TERRANO (D10) Белый Z8NHSNHGD65253071	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	930	-	(930)	-
DATSUN ON-DO (BDS) Белый Z8NBAABD0M0126179	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	519	-	(519)	-
DATSUN ON-DO (BDS) Серебристый Z8NBCABD0M0126191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	497	-	(497)	-

HAVAL H5 Черный VIN XZGFF04A8LA500662	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	978	-	(978)
HAVAL F7 Синий VIN XZGFF06A1LA306911	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 456	-	(1 456)
HAVAL F7x Синий VIN XZGFF04A3LA602595	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 378	-	(1 378)
HAVAL H9 Черный VIN XZGFF0GA1LA100406	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 166	-	(2 166)
NISSAN MURANO (Z52) Белый перламутр VIN Z8NTANZ52GS012780	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 647	-	(2 647)
Nissan X-TRAIL (T32) Белый перламутр VIN Z8NTBNT32ES122587	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 686	-	(1 686)
Nissan X-TRAIL (T32) Белый перламутр VIN Z8NTBNT32ES122734	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 686	-	(1 686)
Nissan X-TRAIL (T32) Белый VIN Z8NTBNT32ES122758	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 686	-	(1 686)
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр VIN Z8NFBNJ11ES114489	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 437	-	(1 437)
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр VIN Z8NFBNJ11ES114010	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 437	-	(1 437)
NISSAN QASHQAI (J11) Белый перламутр VIN Z8NFBNJ11ES114479	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 437	-	(1 437)
Тестер аккумулятора NI-4033 (999NI4033X)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	158	-	(158)

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	113 912	95 618	95 618
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	59 180	38 397	38 397
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)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(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.	93 686	-	1 714 279	(1 779 515)	-	-	-	28 450	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 159 383	(1 065 697)	-	-	-	93 686	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	23 600	-	30 700	(54 300)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	75 000	(51 400)	-	-	-	23 600	-	-
Банковские депозиты	5307	за 2021г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	507 800	(482 800)	-	-	-	25 000	-	-
Расчеты по сделкам РЕПО	5308	за 2021г.	45 086	-	1 683 579	(1 700 215)	-	-	-	28 450	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	576 583	(531 497)	-	-	-	45 086	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	93 686	-	1 714 279	(1 779 515)	-	-	-	28 450	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 159 383	(1 065 697)	-	-	-	93 686	-	-

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)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	180 886	-	180 886	3 569 971	(3 467 430)	-	-	X		283 427	-	283 427
	5420	за 2020г.	361 082	-	361 082	3 128 685	(3 308 882)	-	-	X		180 886	-	180 886
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 336	-	2 336	64 876	(65 851)	-	-	3 354		1 361	-	1 361
	5421	за 2020г.	1 446	-	1 446	71 955	(71 064)	-	-	2 253		2 336	-	2 336
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	114 017	-	114 017	2 728 363	(2 697 718)	-	-	480 013		144 662	-	144 662
	5423	за 2020г.	241 105	-	241 105	2 371 161	(2 498 249)	-	-	549 303		114 017	-	114 017
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	64 398	-	64 398	600 984	(528 006)	-	-	-		137 376	-	137 376
	5424	за 2020г.	118 399	-	118 399	508 757	(562 758)	-	-	-		64 398	-	64 398
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	80 659	(80 659)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	93 055	(93 055)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	134	-	134	95 089	(95 196)	-	-	-		27	-	27
	5426	за 2020г.	132	-	132	83 758	(83 755)	-	-	-		134	-	134
	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 _____
(подпись)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(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.	48 158	(117)	96 756	-	(27 773)	(86)	(137)	-	3 133	-	120 188	(233)
	5530	за 2020г.	93 679	(219)	36 080	-	(97 651)	-	(246)	-	12 207	844	48 158	(117)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 885	(117)	4 243	-	(7 759)	-	(137)	-	-	-	9 370	(233)
	5531	за 2020г.	33 830	(219)	5 225	-	(26 169)	-	(246)	-	-	-	12 885	(117)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 740	-	3 625	-	(4 607)	(86)	-	-	-	-	8 673	-
	5532	за 2020г.	4 474	-	9 153	-	(3 887)	-	-	-	-	-	9 740	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 533	-	88 886	-	(15 407)	-	-	-	3 133	-	102 145	-
	5533	за 2020г.	55 375	-	21 702	-	(64 595)	-	-	-	12 207	844	25 533	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	48 158	(117)	96 756	-	(27 773)	(86)	(137)	X	3 133	-	120 188	(233)
	5520	за 2020г.	93 679	(219)	36 080	-	(97 651)	-	(246)	X	12 207	844	48 158	(117)

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	233	-	117	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	233	-	117	-	-	-
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.	4 224	194	-	(2 508)	-	-	-	-	1 909
	5571	за 2020г.	152 451	21 399	-	(169 625)	-	-	-	-	4 224
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	152 451	15 778	-	(168 229)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 784	-	-	(1 077)	-	-	-	-	1 707
	5574	за 2020г.	-	2 784	-	-	-	-	-	-	2 784
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2021г.	1 440	194	-	(1 431)	-	-	X	X	202
	5575	за 2020г.	-	2 837	-	(1 396)	-	-	X	X	1 440
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	214 643	125 863	1 569	(177 455)	(234)	-	3 133	-	167 518
	5580	за 2020г.	315 550	309 385	7 162	(430 270)	(236)	-	12 207	844	214 643
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	116 172	48 275	828	(62 911)	(37)	-	-	-	102 327
	5581	за 2020г.	296 190	20 750	1 453	(202 153)	(69)	-	-	-	116 172
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 461	1 675	-	(913)	(197)	-	-	-	2 025
	5582	за 2020г.	1 973	1 123	-	(1 468)	(167)	-	-	-	1 461
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28 037	4 117	4	(6 611)	-	-	3 128	-	28 675
	5583	за 2020г.	2 960	13 701	53	(1 727)	-	-	12 207	844	28 037
кредиты	5564	за 2021г.	-	70 739	20	(39 843)	-	-	-	-	30 915
	5584	за 2020г.	11 336	183 100	4 183	(198 619)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	66 154	-	717	(66 271)	-	-	-	-	600
	5585	за 2020г.	-	89 400	1 473	(24 719)	-	-	-	-	66 154
прочая	5566	за 2021г.	2 819	1 057	-	(905)	-	-	5	-	2 977
	5586	за 2020г.	3 091	1 312	-	(1 584)	-	-	-	-	2 819
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	218 867	126 057	1 569	(179 963)	(234)	X	3 133	-	169 427
	5570	за 2020г.	468 001	330 784	7 162	(599 895)	(236)	X	12 207	844	218 867

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)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	64 426	72 885
Расходы на оплату труда	5620	46 569	39 068
Отчисления на социальные нужды	5630	13 533	11 618
Амортизация	5640	24 737	17 858
Прочие затраты	5650	25 328	8 433
Итого по элементам	5660	174 593	149 862
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 508 854	2 394 285
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	2 683 447	2 544 147

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

Руководитель _____
(подпись)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(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	4 765	3 872	(4 425)	(1 737)	2 474
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(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	229 878	304 529	328 987
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	405 660	398 546	579 003
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(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)

**Парфенов Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.