

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	

с.3

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 положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов	

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			п е р в о н а ч а л ь н а я а м о р т и з а ц и я и у б ы т к и о т о б е с ц е н е н и я	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесценения	
					первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесценения			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2021г.	#	(2 954)	1 448	-	-	(2 395)	-	-	-	8 511	(5 349)
	5210	за 2020г.	#	(1 156)	2 773	-	-	(1 798)	-	-	-	7 063	(2 954)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	#	(2 951)	1 448	-	-	(2 325)	-	-	-	7 981	(5 276)
	5211	за 2020г.	#	(1 156)	2 242	-	-	(1 795)	-	-	-	6 533	(2 951)
Здания	5202	за 2021г.	#	(3)	-	-	-	(35)	-	-	-	351	(38)
	5212	за 2020г.	-	-	351	-	-	(3)	-	-	-	351	(3)
Прочие машины и оборудование, включая	5203	за 2021г.	#	-	-	-	-	(35)	-	-	-	179	(35)
	5213	за 2020г.	-	-	179	-	-	-	-	-	-	179	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2021г.	-	1 448	-	(1 448)	-
	5250	за 2020г.	-	2 773	-	(2 773)	-
в том числе: Автомобиль LADA ,219010 LADA GRANTA	5241	за 2021г.	-	483	-	(483)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA ,219010 LADA GRANTA	5242	за 2021г.	-	483	-	(483)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA ,219010 LADA GRANTA	5243	за 2021г.	-	483	-	(483)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульттовая	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	351	-	(351)	-
КХО	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	179	-	(179)	-
Автомобиль LADA 219110 New LADA	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	425	-	(425)	-
Автомобиль LADA 219020 New LADA	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	528	-	(528)	-

Автомобиль LADA	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
21901 2020 LADA	5258	за 2020г.	-	430	-	(430)	-
Автомобиль LADA	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
21901 2020 LADA	5259	за 2020г.	-	430	-	(430)	-
Автомобиль LADA		за 2021г.	-	-	-	-	-
21901 2020 LADA		за 2020г.	-	430	-	(430)	-

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, в том числе:	26	-	-
	2	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, в том числе:	27	-	-
	2	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
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	354	304	354
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	-	-	-

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода	
			п е р в	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая первоначальную)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			с е б е	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	#	-	321	224 483	(224 776)	-	-	X	28	-	28
	5420	за 2020г.	#	-	251	4 488	(4 417)	-	-	X	321	-	321
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021г.	#	-	321	11 561	(11 854)	-	-	108	28	-	28
	5421	за 2020г.	#	-	251	4 488	(4 417)	-	-	906	321	-	321
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.	-	-	-	212 922	(212 922)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
	5441	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-
в том числе:			
	5446	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период									На конец периода		
			у ч т е н н	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2021г.	#	-	22 708	-	(12 866)	-	-	-	-	66 525	-
	5530	за 2020г.	#	-	27 501	-	(16 360)	-	-	-	-	56 683	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	#	-	19 113	-	(11 086)	-	-	-	-	32 062	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	#	-	16 221	-	(11 619)	-	-	-	-	24 035	-
	5512	за 2021г.	#	-	239	-	(30)	-	-	-	-	513	-
	5532	за 2020г.	#	-	145	-	(2 434)	-	-	-	-	304	-
Прочая	5513	за 2021г.	#	-	3 356	-	(1 750)	-	-	-	-	33 950	-
	5533	за 2020г.	#	-	11 136	-	(2 308)	-	-	-	-	32 344	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	#	-	22 708	-	(12 866)	-	X	-	-	66 525	-
	5520	за 2020г.	#	-	27 501	-	(16 360)	-	X	-	-	56 683	-

с.11

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	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	10 750	-	-	(10 750)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	13 338	16 826	11	(108)	-	-	-	-	30 067	-	
	5580	за 2020г.	18 464	2 186	378	(7 691)	-	-	-	-	13 338	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2021г.	512	521	-	(47)	-	-	-	-	986	-	
	5581	за 2020г.	27	504	-	(19)	-	-	-	-	512	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 662	5 988	11	(28)	-	-	-	-	18 634	-	
	5583	за 2020г.	12 097	1 727	-	(1 162)	-	-	-	-	12 662	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	100	-	378	(478)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	164	10 316	-	(32)	-	-	-	-	10 447	-	
	5586	за 2020г.	6 241	(44)	-	(6 032)	-	-	-	-	164	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	13 338	16 826	11	(108)	-	X	-	-	30 067	-	
	5570	за 2020г.	18 464	2 186	378	(7 691)	-	X	-	-	13 338	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2021г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 493	4 254
Расходы на оплату труда	5620	204 743	174 728
Отчисления на социальные нужды	5630	15 156	13 077
Амортизация	5640	2 395	1 798
Прочие затраты	5650	18 245	6 236
Итого по элементам	5660	246 032	200 093
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	246 032	200 093

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 763	17 276	(11 141)	(364)	9 535
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2021г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.