

**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	-	-	-

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)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	47 150	(15 096)	66 778	(10 400)	2 451	(19 236)	-	-	-	103 528	(31 881)
	5210	за 2020г.	47 427	(8 244)	9 819	(10 096)	2 744	(9 596)	-	-	-	47 150	(15 096)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	4 589	(1 715)	371	-	-	(1 144)	-	-	-	4 960	(2 859)
	5211	за 2020г.	4 064	(730)	595	(70)	5	(990)	-	-	-	4 589	(1 715)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	8 983	(3 615)	476	(756)	718	(1 354)	-	-	-	8 703	(4 251)
	5212	за 2020г.	11 861	(2 233)	187	(3 065)	565	(1 947)	-	-	-	8 983	(3 615)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	2 727	(606)	276	-	-	(259)	-	-	-	3 003	(865)
	5213	за 2020г.	2 783	(414)	164	(220)	50	(242)	-	-	-	2 727	(606)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	14 747	(4 125)	65 544	(9 644)	1 733	(13 471)	-	-	-	70 647	(15 863)
	5214	за 2020г.	12 967	(2 804)	8 521	(6 741)	2 124	(3 445)	-	-	-	14 747	(4 125)
Здания	5205	за 2021г.	15 752	(5 035)	-	-	-	(2 973)	-	-	-	15 752	(8 008)
	5215	за 2020г.	15 752	(2 063)	-	-	-	(2 972)	-	-	-	15 752	(5 035)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	352	-	-	-	-	(35)	-	-	-	352	(35)
	5216	за 2020г.	-	-	352	-	-	-	-	-	-	352	-
Незавершенные капитальные вложения	5207	за 2021г.	-	-	111	-	-	-	-	-	-	111	-
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	10 833	(1 343)	384	(9 388)	1 200	(825)	-	-	-	1 829	(968)
	5230	за 2020г.	12 800	(929)	267	(2 234)	254	(668)	-	-	-	10 833	(1 343)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	384	-	-	(100)	-	-	-	384	(100)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2021г.	10 566	(1 252)	-	(9 388)	1 200	(678)	-	-	-	1 178	(730)
	5232	за 2020г.	12 800	(929)	-	(2 234)	254	(577)	-	-	-	10 566	(1 252)
Офисное оборудование	5223	за 2021г.	267	(91)	-	-	-	(47)	-	-	-	267	(138)
	5233	за 2020г.	-	-	267	-	-	(91)	-	-	-	267	(91)

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.	-	66 778	-	(66 667)	111
	5250	за 2020г.	-	10 086	-	(10 086)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	371	-	(371)	-
	5252	за 2020г.	-	595	-	(595)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	65 544	-	(65 544)	-
	5253	за 2020г.	-	8 521	-	(8 521)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	352	-	(352)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	387	-	(276)	111
	5255	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
Офисное оборудование	5246	за 2021г.	-	476	-	(476)	-
	5256	за 2020г.	-	454	-	(454)	-

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:			
Транспортные средства	5261	-	-
Офисное оборудование	5262	-	35
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	861	859	3 412
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	744 607	598 251	636 378
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	9 388	9 388
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	247 950	(237 950)	-	-	-	10 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	за 2020г.	-	-	247 950	(237 950)	-	-	-	10 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	247 950	(237 950)	-	-	-	10 000	-	-

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)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	469 137	(5 734)	463 403	7 531 456	(7 220 774)	4 385	(3 019)	X	779 819	(4 368)	775 451
	5420	за 2020г.	396 903	(4 876)	392 027	3 917 665	(3 845 431)	2 247	(3 105)	X	469 137	(5 734)	463 403
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 048	-	1 048	13 850	(8 824)	-	-	(4 277)	1 797	-	1 797
	5421	за 2020г.	177	-	177	9 177	(5 200)	-	-	(3 106)	1 048	-	1 048
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	468 089	(5 734)	462 355	7 133 320	(6 776 268)	4 385	(3 019)	(47 119)	778 022	(4 368)	773 654
	5423	за 2020г.	396 726	(4 876)	391 850	3 562 817	(3 444 830)	2 247	(3 105)	(46 624)	468 089	(5 734)	462 355
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	48 721	(78 929)	-	-	30 208	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	143 787	(160 260)	-	-	16 473	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	335 565	(340 995)	-	-	5 430	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	201 884	(205 399)	-	-	3 515	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары переданные на комиссию	5508	за 2021г.	-	-	-	-	(15 758)	-	-	15 758	-	-	-
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	(29 742)	-	-	29 742	-	-	-

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)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 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				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	Списание за счет резерва сомнительн ых долгов	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	8 315	-	1 000	-	-	(825)	-	-	-	-	-	-	8 490	-
	5521	за 2020г.	4 402	-	3 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 315	-
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.	8 315	-	1 000	-	-	(825)	-	-	-	-	-	-	8 490	-
	5524	за 2020г.	4 402	-	3 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 315	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	69 508	(486)	384 790	(122)	-	(65 337)	(112)	166	78	-	-	-	388 849	(364)
	5530	за 2020г.	237 846	(605)	65 658	(519)	-	(233 996)	-	71	567	-	-	-	69 508	(486)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	17 133	(83)	123 662	(54)	-	(17 047)	(67)	2	63	-	-	-	123 681	(72)
	5531	за 2020г.	23 518	(480)	17 133	(94)	-	(23 518)	-	48	443	-	-	-	17 133	(83)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 653	(79)	231 171	(68)	-	(18 500)	(39)	39	15	-	-	-	231 285	(93)
	5532	за 2020г.	166 880	(60)	18 565	(68)	-	(166 792)	-	-	49	-	-	-	18 653	(79)
Прочая	5513	за 2021г.	33 722	(324)	29 957	0	-	(29 790)	(6)	125	-	-	-	-	33 883	(199)
	5533	за 2020г.	47 448	(65)	29 960	(357)	-	(43 686)	-	23	75	-	-	-	33 722	(324)
	5514	за 2021г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	77 823	(486)	385 790	(122)	-	(66 162)	(112)	166	78	X	-	-	397 339	(364)
	5520	за 2020г.	242 248	(605)	69 571	(519)	-	(233 996)	-	71	567	X	-	-	77 823	(486)

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.	-	200 000	250	-	-	-	-	-	200 250
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	200 000	250	-	-	-	-	-	200 250
	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.	467 887	962 482	-	(466 112)	(506)	-	-	-	963 751
	5580	за 2020г.	478 504	466 831	-	(477 026)	(422)	-	-	-	467 887
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	334 726	255 065	-	(334 564)	(3)	-	-	-	255 224
	5581	за 2020г.	252 714	334 601	-	(252 577)	(12)	-	-	-	334 726
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 491	75 150	-	(11 008)	(405)	-	-	-	76 228
	5582	за 2020г.	3 248	11 609	-	(1 959)	(407)	-	-	-	12 491
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 863	44 031	-	(12 863)	-	-	-	-	44 031
	5583	за 2020г.	33 055	12 863	-	(33 055)	-	-	-	-	12 863
кредиты	5564	за 2021г.	91 521	250 000	-	(91 521)	-	-	-	-	250 000
	5584	за 2020г.	150 000	91 521	-	(150 000)	-	-	-	-	91 521
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	597	319 486	-	(467)	(98)	-	-	-	319 518
	5586	за 2020г.	21 850	548	-	(21 798)	(3)	-	-	-	597
Задолженность перед персоналом	5567	за 2021г.	15 689	18 750	-	(15 689)	-	-	X	X	18 750
	5587	за 2020г.	17 637	15 689	-	(17 637)	-	-	X	X	15 689
Итого	5550	за 2021г.	467 887	1 162 482	250	(466 112)	(506)	X	-	-	1 164 001
	5570	за 2020г.	478 504	466 831	-	(477 026)	(422)	X	-	-	467 887

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)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 691 083	3 364 968
Расходы на оплату труда	5620	287 874	281 831
Отчисления на социальные нужды	5630	81 294	80 216
Амортизация	5640	12 250	9 596
Прочие затраты	5650	210 230	121 066
Итого по элементам	5660	7 282 731	3 857 677
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	7 282 731	3 857 677

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

Руководитель _____
(подпись)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 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	21 060	26 435	(28 631)	-	18 864
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 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	250 000	91 521	150 000
в том числе:				
Поручительства от ООО "АЗИЯ АВТО Усть-Каменогорск" перед ПАО "Банк Санкт-Петербург"	5801	250 000	91 521	150 000
Выданные - всего	5810	-	-	321 966
в том числе:				
Поручительства за АО "АЗИЯ АВТО" перед ПАО "Банк СанктПетербург"	5811	-	-	321 966

Руководитель _____
(подпись)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 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)

Корж Елена Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Р-Моторс ЛАДА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71 647	32 054	39 183
Доходные вложения в материальные ценности	1160	861	9 490	11 871
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 054	6 314	4 900
Прочие внеоборотные активы	1190	579	264	55
Запасы	1210	775 451	463 403	392 027
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	231	42	11
Дебиторская задолженность*	1230	396 975	77 337	241 643
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	258 894	97 765	7 072
Прочие оборотные активы	1260	3 003	2 266	2 407
ИТОГО активы	-	1 513 695	698 935	699 169
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	200 250	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	727	663	792
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	250 000	91 521	150 000
Кредиторская задолженность	1520	713 751	376 366	328 504
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 864	21 060	17 184
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 183 592	489 610	496 480
Стоимость чистых активов	-	330 103	209 325	202 689

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.