

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода
			На начало года		Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
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)

Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

[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.	7 569	4 475	-	(1 351)	10 693
	5250	за 2020г.	26 295	6 975	-	(25 702)	7 569
в том числе:							
Предпроектные работы и подготовительные работы для ведения нового строительства	5241	за 2021г.	6 218	4 475	-	-	10 693
	5251	за 2020г.	-	6 218	-	-	6 218
Дом 21 строение 2, площадь 1176,5м2	5242	за 2021г.	823	-	-	(823)	-
	5252	за 2020г.	797	26	-	-	823
Дом 21 строение 13, площадь 491,6 м2	5243	за 2021г.	528	-	-	(528)	-
	5253	за 2020г.	517	11	-	-	528
Дом 21 подвал 4 этажа, площадь 13 481,9	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	19 768	297	-	(20 065)	-
Дом 21 строение 3, площадь 2313 м2	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	4 870	51	-	(4 921)	-
Дом 21 строение 10, площадь 64,0 м2	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	15	1	-	(16)	-
Дом 21 строение 14, площадь 328,6 м2	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	223	7	-	(230)	-
Дом 21 строение 15, площадь 26,9 м2	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	6	1	-	(7)	-
Дом 21 строение 16, площадь 147,6 м2	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	100	3	-	(103)	-
Газовая сеть(зав.№ 000038) Труба диам. 200 (98 м.п.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	360	-	(360)	-

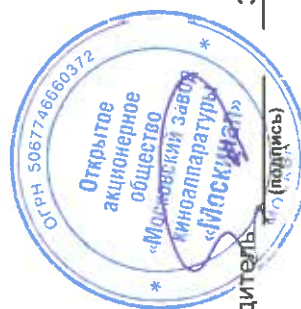
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 351	25 702
в том числе:			
Строение 2, гараж, 2-этажное инв. №3130/1 площадь 1176,5 кв.м.(77-02:0017005 1003)	5261	823	-
Строение 13, 1-этажный, инв.№ 3130/1 площадь 491,6 кв.м.(77-02:0017005 1014)	5262	528	-
Зд.Строение 15 -Автомобильная мастерская (проходная 26,9 м2-завод. №000965)	5263	-	7
Строение 14, произ-ное зд.-2 этажное (подземных этажей 1), пл-дь 328,6 кв.м (77-02:0017005:1015)	5264	-	230

Строение 16, автосервис здание 1-этажное, № 3130/1, площадь 147,6 кв.м.(77:02:0017005:1017)	5265	-	103
Зд.Строение 10-Гараж № 2 (64 м2,завод. № 000956)	5266	-	16
Завод,нежилое здание -4-этажное,(подземных этажей-1), площадь 13481,9 кв.м. (77:02:0017005:1001)	5267	-	20 065
Строение 3, механический цех, 1-этажное, инв.№ 3130/1, площадь 2 313 кв.м.(77:02:0017005:1004)	5268	-	4 921
Узел учета газа (инв. 000000478)	5269	-	360
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	17 241	4 319	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Зайка Марина Сергеевна
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	20 500	-	6 316 290	3 279 411	-	187 733	-	3 060 515	-
	5311	за 2020г.	-	-	920 600	900 100	-	1 228	-	20 500	-
в том числе:											
Выданные займы	5302	за 2021г.	20 500	-	6 316 290	3 279 411	-	187 733	-	3 060 515	-
	5312	за 2020г.	-	-	920 600	900 100	-	1 228	-	20 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 136	-	-	3 136	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	49	-	3 087	-	-	260	-	3 136	-
в том числе:											
Выданные займы	5306	за 2021г.	3 136	-	-	3 136	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	49	-	3 087	-	-	260	-	3 136	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	23 636	-	6 316 290	3 282 547	-	187 733	-	3 060 515	-
	5310	за 2020г.	49	-	923 687	900 100	-	1 488	-	23 636	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Зайка Марина Сергеевна
(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			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	2 258 813	(1 451)	584 340	-	(178 051)	(201)	(2 901)	-	1	-	2 669 935	-
	5530	за 2020г.	1 925 212	-	338 067	-	(4 521)	-	(3 249)	-	-	56	2 258 813	(1 451)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26 743	(1 451)	-	-	(20 618)	-	(2 901)	-	-	-	6 125	-
	5531	за 2020г.	6 280	-	20 617	-	(155)	-	(3 249)	-	-	-	26 743	(1 451)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	157 794	-	214	-	(157 376)	(1)	-	-	-	-	631	-
	5532	за 2020г.	29 971	-	132 148	-	(4 325)	-	-	-	-	-	157 794	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 079 310	-	584 126	-	(56)	(200)	-	-	1	-	2 663 180	-
	5533	за 2020г.	1 888 961	-	185 301	-	(40)	-	-	-	-	56	2 074 277	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 258 813	(1 451)	584 340	-	(178 051)	(201)	(2 901)	X	1	-	2 669 935	-
	5520	за 2020г.	1 925 212	-	338 067	-	(4 521)	-	(3 249)	X	-	56	2 258 813	(1 451)

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 327 111	4 771 500	-		(3 552 957)	-	-	-	-	2 545 654
	5571	за 2020г	10 750	4 056 931	-		(2 740 570)	-	-	-	-	1 327 111
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г	-	-	-		-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г	1 327 111	4 771 500	-		(3 552 957)	-	-	-	-	2 545 654
	5573	за 2020г	10 750	4 056 931	-		(2 740 570)	-	-	-	-	1 327 111
прочая	5554	за 2021г	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г	-	-	-		-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г	-	-	-		-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	989 964	3 141 491	2 184		(938 588)	(162)	-	1	-	3 194 892
	5580	за 2020г	1 938 086	981 241	258 647		(2 188 032)	(35)	-	-	56	989 964
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г	23 842	3 505	-		(23 696)	-	-	-	-	3 652
	5581	за 2020г	46 599	275	-		(23 032)	-	-	-	-	23 842
авансы полученные	5562	за 2021г	210	3 000 000	-		16	(162)	-	-	-	3 000 065
	5582	за 2020г	519	-	-		(278)	(31)	-	-	-	210
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 337	(14)	14		(378)	-	-	1	-	961
	5583	за 2020г	6 916	966	12		(6 612)	-	-	-	56	1 337
кредиты	5564	за 2021г	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г	-	-	-		-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г	914 520	-	2 170		(914 520)	-	-	-	-	2 170
	5585	за 2020г	1 833 994	980 000	258 635		(2 158 109)	-	-	-	-	914 520
прочая	5566	за 2021г.	50 054	138 000	-		(10)	-	-	-	-	188 044
	5586	за 2020г	50 059	-	-		(1)	(4)	-	-	-	50 054
	5567	за 2021г	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г	-	-	-		-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г	2 317 075	7 912 991	2 184		(4 491 545)	(162)	X	-	1	5 740 546
	5570	за 2020г	1 948 836	5 038 172	258 647		(4 928 602)	(35)	X	-	-	2 317 075

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 Зайка Марина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6	-
Расходы на оплату труда	5620	1 714	7 189
Отчисления на социальные нужды	5630	535	2 084
Амортизация	5640	2 084	4 559
Прочие затраты	5650	13 918	13 106
Итого по элементам	5660	18 257	26 938
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 417	6 451
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	20 674	33 389

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

Руководитель _____ Зайка Марина Сергеевна
(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	251	265	(100)	(70)	346
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Зайка Марина Сергеевна
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 006 249	1 006 249	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Зайка Марина Сергеевна _____
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.