

**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.	66	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(31)
	5110	за 2020г.	66	(16)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(23)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	66	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(31)
	5111	за 2020г.	66	(16)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(23)

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)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
NISSAN QASHQAI черный	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	50 342	52 399	50 099
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)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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.	273 706	-	273 706	4 569 043	(4 466 937)	(985)	-	X		375 812	(985)	374 827
	5420	за 2020г.	168 173	-	168 173	3 450 268	(3 344 735)	-	-	X		273 706	-	273 706
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	146	-	146	19 613	(19 130)	-	-	1 331		629	-	629
	5421	за 2020г.	1 453	-	1 453	13 729	(15 037)	-	-	1 677		146	-	146
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	273 538	-	273 538	3 951 290	(3 849 746)	(985)	-	1 297 060		375 083	(985)	374 098
	5423	за 2020г.	166 711	-	166 711	2 978 666	(2 871 839)	-	-	122 413		273 538	-	273 538
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	22	-	22	1 441	(1 363)	-	-	-		100	-	100
	5424	за 2020г.	8	-	8	237	(223)	-	-	-		22	-	22
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	596 699	(596 699)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	457 636	(457 636)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(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.	1 252 012	(7 960)	293 447	-	(11 695)	-	(2 376)	-	-	-	1 533 764	(10 336)
	5530	за 2020г.	894 860	(34 228)	419 102	-	(61 950)	-	(6 289)	-	-	-	1 252 012	(7 960)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 227 824	(7 960)	292 054	-	-	-	(2 376)	-	-	-	1 519 878	(10 336)
	5531	за 2020г.	885 033	(34 228)	401 616	-	(58 825)	-	(6 289)	-	-	-	1 227 824	(7 960)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 717	-	592	-	(957)	-	-	-	-	-	1 352	-
	5532	за 2020г.	2 566	-	602	-	(1 451)	-	-	-	-	-	1 717	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 471	-	801	-	(10 738)	-	-	-	-	-	12 534	-
	5533	за 2020г.	7 261	-	16 884	-	(1 674)	-	-	-	-	-	22 471	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 252 012	(7 960)	293 447	-	(11 695)	-	(2 376)	X	-	-	1 533 764	(10 336)
	5520	за 2020г.	894 860	(34 228)	419 102	-	(61 950)	-	(6 289)	X	-	-	1 252 012	(7 960)

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 креди- торской 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.	108 189	2 188	-	(3 537)	-	-	-	-	106 840
	5571	за 2020г.	4 878	105 196	-	(1 885)	-	-	-	-	108 189
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2020г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2021г.	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1 450
	5573	за 2020г.	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1 450
прочая	5554	за 2021г.	6 739	2 188	-	(3 537)	-	-	-	-	5 390
	5574	за 2020г.	3 428	5 196	-	(1 885)	-	-	-	-	6 739
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 205 853	1 900 242	11 740	(1 673 691)	(14)	-	31	-	1 430 174
	5580	за 2020г.	825 572	1 036 556	12 833	(669 209)	(40)	-	-	-	1 205 853
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 141 313	1 160 316	2 922	(1 075 894)	(14)	-	-	-	1 214 657
	5581	за 2020г.	746 405	509 612	3 352	(118 056)	-	-	-	-	1 141 313
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 227	180	-	(1 022)	-	-	-	-	385
	5582	за 2020г.	1 111	1 012	-	(856)	(40)	-	-	-	1 227
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 522	13 920	1	-	-	-	31	-	39 474
	5583	за 2020г.	24 444	1 471	55	(448)	-	-	-	-	25 522
кредиты	5564	за 2021г.	276	587 888	8 672	(596 560)	-	-	-	-	277
	5584	за 2020г.	51 972	487 442	9 281	(548 419)	-	-	-	-	276
займы	5565	за 2021г.	63	-	145	(145)	-	-	-	-	63
	5585	за 2020г.	64	-	145	(145)	-	-	-	-	63
прочая	5566	за 2021г.	37 452	137 938	-	(71)	-	-	-	-	175 319
	5586	за 2020г.	1 718	37 019	-	(1 285)	-	-	-	-	37 452
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 314 042	1 902 430	11 740	(1 677 228)	(14)	X	31	-	1 537 014
	5570	за 2020г.	830 450	1 141 752	12 833	(671 094)	(40)	X	-	-	1 314 042

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)

**Харитонов Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	28 797	23 409
Расходы на оплату труда	5620	96 823	70 313
Отчисления на социальные нужды	5630	35 468	26 817
Амортизация	5640	6 444	5 456
Прочие затраты	5650	429 166	331 641
Итого по элементам	5660	596 698	457 636
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	596 698	457 636

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

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(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	6 951	7 377	(4 204)	(26)	10 098
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(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	208 550	208 550	324 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	348 650	348 650	348 650
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(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)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.