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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	54	(1)	77	-	-	(15)	-	-	-	130	(16)
	5110	за 2020г.	-	-	54	-	-	(1)	-	-	-	54	(1)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	54	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	54	(12)
	5111	за 2020г.	-	-	54	-	-	(1)	-	-	-	54	(1)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	77	-	(77)	-
	5190	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
в том числе: Сайт "Оптовик"	5181	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ОПТОВИК	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	54	-	(54)	-

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	115 739	(59 365)	41 101	(2 390)	2 390	(6 862)	-	-	-	154 451	(63 838)
	5210	за 2020г.	58 803	(54 027)	61 158	(4 010)	530	(5 868)	-	-	-	115 739	(59 365)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	36 882	(30 332)	31 337	(2 390)	2 390	(3 772)	-	-	-	65 829	(31 714)
	5211	за 2020г.	29 806	(25 825)	11 085	(4 010)	530	(5 037)	-	-	-	36 882	(30 332)
Здания	5202	за 2021г.	38 183	(921)	7 948	-	-	(1 312)	-	-	-	46 131	(2 234)
	5212	за 2020г.	818	(739)	37 365	-	-	(183)	-	-	-	38 183	(921)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	51 183	-	(41 101)	10 082
	5250	за 2020г.	-	61 158	-	(61 158)	-
в том числе: Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169 (фасад)	5241	за 2021г.	-	511	-	-	511
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169 (1-й этаж)	5242	за 2021г.	-	892	-	-	892
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание механического цеха кадастовый номер 32:28:0020503:165	5243	за 2021г.	-	6 502	-	-	6 502
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция в здании 32:28:0020503:165	5244	за 2021г.	-	1 560	-	-	1 560
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание кузнецы кадастовый номер 32:28:0020503:184	5245	за 2021г.	-	618	-	-	618
	5255	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	7 948	-
в том числе: Здание механического цеха (литера И) кадастр номер 32:28:0020503:165	5261	264	-
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169	5262	4 225	-
Здание механической мастерской с административной пристройкой 32:28:0020503:196	5263	3 459	-
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	283	6 295	7 753
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 _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	150 122	-	150 122	1 324 286	(1 309 690)	-	-	X	164 718	-	164 718
	5420	за 2020г.	124 357	-	124 357	1 033 021	1 007 256	-	-	X	150 122	-	150 122
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	189	-	189	27 309	(27 264)	-	-	-	235	-	235
	5421	за 2020г.	183	-	183	24 473	(24 466)	-	-	-	189	-	189
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	118 732	-	118 732	1 080 029	(1 036 860)	-	-	1 094 322	161 902	-	161 902
	5423	за 2020г.	89 725	-	89 725	858 078	(829 070)	-	-	860 743	118 732	-	118 732
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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							
			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	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
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.	158 962	-	273 581	555	(116 263)	-	-	-	-	-	316 835	-
	5530	за 2020г.	200 386	-	109 669	2 813	(154 067)	(200)	-	-	360	-	158 962	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	152 214	-	266 267	-	(114 601)	-	-	-	-	-	303 880	-
	5531	за 2020г.	195 104	-	106 459	-	(149 166)	(183)	-	-	-	-	152 214	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 731	-	6 347	-	(1 367)	-	-	-	-	-	10 711	-
	5532	за 2020г.	1 039	-	5 160	-	(450)	(18)	-	-	-	-	5 731	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 016	-	967	555	(295)	-	-	-	-	-	2 243	-
	5533	за 2020г.	4 243	-	(1 950)	2 813	(4 450)	-	-	-	360	-	1 016	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	158 962	-	273 581	555	(116 263)	-	-	X	-	-	316 835	-
	5520	за 2020г.	200 386	-	109 669	2 813	(154 067)	(200)	-	X	360	-	158 962	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	34 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	146 585	83 194	269	(69 040)	(42)	-	-	-	160 965
	5580	за 2020г.	266 430	112 348	1 546	(233 462)	(638)	-	360	-	146 585
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	136 760	80 087	-	(67 049)	(19)	-	-	-	149 780
	5581	за 2020г.	215 668	63 069	-	(141 464)	(513)	-	-	-	136 760
авансы полученные	5562	за 2021г.	739	297	-	(463)	(24)	-	-	-	549
	5582	за 2020г.	1 590	471	-	(1 197)	(125)	-	-	-	739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 504	2 768	269	(1 092)	-	-	-	-	8 449
	5583	за 2020г.	7 261	504	85	(1 707)	-	-	360	-	6 504
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	17 061	48 106	449	(65 617)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	16 286	-	533	(16 819)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 582	42	-	(437)	-	-	-	-	2 187
	5586	за 2020г.	8 563	198	479	(6 658)	-	-	-	-	2 582
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	146 585	83 194	269	(69 040)	(42)	X	-	-	160 965
	5570	за 2020г.	266 430	112 348	1 546	(233 462)	(638)	X	360	-	146 585

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 _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 031	24 467
Расходы на оплату труда	5620	81 556	61 627
Отчисления на социальные нужды	5630	20 439	16 060
Амортизация	5640	6 877	5 869
Прочие затраты	5650	63 434	42 447
Итого по элементам	5660	196 337	150 470
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 865)	(29 910)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 472	120 560

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

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.