

**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)

Цохолов Мурсаали
Абдулаевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

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.	-	6 535	-	(6 535)	-
	5250	за 2020г.	-	3 976	-	(3 976)	-
в том числе:							
04016095 Mazda 6 Тест-драйв	5241	за 2021г.	-	1 752	-	(1 752)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
02061852 Mazda CX-5 Тест-драйв	5242	за 2021г.	-	1 838	-	(1 838)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
04020170 Mazda 6 Тест-драйв	5243	за 2021г.	-	1 803	-	(1 803)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование по договору №М-63/21	5244	за 2021г.	-	1 142	-	(1 142)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
02002000 Mazda CX-9 Тест драйв	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 494	-	(2 494)	-
01112522 Mazda 3	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	1 435	-	(1 435)	-
Ноутбук Dell Vostro3490 i5-10210U	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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	765 650	765 650	765 650
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	304	-	10 700	10 700	-	-	-		304	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 845	1 541	-	-	-		304	-
в том числе:												
Займы	5302	за 2021г.	304	-	10 700	10 700	-	-	-		304	-
	5312	за 2020г.	-	-	1 845	1 541	-	-	-		304	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	12 000	12 000	-	-	-		-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2021г.	-	-	12 000	12 000	-	-	-		-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	304	-	22 700	22 700	-	-	-		304	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 845	1 541	-	-	-		304	-

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)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

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.	50 115	-	50 115	1 819 539	(1 667 882)	-	-	X		201 772	-	201 772
	5420	за 2020г.	66 525	-	66 525	1 324 368	(1 340 778)	-	-	X		50 115	-	50 115
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	17 246	-	17 246	131 887	(136 398)	-	-	-		12 735	-	12 735
	5421	за 2020г.	14 818	-	14 818	122 076	(119 648)	-	-	-		17 246	-	17 246
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	32 869	-	32 869	1 436 068	(1 279 900)	-	-	-		189 037	-	189 037
	5423	за 2020г.	51 707	-	51 707	1 007 117	(1 025 956)	-	-	-		32 869	-	32 869
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	13 120	(13 120)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	148 753	(148 753)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	128 956	(128 956)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	89 711	(89 711)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	66 219	(66 219)	-	-	-		-	-	-
	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)

Цохолов Мурсаали
Абдулаевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	43 428	(1 320)	9 179	-	(7 320)	(36)	(187)	-	-	-	45 251	(1 161)
	5530	за 2020г.	12 628	(1 407)	39 415	-	(8 494)	(121)	(187)	-	-	-	43 428	(1 320)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 365	(1 218)	6 705	-	(2 688)	(36)	(112)	-	-	-	13 345	(1 134)
	5531	за 2020г.	8 700	(1 407)	7 039	-	(6 252)	(121)	(187)	-	-	-	9 365	(1 218)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 303	-	392	-	(2 156)	-	-	-	-	-	539	-
	5532	за 2020г.	1 511	-	2 116	-	(1 324)	-	-	-	-	-	2 303	-
Прочая	5513	за 2021г.	31 760	(102)	2 082	-	(2 475)	-	(75)	-	-	-	31 367	(27)
	5533	за 2020г.	2 417	-	30 260	-	(917)	-	-	-	-	-	31 760	(102)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	43 428	(1 320)	9 179	-	(7 320)	(36)	(187)	X	-	-	45 251	(1 161)
	5520	за 2020г.	12 628	(1 407)	39 415	-	(8 494)	(121)	(187)	X	-	-	43 428	(1 320)

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.	316 883	306 000	5 962	(576 083)	-	-	-	-	52 762
	5571	за 2020г.	248 406	936 368	-	(867 890)	-	-	-	-	316 883
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	174 084	46 800	5 962	(174 084)	-	-	-	-	52 762
	5572	за 2020г.	-	497 540	-	(323 456)	-	-	-	-	174 084
займы	5553	за 2021г.	142 799	259 200	-	(401 999)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	248 406	438 828	-	(544 434)	-	-	-	-	142 799
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	232 241	408 590	16 977	(74 362)	(1 029)	-	-	-	582 417
	5580	за 2020г.	269 392	222 276	33 139	(292 350)	(215)	-	-	-	232 241
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	18 715	20 049	-	(9 501)	(140)	-	-	-	29 123
	5581	за 2020г.	30 022	3 911	-	(15 217)	-	-	-	-	18 715
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 109	2 827	-	(3 080)	(880)	-	-	-	3 976
	5582	за 2020г.	4 640	2 676	-	(1 992)	(215)	-	-	-	5 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 782	5 144	-	(197)	-	-	-	-	15 730
	5583	за 2020г.	2 929	8 352	23	(522)	-	-	-	-	10 782
кредиты	5564	за 2021г.	168 817	171 276	8 785	(3 175)	-	-	-	-	345 703
	5584	за 2020г.	178 920	171 900	12 898	(194 901)	-	-	-	-	168 817
займы	5565	за 2021г.	17 650	207 900	8 192	(51 145)	-	-	-	-	182 597
	5585	за 2020г.	2 225	35 426	20 218	(40 219)	-	-	-	-	17 650
прочая	5566	за 2021г.	11 167	1 394	-	(7 265)	(9)	-	-	-	5 288
	5586	за 2020г.	50 655	11	-	(39 500)	-	-	-	-	11 167
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	549 124	714 590	22 939	(650 445)	(1 029)	X	-	-	635 179
	5570	за 2020г.	517 798	1 158 644	33 139	(1 160 240)	(215)	X	-	-	549 124

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)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 370 222	1 110 838
Расходы на оплату труда	5620	82 229	65 718
Отчисления на социальные нужды	5630	23 160	18 728
Амортизация	5640	3 865	8 481
Прочие затраты	5650	72 460	56 032
Итого по элементам	5660	1 551 936	1 259 797
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	1 551 936	1 259 797

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

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	4 898	8 523	(6 686)	-	6 734
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 898	8 523	(6 686)	-	6 735

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 920 154	25 285 001	35 573 909
в том числе:				
Поручительства	5811	21 920 154	24 371 445	27 094 373
Гарантия	5812	-	913 556	1 001 380

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.