

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 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.	-	2 345	-	(2 345)	-
	5250	за 2020г.	-	7 796	-	(7 796)	-
в том числе:							
Ножничный подъемник 4,2т под сход-развал	5241	за 2021г.	-	981	-	(981)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ДГУ FGWilson P250 S/n FGWNAV01PJ0A02000	5242	за 2021г.	-	1 103	-	(1 103)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пуско-наладочные работы ДГУ FGWilson P250 S/n FGWNAV01PJ0A02000	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок суперавтомат STOPM PROXY 8-3i wi-fi	5244	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA Ecosys M3145idn, лазерный, белый	5245	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ХВО Комплексон-6 с расходом от 1,5 м3/час	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эктоскейл-450-1 (Цинковый комплекс НТФ) канистра 6кг	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера канального типа ALMD-H60/5DR2	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера канального типа ALMD-H60/5DR2	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кассетного кондиционера AUX AL-H60/5R1B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного кондиционера AUX AL-H60/5R1B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель MB12 для AUX AL-H60/5R1B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КМНWH81KBKU991969 мультимедийный комплекс с кам з/в, сигн. с автозапуском и иммобилайзером		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Z94G3813DKR183832 установка автосигн. с автозапуском и иммоб., обработка днища, тонировка, ковры		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Z94G2811DKR177893 Сигнализация с автозапуском и иммоб., обработка днища, набор автомобилиста, защита		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
XWES381FDL0000158 Сигнализация, обработка днища, набор автомобилиста, защита ДВС, ковры, видеорегистр		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
XWEL341BBL0000143 охранный система, ковры, защита и набор автомобилиста		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
XWEJ381ADL0003148 коврики, защита, бронирование, набор автомобилиста		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	-	(38)	-

Z94K341CBMR212850 тонировка, видеореги­стратор, ковры, дефлекторы, защита ДВС, бронь под ручками	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Система водоочистки для котельной	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Z94G3813DMR254684 Радар детектор Silverstone F1 FujiВидеореги­стратор/Автосигнализация SCHER-KHAN 3/R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	37	-	(37)	-
Кондиционер канального типа ALMD-H60/5DR2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
Кондиционер кассетного типа AUX AL-H60/5R1B	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
XWES381FDL0000158	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 208	-	(2 208)	-
XWEJ381ADL0003148	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 751	-	(1 751)	-
Z94K341CBMR212850	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	908	-	(908)	-
Подъемник 2 ост. ,г/п 1000кг	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	530	-	(530)	-
Z94G3813DMR254684	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 167	-	(1 167)	-
Станок для проточки тормозных дисков без снятия с авто	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
Аппарат высокого давления с нагревом воды UNIVERSE-H (ОП)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
Ножничный подъемник с платформами со встроенным люфт-детектором RAV 635 4ISI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Диагностическая линия Special 3.3 с опцией 4WD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	119	-	(119)	-

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	-	360
в том числе:			
Легковой автомобиль Hyundai H-1 KMHWH81KBKU991969 (тест-драйв 2018)	5261	-	44
Автомобиль HYUNDAI SONATA VIN XWEL341BBL0000143 цвет Синий (тест-драйв) 2019	5262	-	44
Автомобиль Hyundai CRETA VIN Z94G2811DKR177893 цвет БЕЛЫЙ (тест)2019	5263	-	35
Автомобиль Hyundai CRETA VIN Z94G3813DKR183832 цвет БЕЛЫЙ (тест)2019	5264	-	53
Легковой автомобиль Hyundai SANTA FE XWES381FDL0000158 (тест-драйв)	5265	-	71
Легковой автомобиль Hyundai Tucson XWEJ381ADL0003148 (тест-драйв) 2020	5266	-	38
Легковой автомобиль Hyundai SOLARIS Z94K341CBMR212850 синий (тест-драйв)	5267	-	38

Автомобиль Hyundai CRETA VIN Z94G3813DMR254684 цвет красный (тест) 2020	5268	-	37
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	62 390	44 019	44 019
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)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
	5311	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
	5312	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	194 700	124 200	-	-	-	70 500	-
	5315	за 2020г.	89 200	-	56 000	145 200	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	-	-	194 700	124 200	-	-	-	70 500	-
	5316	за 2020г.	89 200	-	56 000	145 200	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	224 700	124 200	-	-	-	100 500	-
	5310	за 2020г.	105 200	-	56 000	161 200	-	-	-	-	-

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)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

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)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 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.	126 948	-	172 173	-	(64 619)	-	-	-	22 319	120	256 940	-	-
	5530	за 2020г.	290 877	-	47 965	-	(223 684)	-	-	-	5 552	6 238	126 948	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	105 314	-	67 215	-	(28 196)	-	-	-	-	-	144 333	-	-
	5531	за 2020г.	245 153	-	43 318	-	(183 157)	-	-	-	-	-	105 314	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 442	-	86 305	-	(7 148)	-	-	-	-	-	93 599	-	-
	5532	за 2020г.	29 832	-	4 586	-	(19 976)	-	-	-	-	-	14 442	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 192	-	18 652	-	(29 275)	-	-	-	22 319	120	19 008	-	-
	5533	за 2020г.	15 893	-	60	-	(20 550)	-	-	-	5 552	6 238	7 192	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	126 948	-	172 173	-	(64 619)	-	-	X	22 319	120	256 940	-	-
	5520	за 2020г.	290 877	-	47 965	-	(223 684)	-	-	X	5 552	6 238	126 948	-	-

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.	-	34 000	-	(34 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	34 550	-	-	(34 550)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	34 000	-	(34 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	34 550	-	-	(34 550)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	146 768	261 516	4 074	(346 532)	(176)	-	22 319	120	88 088
	5580	за 2020г.	489 269	467 931	18 901	(840 990)	(131)	-	5 552	6 238	146 768
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	64 272	4 014	14	(47 188)	-	-	-	-	21 112
	5581	за 2020г.	152 482	14 290	1	(102 483)	(17)	-	-	-	64 272
авансы полученные	5562	за 2021г.	771	7 868	-	(329)	(176)	-	-	-	8 133
	5582	за 2020г.	2 065	450	-	(1 629)	(114)	-	-	-	771
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 091	765	13	(4 341)	-	-	22 319	120	25 966
	5583	за 2020г.	3 333	1	5	(8 010)	-	-	5 552	6 211	7 091
кредиты	5564	за 2021г.	8 000	50 000	444	(58 444)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	300 460	223 090	11 426	(526 976)	-	-	-	-	8 000
займы	5565	за 2021г.	64 206	198 600	3 603	(236 218)	-	-	-	-	30 191
	5585	за 2020г.	27 412	230 100	7 470	(200 776)	-	-	-	-	64 206
прочая	5566	за 2021г.	2 428	269	-	(11)	-	-	-	-	2 686
	5586	за 2020г.	3 516	1	-	(1 116)	-	-	-	27	2 428
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	146 768	295 516	4 074	(380 532)	(176)	X	22 319	120	88 088
	5570	за 2020г.	523 819	467 931	18 901	(875 540)	(131)	X	5 552	6 238	146 768

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)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	52 674	52 428
Расходы на оплату труда	5620	64 678	52 910
Отчисления на социальные нужды	5630	18 932	15 867
Амортизация	5640	3 171	5 027
Прочие затраты	5650	90 889	77 980
Итого по элементам	5660	230 344	204 212
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	38 200	10 379
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	268 544	214 591

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

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 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	720 200	561 118	3 311 118
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	519 500	1 190 500	1 510 500
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Веселов Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.