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				
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2021г.	50	(38)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(48)
активы - всего	5110	за 2020г.	50	(29)	-	-	-	(9)	-	-	-	50	(38)
в том числе: Интернет-сайт www.hyundai-komi.ru	5101	за 2021г.	50	(38)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(48)
	5111	за 2020г.	50	(29)	-	-	-	(9)	-	-	-	50	(38)

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	Код	31 декабря 202	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			перво	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 положитель	принято к учету в качестве нематериал	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первон	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная амортизация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2021г.	#	34 950	4 854	(10 254)	4 172	(11 847)	-	-	-	101 097	42 624
	5210	за 2020г.	#	(25 915)	14 002	(10 853)	2 940	(12 085)	-	-	-	106 497	34 950
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	#	(2 324)	260	-	-	(192)	-	-	-	2 801	(2 516)
	5211	за 2020г.	#	(2 015)	44	-	-	(308)	-	-	-	2 541	(2 324)
Производственный и хозяйственый	5202	за 2021г.	#	(2 966)	260	-	-	(1 214)	-	-	-	5 728	(4 180)
	5212	за 2020г.	#	(1 613)	522	-	-	(1 354)	-	-	-	5 468	(2 966)
Машины и оборудование (кроме	5203	за 2021г.	#	(4 179)	814	-	-	(932)	-	-	-	7 009	(5 111)
	5213	за 2020г.	#	(3 338)	247	-	-	(841)	-	-	-	6 194	(4 179)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	#	(4 614)	2 322	(10 254)	4 172	(3 806)	-	-	-	32 551	(4 247)
	5214	за 2020г.	#	(3 238)	11 025	(10 853)	2 940	(4 316)	-	-	-	19 975	(4 614)
Здания	5205	за 2021г.	#	(20 711)	-	-	-	(5 140)	-	-	-	68 581	(25 850)
	5215	за 2020г.	#	(15 571)	-	-	-	(5 140)	-	-	-	68 581	(20 711)
Сооружения	5206	за 2021г.	#	(49)	1 199	-	-	(514)	-	-	-	3 448	(562)
	5216	за 2020г.	#	(37)	2 165	-	-	(12)	-	-	-	2 250	(49)
Земельные участки	5207	за 2021г.	#	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
	5217	за 2020г.	#	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	#	(108)	-	-	-	(48)	-	-	-	386	(156)
	5218	за 2020г.	#	(60)	-	-	-	(48)	-	-	-	386	(108)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2021г.	#	(109)	154	-	-	(83)	-	-	-	650	(192)
	5230	за 2020г.	#	(44)	-	-	-	(66)	-	-	-	496	(109)
в том числе: Производственный и хозяйственный	5221	за 2021г.	#	(54)	-	-	-	(32)	-	-	-	228	86
	5231	за 2020г.	#	(21)	-	-	-	(32)	-	-	-	228	(54)
Машины и оборудование (кроме	5222	за 2021г.	#	(56)	154	-	-	(51)	-	-	-	422	(106)
	5232	за 2020г.	#	(22)	-	-	-	(33)	-	-	-	268	(56)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2021г.	7 859	5 919	(75)	(4 952)	8 750
	5250	за 2020г.	10 279	12 427	(845)	(14 002)	7 859
в том числе: Панель в сборе ш3040*в3300 с	5241	за 2021г.	75	-	-	-	75
	5251	за 2020г.	-	75	-	-	75

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,	226	154	-
в том числе: Окрасочно-сушильная камера (Ухта)	2	154	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	227	-	-
в том числе:	2	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	12 800	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление проце	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения		
			пер в	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначаль ной		первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	#	-	1 000	(1 500)	-	-	-	2 855	-
	5315	за 2020г.	#	-	20 005	(17 150)	-	-	-	3 355	-
в том числе:	5306	за 2021г.	#	-	1 000	(1 500)	-	-	-	2 855	-
	5316	за 2020г.	#	-	20 005	(17 150)	-	-	-	3 355	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	#	-	1 000	(1 500)	-	-	-	2 855	-
	5310	за 2020г.	#	-	20 005	(17 150)	-	-	-	3 355	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	#	-	79 436	1 173 270	(1 125 993)	-	-	X	126 713	-	126 713
	5420	за 2020г.	#	-	127 271	1 383 663	(1 431 497)	-	-	X	79 436	-	79 436
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2021г.	#	-	1 283	6 383	(6 862)	-	-	377	804	-	804
другие аналогичные	5421	за 2020г.	#	-	550	7 955	(7 222)	-	-	1 215	1 283	-	1 283
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2021г.	#	-	78 133	1 075 500	(1 027 818)	-	-	134 487	125 815	-	125 815
перепродажи	5423	за 2020г.	#	-	126 617	1 299 565	(1 348 049)	-	-	222 669	78 133	-	78 133
Товары и готовая	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2021г.	-	-	-	49 554	(49 554)	-	-	-	-	-	-
незавершенном	5425	за 2020г.	-	-	-	38 636	(38 636)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2021г.	#	-	20	41 833	(41 760)	-	-	-	94	-	94
затраты	5426	за 2020г.	#	-	103	37 506	(37 590)	-	-	-	20	-	20
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	25 781	23 229	24 108
в том числе:	5441	25 781	23 229	24 108
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	8 288	14 106
в том числе: автомобили по КЛ Русфинансбанк	5446	15 092	8 288	14 106

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтен н	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	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	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2021г.	#	-	67 893	5	(27 242)	(58)	-	-	-	-	110 492	25 831
	5530	за 2020г.	#	-	30 730	104	(17 513)	(4 063)	-	-	-	-	69 894	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	#	-	11 661	-	(3 857)	(3)	-	-	-	-	38 048	(19 513)
	5531	за 2020г.	#	-	11 304	-	(3 823)	(177)	-	-	-	-	30 247	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	#	-	38 205	-	(2 084)	(40)	-	-	-	-	39 478	(407)
	5532	за 2020г.	#	-	2 317	-	(2 251)	(303)	-	-	-	-	3 397	-
Прочая	5513	за 2021г.	#	-	18 027	5	(21 301)	(15)	-	-	-	-	32 966	(5 911)
	5533	за 2020г.	#	-	17 107	104	(11 438)	(3 583)	-	-	-	-	36 250	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	#	-	67 893	5	(27 242)	(58)	-	X	-	-	110 492	25 831
	5520	за 2020г.	#	-	30 730	104	(17 513)	(4 063)	-	X	-	-	69 894	-

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

				Изменения за период				
				поступление	выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная	5551	за 2021г.	22 235	-	-	(19 059)	-	-	-	-	3 176
кредиторская	5571	за 2020г.	44 015	-	-	(21 780)	-	-	-	-	22 235
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	22 235	389 525	-	(460 515)	-	-	-	-	3 176
	5572	за 2020г.	41 294	-	-	(19 059)	-	-	-	-	22 235
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	259	-	-	(259)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	2 721	-	-	(2 721)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2021г.	90 895	228 916	5 863	(208 100)	(29)	-	-	-	117 545
кредиторская	5580	за 2020г.	132 486	845 495	8 291	(895 377)	-	-	-	-	90 895
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2021г.	24 930	5 787	-	(2 771)	-	-	-	-	27 946
	5581	за 2020г.	48 840	24 400	-	(48 310)	-	-	-	-	24 930
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 870	4 686	-	(5 606)	(29)	-	-	-	4 921
	5582	за 2020г.	2 299	5 778	-	(2 207)	-	-	-	-	5 870
расчеты по налогам и	5563	за 2021г.	5 599	2 774	13	(1 768)	-	-	-	-	6 618
взносам	5583	за 2020г.	948	5 598	2	(949)	-	-	-	-	5 599
кредиты	5564	за 2021г.	51 932	202 302	5 292	(187 288)	-	-	-	-	72 238
	5584	за 2020г.	75 455	807 190	8 289	(839 002)	-	-	-	-	51 932
займы	5565	за 2021г.	-	9 400	-	(7 900)	-	-	-	-	1 500
	5585	за 2020г.	565	-	-	(565)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	153	818	558	(357)	-	-	-	-	1 172
	5586	за 2020г.	3 144	118	-	(3 109)	-	-	-	-	153
рсчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	2 410	3 150	-	(2 410)	-	-	X	X	3 150
	5587	за 2020г.	1 236	2 410	-	(1 236)	-	-	X	X	2 410
Итого	5550	за 2021г.	113 130	228 916	5 863	(227 159)	(29)	X	-	-	120 721
	5570	за 2020г.	176 501	845 495	8 291	(917 157)	-	X	-	-	113 130

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 270	15 793
Расходы на оплату труда	5620	70 526	37 702
Отчисления на социальные нужды	5630	12 925	8 107
Амортизация	5640	11 977	12 094
Прочие затраты	5650	23 686	38 004
Итого по элементам	5660	131 384	111 700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 008 706	1 327 312
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	1 140 090	1 439 012

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 158	-	-	4 158
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	4 158	-	-	4 158

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	100 759	100 759	60 000
в том числе: поручительства	5801	100 759	100 759	60 000
Выданные - всего	5810	176 007	205 977	56 675
в том числе: залог имущества	5811	176 007	205 977	56 675