

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 **Вазалевский Владимир Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022г.

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.	-	19 344	-	(19 344)	-
в том числе: Автомобиль Infiniti QX80 гос.№Н 022 ТТ 799	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	6 325	-	(6 325)	-
Автомобиль Infiniti QX80 гос.№Н 064 ТТ 799	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	6 258	-	(6 258)	-
Автомобиль BMW X6 гос.№Н 969 АО 797	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	6 760	-	(6 760)	-

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:			
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	5 319	5 945	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	20 708	23 209	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Базаревский Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАДЕЖДА»
ИНН 6165144090
РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ГО. СУХБАТО

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.	94 026	-	-	281	-	-	-	-	93 745
	5311	за 2020г.	94 919	-	-	893	-	-	-	-	94 026
в том числе:											
	5302	за 2021г.	94 026	-	-	281	-	-	-	-	93 745
Краткосрочные - всего	5312	за 2020г.	94 919	-	-	893	-	-	-	-	94 026
	5305	за 2021г.	38 560	-	54 247	26 969	-	-	-	-	65 838
	5315	за 2020г.	36 655	-	13 585	11 680	-	-	-	-	38 560
в том числе:											
	5306	за 2021г.	38 560	-	54 247	26 969	-	-	-	-	65 838
Финансовых вложений - итого	5316	за 2020г.	36 655	-	13 585	11 680	-	-	-	-	38 560
	5300	за 2021г.	132 586	-	54 247	27 250	-	-	-	-	159 583
	5310	за 2020г.	131 574	-	13 585	12 573	-	-	-	-	132 586

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Базалевский Владимир
Иванович
(подпись)



31 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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.	18 125	-	18 125	25 311	(41 420)	-	X	2 016	-	2 016	
	5420	за 2020г.	6 563	-	6 563	146 431	(134 869)	-	X	18 125	-	18 125	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 877	-	1 877	178	(39)	-	-	2 016	-	2 016	
	5421	за 2020г.	1 877	-	1 877	13	(13)	-	-	1 877	-	1 877	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	16 231	-	16 231	24 095	(40 326)	-	1 046	-	-	-	
	5423	за 2020г.	4 683	-	4 683	141 783	(130 234)	-	9 522	16 231	-	16 231	
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.	-	-	-	1 038	(1 038)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	4 600	(4 600)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, кот в балансе отражаются в составе запасов)	5507	за 2021г.	18	-	18	-	(18)	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	3	-	3	36	(22)	-	-	18	-	18	

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 _____
Базалейский Владимир Иванович
(подпись) (подпись)
31 марта 2022 г.

ИНН 6165144090
РОССИЯ РЕСПУБЛИКА АДУЛЕТ-ГАМЖОК

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	342 662	-	1 901	3 890	(8 356)	-	-	-	-	340 097	
	5530	за 2020г.	326 245	-	21 225	3 170	(7 198)	(780)	-	-	-	342 662	
в том числе:	5511	за 2021г.	311 005	-	11	-	(1 282)	-	-	-	-	309 734	
	5531	за 2020г.	315 928	-	316	-	(4 459)	(780)	-	-	-	311 005	
	5512	за 2021г.	18 994	-	4	-	(3 931)	-	-	-	-	15 067	
	5532	за 2020г.	1 859	-	18 728	-	(1 593)	-	-	-	-	18 994	
	5513	за 2021г.	12 663	-	1 886	3 890	(3 143)	-	-	-	-	15 296	
	5533	за 2020г.	8 458	-	2 181	3 170	(1 146)	-	-	-	-	12 663	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5500	за 2021г.	342 662	-	1 901	3 890	(8 356)	-	X	-	-	340 097	
	5520	за 2020г.	326 245	-	21 225	3 170	(7 198)	(780)	-	X	-	342 662	

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	684 504	-	(5 123)	-	-	-	-	679 381	
	5571	за 2020г.	679 340	16 294	(11 625)	-	-	-	-	684 504	
	5552	за 2021г.	665 053	-	-	-	-	-	-	665 053	
	5572	за 2020г.	665 053	-	-	-	-	-	-	665 053	
займы	5553	за 2021г.	2 761	-	-	-	-	-	-	2 761	
	5573	за 2020г.	11 514	-	(9 248)	-	-	-	-	2 761	
прочая	5554	за 2021г.	16 690	-	(5 123)	-	-	-	-	11 567	
	5574	за 2020г.	2 773	16 294	(2 377)	-	-	-	-	16 690	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	48 097	23 362	(18 517)	3	-	-	-	52 945	
	5580	за 2020г.	10 565	44 289	(6 761)	7	(3)	-	-	48 097	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	29 109	3 907	(4 834)	-	-	-	-	28 182	
	5581	за 2020г.	8 040	27 122	(6 053)	-	-	-	-	29 109	
	5562	за 2021г.	11 653	17 338	(10 990)	-	-	-	-	18 001	
	5582	за 2020г.	-	11 653	-	-	-	-	-	11 653	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	414	285	(249)	-	-	-	-	450	
	5583	за 2020г.	26	392	(4)	-	-	-	-	414	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	1 736	530	(1 260)	3	-	-	-	1 009	
	5585	за 2020г.	1 797	-	(65)	7	(3)	-	-	1 736	
	5566	за 2021г.	4 001	448	-	-	-	-	-	4 449	
	5586	за 2020г.	306	3 936	(243)	-	-	-	-	4 001	
прочие обязательства	5567	за 2021г.	1 184	854	(1 184)	-	-	X	X	854	
	5587	за 2020г.	396	1 184	(396)	-	-	X	X	1 184	
	5550	за 2021г.	732 601	23 362	(23 640)	3	-	-	-	732 326	
	5570	за 2020г.	689 905	60 583	(18 386)	502	(3)	-	-	732 601	

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 Базаревский Владимир Иванович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	39	13
Расходы на оплату труда	5620	722	733
Отчисления на социальные нужды	5630	179	191
Амортизация	5640	1 875	1 108
Прочие затраты	5650	293	3 934
Итого по элементам	5660	3 108	5 979
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 548)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 231	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 339	(5 569)

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

Руководитель _____
(подпись) «НАДЕЖДА» (расшифровка подписи)
Базалевский Владимир Иванович
ИНН 6165144090
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 10761650126

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Базалевский Владимир
Иванович(подпись)
«НАДЕЖДА»
рабочий знак подписи

31 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель **Базелевский Владимир Иванович**
(подпись) **НАДЕЖДА** (расшифровка подписи)

ИНН 616514090
РОССИЯ РЕСПУБЛИКА АРХАНГЕЛСКОЕ

31 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		На конец года	

Руководитель **Базалевский Владимир Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ИНН 6165144090
 РОССИЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНСКА