

**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)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 января 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	50 015	(18 630)	29 819	(17 800)	4 225	(5 754)	-	-	-	65 718	(20 102)
	5210	за 2020г.	73 236	(16 090)	14 365	(37 586)	5 581	(8 121)	-	-	-	50 015	(18 630)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	15 975	(8 487)	3 919	(529)	529	(1 494)	-	-	-	19 509	(9 452)
	5211	за 2020г.	15 883	(7 210)	92	-	-	(1 276)	-	-	-	15 975	(8 487)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	820	(820)	2 751	-	-	(177)	-	-	-	3 656	(998)
	5212	за 2020г.	820	(805)	-	-	-	(16)	-	-	-	820	(820)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	12 215	(4 744)	6 598	-	-	(1 657)	-	-	-	20 362	(6 386)
	5213	за 2020г.	12 174	(3 664)	41	-	-	(1 081)	-	-	-	12 215	(4 744)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	20 500	(4 521)	5 472	(17 271)	3 696	(2 094)	-	-	-	10 607	(2 876)
	5214	за 2020г.	43 964	(4 401)	14 122	(37 586)	5 581	(5 701)	-	-	-	20 500	(4 521)
Сооружения	5205	за 2021г.	292	(39)	49	-	-	(29)	-	-	-	341	(68)
	5215	за 2020г.	292	(10)	-	-	-	(29)	-	-	-	292	(39)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	213	(19)	11 030	-	-	(302)	-	-	-	11 243	(322)
	5216	за 2020г.	103	(1)	110	-	-	(19)	-	-	-	213	(19)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 906	-	-	1 906	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	1 906	-	-	-	-	-	-	-	-	1 906	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	1 906	-	-	1 906	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	1 906	-	-	-	-	-	-	-	-	1 906	-

## 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.	-	31 881	-	(31 881)	-
	5250	за 2020г.	-	14 365	-	(14 365)	-
в том числе:							
Медиастриммер Yamaha WXC-50	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса КЭВ-12П3041Е с монтажом	5242	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LT100 10DBar	5243	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный станок автомат 1887IT Racing (3Фх380В)13"-24"	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство пневматическое "третья рука"	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок суперавтома STOPM PROXY8-3i wi-fi	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный 5т , трапы по сход развал	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный 4,0 т. ассиметричный	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2530-48G-PoE+ J9772A управляемый 19U 48x10/100/1000 BASE-T	5249	за 2021г.	-	284	-	(284)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C2000VA 2U Rack mountable 230V		за 2021г.	-	85	-	85	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подсистема для интерьерных кассет		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Облицовка фасада композитом Bildex Г1 4мм Bildex BX7005 1500x4000 с рустами 30мм без задней стенки н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световой двусторонний пилон Genesis с учетом букв Имя Дилера, выпол. методом инкрустации из акрила		за 2021г.	-	367	-	(367)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Логотип Genesis 1150 на пилон		за 2021г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Флагшток 10м, окрашенный в RAL 7005		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световые цельноклееные буквы Имя Дилера на фасаде Genesis		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Логотип Genesis 3000 на фриз		за 2021г.	-	539	-	(539)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Профессиональный микшер- усилитель CVGaudio M-243Tmz		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Навес 1,4м*6,29м (материалы)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Несветовая двусторонняя радиусная бренд-стена	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный 4,0 т. ассиметричный (монтаж и малярно-сварочные работы)	за 2021г.	-	383	-	(383)
	за 2020г.	-	-	-	-
Монтаж конструкций с учетом спецтехники и ком-х без учета вывода фундаментных оснований	за 2021г.	-	10 572	-	(10 572)
	за 2020г.	-	-	-	-
Шиномонтажный станок автомат 1887IT Racing (3Фх380В)13"-24" (монтаж/демонт)	за 2021г.	-	207	-	(207)
	за 2020г.	-	-	-	-
Балансировочный станок суперавтома STOPM PROXY8-3i wi-fi (монтаж/демонт)	за 2021г.	-	205	-	(205)
	за 2020г.	-	-	-	-
Подъемник ножничный 5т , трапы по сход развал (монтаж/покраска)	за 2021г.	-	1 269	-	(1 269)
	за 2020г.	-	-	-	-
Аудио-медиа сист монтаж оборудования (Проф. микшер- усилитель, акустич.сист. и Медиастриммер Yamaha)	за 2021г.	-	203	-	(203)
	за 2020г.	-	-	-	-
Несветовая двусторонняя радиусная бренд-стена Монтаж	за 2021г.	-	1 224	-	(1 224)
	за 2020г.	-	-	-	-
Навес 1,4*6,29м ( монтаж)	за 2021г.	-	49	-	(49)
	за 2020г.	-	-	-	-
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250x100xh1450	за 2021г.	-	445	-	(445)
	за 2020г.	-	-	-	-
Тележка инструментальная	за 2021г.	-	53	-	(53)
	за 2020г.	-	-	-	-
Пеногенератор TORNADO 50л. (корпус из нержавеющей стали)	за 2021г.	-	43	-	(43)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook X712FA-AU765 17.3". IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ,256ГБ SSD	за 2021г.	-	47	-	(47)
	за 2020г.	-	-	-	-
Моноблок IRU Office P2313 23.8" Full HD i3 8100 (3.6/8Gb/SSD240Gb/UHDG630/Windows 10 Profes.630/Gbit	за 2021г.	-	90	-	(90)
	за 2020г.	-	-	-	-
XWENC81DDM0000676	за 2021г.	-	4 518	-	(4 518)
	за 2020г.	-	-	-	-
Аппарат высокого давления с нагревом воды GALAX-H4 D1915P4 T	за 2021г.	-	225	-	(225)
	за 2020г.	-	-	-	-
телевизор 55" Samsung HG55ET690/SMD-HG55ET690	за 2021г.	-	319	-	(319)
	за 2020г.	-	-	-	-
Кофе-бар (включая стоимость встраиваемого холодильника) 2432x1250xh843	за 2021г.	-	834	-	(834)
	за 2020г.	-	-	-	-
Столик квадратный малый	за 2021г.	-	56	-	(56)
	за 2020г.	-	-	-	-
Столик квадратный большой	за 2021г.	-	130	-	(130)
	за 2020г.	-	-	-	-
Столик круглый	за 2021г.	-	94	-	(94)
	за 2020г.	-	-	-	-
Индивидуальный столик для клиента левый в индивидуальную зону отдыха 400x400xh600	за 2021г.	-	189	-	(189)
	за 2020г.	-	-	-	-
Индивидуальный столик для клиента правый в индивидуальную зону отдыха 400x400xh600	за 2021г.	-	189	-	(189)
	за 2020г.	-	-	-	-

индивидуальную зону отдыха 400x400xh500		за 2020г.	-	-	-	-	-
Консоль под ТВ в открытую консультацию 2000x400xh500		за 2021г.	-	379	-	(379)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван 3х секционный для клиента 2200x850xh950		за 2021г.	-	207	-	(207)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло для клиента 800x850xh950		за 2021г.	-	805	-	(805)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковер в зоне Бренд куба 5000x4500		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресепшен двухместный 2000 левый 2000x800xh1120		за 2021г.	-	419	-	(419)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф комбинированный 1200 (накопитель R + гардероб L) для зоны ресепшен 1200x600xh2200		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф-гардероб 1200 для зоны ресепшен 1200x600xh2200		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф-накопитель 600 для зоны ресепшен 600x600xh2200		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло в закрытую консультацию 580x520xh810		за 2021г.	-	647	-	(647)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе гардероб 5180x600x29903		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур 3000x600x2170		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Урна уличная FINBIN Novus 80 SST нерж.сталь+нерж.цоколь		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сортировщик банкнот BPS C1-F		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка торцевая в зону кресла 1600x100xh1450		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка торцевая в зону кушетки 2250x100xh1450		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол в закрытую консультацию 1600x800xh756		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кушетка в индивидуальную зону отдыха 2050x700xh580		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло в индивидуальную зону отдыха 800x700xh940		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба бренд коллекции 1500x600xh900		за 2021г.	-	1 294	-	(1 294)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бренд куб 5000x4500xh5000		за 2021г.	-	383	-	(383)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Серверный коммутационный шкаф с оборудованием		за 2021г.	-	370	-	(370)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS A416JA-EB747T, 14", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphic		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор диффузионный sdd4004b ScentDirect Dispenser system система ароматизации помещений черный		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Система учета рабочего времени Genesis	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Z94K341CBNR319829	за 2021г.	-	954	-	(954)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2530 48G PoE L9772A управляемый 19U 48x10/100/1000Base-T	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер диагностический GDS-Mobile Базовый комплект	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер диагностический GDS-Mobile	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Куосера M2040dn (лазерный, белый)	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145idn A4 лазерный белый	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор Epson EH-TW740 белый	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T735, 6ГБ, 128GB, 3G, 4G, Android 11 зеленый	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор для программирования Ethernet Интерфейс	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i3 10100 LGA 1200 BOX	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Genesis	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Z94G2811DKR138585 Сигнализация, видеорегиcтpатор, защита, коврики	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
XWEJ381BDL0000305 Сигнализация, видеорегиcтpатор,радар, защита картера, коврики	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Z94G2811DKR177341 Защита картера, коврики салона, багажника, сиг.с автозап, тонир, видеорегиcтpатор	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
Z94K241CBLR194834 коврики багаж и салона, бронирование, защита карт, сигнализ, видеорегиcт, тонировка	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
XWES381FDL0000141 коври салона и багажни, защита картера, сигнализ с автозапуском, видеорегиcтpатор	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	23	-	(23)	-
XWES381FDL0000141 Автошина фрикционная TOYO 235/55R19 OBGS 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
Z94K241CBLR194834 Автошина фрикционная NEXEN 185/65R15 92T XL WINGUARD ICE PLUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Z94G3813DKR196992 АВТОШИНА 215/60R17 DynaPro i³cept X RW10 96T CRETA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
Z94G3813DKR196992 коврики салона и баг, тонировка, сигнализ, видеорег, антигравийная обработка днища	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	26	-	(26)	-
КМНГН411DKU327395 Зимняя резина Pirelli (не шип.) 215/65/17	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
КМНГН411DKU327209 Зимняя резина Pirelli (не шип.) 215/65/17	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	-	(36)	-

КМНГН411DKU327911 Зимняя резина Pirelli (не шип.) 215/65/17	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
КМНГН411DKU327980 Зимняя резина Pirelli (не шип.) 215/65/17	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
Z94G3813DMR254513 сигнал с автоз, тонировка, ковры, защ ДВС, видеорегистра, радар, набор автомобилиста	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
XWEJ381ADL0003156 автосигнал с иммоб, обработка антигравий и антишум, бронь под ручками, видеорегист	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
Z94K341CBMR212842 сигн с автоз, иммоб, тонир, бронир под руч и пороги, ковры, видерег, радар наб авт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
XWEL341BBL0000142 ковры, радар, защ ДВС, видеорег,тонир, автосигн с автоз,видерег и наб автом-та	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27	-	(27)	-
XWEDC41FBK0005353 коврик багажного отсека	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
КМНГН411DKU327252 Автошина NOKIAN TYRES Nordman RS2 225/55 R17 101R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
КМНГН411DKU327980 Автошина NOKIAN TYRES Nordman RS2 225/55 R17 101R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
КМНГН411DKU327911 Автошина NOKIAN TYRES Nordman RS2 225/55 R17 101R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
КМНГН411DKU327209 Автошина NOKIAN TYRES Nordman RS2 225/55 R17 101R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
КМНГН411DKU327395 Автошина NOKIAN TYRES Nordman RS2 225/55 R17 101R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
XWEG341ADL0001017 Видеорегистратор/радар-детектор/защита ДВС/Автосигнализация/Защитная сетка радиато	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
XWEJ381ADL0003156 Контроллер	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
XWEG541ADL0000612 Радар-детектор с GPS/Телематическая охранная система/Видеорегистр/Ковры сал-баг	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
Комод с 4 ящиками	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
КМНВН81KBLU107017	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 819	-	(1 819)	-
XWEJ381ADL0003156	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 751	-	(1 751)	-
Z94K341CBMR212842	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	908	-	(908)	-
Базовая станция DECT КХ-NCP0158CE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Z94G3813DMR254513	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 167	-	(1 167)	-
XWEG541ADL0000612	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 079	-	(2 079)	-
XWEG341ADL0001017	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	1 611	-	(1 611)	-
НАБОР СЪЕМНИКОВ САЙЛЕНТБЛОКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
XWEGG41ADM0000463	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 121	-	(4 121)	-

### 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	344	666
в том числе:			
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250x100xh1450 №1	5261	5	-
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250x100xh1450 №2	5262	5	-
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250x100xh1450 №3	5263	5	-
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250x100xh1450 №4	5264	5	-
Фасадная облицовка композитом Bildex Г1 4мм Bildex BX7005 1500x4000 с монтажом	5265	322	-
Легковой автомобиль Hyundai ELANTRA XWEDC41FBK0005353 (тест-драйв) 2019	5266	-	1
Легковой автомобиль Hyundai GENESIS G80 КМНГН411DKU327911 (тест-драйв) 2019	5267	-	60
Легковой автомобиль Hyundai GENESIS G80 КМНГН411DKU327980 (тест-драйв) 2019	5268	-	60
Легковой автомобиль Hyundai GENESIS G80 КМНГН411DKU327395 (тест-драйв) 2019	5269	-	60
Легковой автомобиль Hyundai GENESIS G80 КМНГН411DKU327252 (тест-драйв) 2019		-	25
Легковой автомобиль Hyundai GENESIS G80 КМНГН411DKU327209 (тест-драйв) 2019		-	60
Легковой автомобиль Hyundai SONATA XWEL341BBL0000142 (тест-драйв)		-	27
Автомобиль Hyundai CRETA VIN Z94G2811DKR177341 цвет БЕЛЫЙ (тест-драйв)		-	21
Автомобиль Hyundai CRETA VIN Z94G3813DKR196992 цвет БЕЛЫЙ (тест-драйв)		-	46
Автомобиль Hyundai SOLARIS NEW VIN Z94K241CBLR194834 цвет БЕЛЫЙ (тест-драйв)		-	34
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE NEW VIN XWES381FDL0000141 цвет Синий (тест-драйв)		-	54
Легковой автомобиль Hyundai Tucson VIN XWEJ381ADL0003156 белый (тест-драйв)		-	62
Легковой автомобиль Hyundai SOLARIS Z94K341CBMR212842 синий (тест-драйв)		-	28
Легковой автомобиль Hyundai CRETA Z94G3813DMR254513 красный (тест-драйв)		-	30
Легковой автомобиль GENESIS G70 2.0 XWEG541ADL0000612 (тест-драйв) 2020 г.		-	34
Легковой автомобиль GENESIS G70 2.0 XWEG341ADL0001017 (тест-драйв) 2020 г.		-	63
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	108 671	56 863	56 863
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)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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.	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-
	5311	за 2020г.	18 500	-	-	18 500	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2021г.	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-
	5312	за 2020г.	18 500	-	-	18 500	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	900	-	76 600	77 500	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	107 500	-	282 400	389 000	-	-	-	900	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	900	-	76 600	77 500	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	107 500	-	282 400	389 000	-	-	-	900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	900	-	136 600	77 500	-	-	-	60 000	-
	5310	за 2020г.	126 000	-	282 400	407 500	-	-	-	900	-

**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)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
(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)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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.	143 067	-	322 042	3	(106 768)	-	-	-	208	-	358 553	-	-
	5530	за 2020г.	239 675	-	53 561	5	(154 364)	-	-	-	-	4 190	143 067	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	117 386	-	13 045	-	(94 480)	-	-	-	-	-	35 951	-	-
	5531	за 2020г.	197 272	-	43 339	-	(123 224)	-	-	-	-	-	117 386	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	24 211	-	295 737	-	(11 998)	-	-	-	-	-	307 950	-	-
	5532	за 2020г.	25 206	-	9 398	-	(10 393)	-	-	-	-	-	24 211	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 470	-	13 261	3	(289)	-	-	-	208	-	14 652	-	-
	5533	за 2020г.	17 197	-	825	5	(20 747)	-	-	-	-	4 190	1 470	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	143 067	-	322 042	3	(106 768)	-	-	X	208	-	358 553	-	-
	5520	за 2020г.	239 675	-	53 561	5	(154 364)	-	-	X	-	4 190	143 067	-	-

## 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.	45 250	50 000	-	(95 250)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	69 500	65 250	-	(89 500)	-	-	-	-	45 250
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	45 250	50 000	-	(95 250)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	69 500	65 250	-	(89 500)	-	-	-	-	45 250
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	135 918	1 209 025	11 316	(1 053 294)	(284)	-	208	-	302 890
	5580	за 2020г.	436 923	805 804	21 892	(1 132 816)	(222)	-	4 294	43	135 918
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 746	47 486	50	(5 345)	-	-	-	-	72 937
	5581	за 2020г.	159 788	6 849	32	(135 923)	-	-	-	-	30 746
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 046	12 244	-	(5 196)	(284)	-	-	-	12 810
	5582	за 2020г.	3 999	4 793	-	(2 525)	(222)	-	-	-	6 046
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 944	48 195	24	(42)	-	-	208	-	55 328
	5583	за 2020г.	3 506	131	1	(1 031)	-	-	4 294	43	6 944
кредиты	5564	за 2021г.	67 900	552 800	2 420	(623 120)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	224 500	665 000	15 162	(836 762)	-	-	-	-	67 900
займы	5565	за 2021г.	21 927	545 940	8 772	(419 579)	-	-	-	-	157 059
	5585	за 2020г.	41 205	129 000	6 698	(154 976)	-	-	-	-	21 927
прочая	5566	за 2021г.	2 356	2 361	50	(11)	-	-	-	-	4 756
	5586	за 2020г.	3 925	31	-	(1 600)	-	-	-	-	2 356
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	181 168	1 259 025	11 316	(1 148 544)	(284)	X	208	-	302 890
	5570	за 2020г.	506 423	871 054	21 892	(1 222 316)	(222)	X	4 294	43	181 168

**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)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	60 422	57 183
Расходы на оплату труда	5620	78 548	53 665
Отчисления на социальные нужды	5630	22 610	15 888
Амортизация	5640	5 405	7 862
Прочие затраты	5650	125 095	90 323
Итого по элементам	5660	292 080	224 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(180 648)	(22 558)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 432	202 363

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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	1 923 760	2 961 388	2 961 388
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 254 500	1 485 500	1 825 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Смелков Игорь  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.