

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью  
«Стелла»  
ИНН 31/0011364331  
ОГРН 1113106000000

Терентьева Наталья Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 марта 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	14 638	(6 706)	43	-	-	(2 274)	-	-	-	14 681	(8 980)
	5210	за 2020 г.	19 748	(10 617)	4 341	(9 451)	8 681	(4 771)	-	-	-	14 638	(6 706)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	14 237	(6 360)	-	-	-	(2 205)	-	-	-	14 237	(8 565)
	5211	за 2020 г.	19 346	(10 331)	4 341	(9 451)	8 681	(4 710)	-	-	-	14 237	(6 360)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	401	(346)	43	-	-	(69)	-	-	-	444	(415)
	5213	за 2020 г.	401	(285)	-	-	-	(61)	-	-	-	401	(346)
Земельные участки	5204	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	249 619	(173 035)	93 173	-	-	(30 770)	-	-	-	342 792	(203 805)
	5230	за 2020 г.	259 015	(146 868)	1 945	(11 341)	3 119	(29 286)	-	-	-	249 619	(173 035)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021 г.	151 808	(96 104)	72 435	-	-	(27 093)	-	-	-	224 243	(123 197)
	5231	за 2020 г.	154 605	(73 289)	1 545	(4 341)	1 095	(23 909)	-	-	-	151 808	(96 104)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	78 789	(76 932)	20 738	-	-	(3 677)	-	-	-	99 527	(80 608)
	5232	за 2020 г.	78 389	(72 135)	400	-	-	(4 797)	-	-	-	78 789	(76 932)
Офисное оборудование	5223	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5224	за 2021 г.	19 022	-	-	-	-	-	-	-	-	19 022	-
	5234	за 2020 г.	19 022	-	-	-	-	-	-	-	-	19 022	-
Здания и сооружения	5225	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2020 г.	7 000	(1 444)	-	(7 000)	2 024	(580)	-	-	-	-	-

## 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 2021 г.	-	97 190	-	(93 215)		3 975
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	1 945	-	(1 945)		-
Автомобиль легковой MITSUBISHI PAJERO SPORT гос. №У228СМ790, VIN XZMGUKS50LM030713, д/в №БВ31ВР8954	5241	за 2021 г.	-	3 975	-	-		3 975
Монитор Philips 24 243V5QNAVA	5251	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Патч-корд Gembird PP12-15M, RJ-45 - RJ-45, УТР, кат. 5е, 15m	5243	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Кабель HDMI-HDMI, 1,8m, TV-COM CG200F-1,8M V1.4	5244	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-		-
ПК Lenovo V50s (11НВ005МRУ)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Персональный компьютер Lenovo V50s в сборе	5246	за 2021 г.	-	43	-	(43)		-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль УАЗ УАЗ Проф, гос. №С682КН790, VIN ХТТ236324N1001777 д/в № ХТТ0409051M3016961	5247	за 2021 г.	-	1 182	-	(1 182)		-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль УАЗ УАЗ Patriot, гос. №С655КН790, VIN ХТТ316300M1017102, д/в № ХТТ0409051M3006030	5248	за 2021 г.	-	991	-	(991)		-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль УАЗ УАЗ Patriot, гос. №С684КН790, VIN ХТТ316300M1017103, д/в № ХТТ0409051M3006026	5249	за 2021 г.	-	991	-	(991)		-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль УАЗ УАЗ Patriot, гос. №С664КН790, VIN ХТТ316300M1017104, д/в № ХТТ0409051M3006043		за 2021 г.	-	991	-	(991)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Каток дорожный вибрационный АММАНН ARX26-2C, гос. №50ХМ4396, зав. №АСZ16231PM3001808, д/в №7ККF9068		за 2021 г.	-	2 876	-	(2 876)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Компрессорная станция передв. АТЛАС СОРСО ХАС138, прицеп Спец, гос. №ЕУ064650, VIN УА306443L0843803		за 2021 г.	-	1 927	-	(1 927)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Компрессорная станция передв. АТЛАС СОРСО ХАС138, прицеп Спец, гос. №ЕУ064550, VIN УА306444L0843812		за 2021 г.	-	1 927	-	(1 927)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Портучик JCB, 190 Т3, гос. №50 ХМ 6901, зав. №РАJ190WSHM3224861, д/в. №07673FGP83068R		за 2021 г.	-	4 669	-	(4 669)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Портучик JCB, 190 Т3, гос. №50 ХМ 4399 зав. №РАJ190WSEM3224862, д/в. №075571FGP83068R		за 2021 г.	-	4 669	-	(4 669)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Портучик JCB, 190 Т3, гос. №50 ХМ 4400, зав. №РАJ190WSM3224863, д/в. №077449FGP83068R		за 2021 г.	-	4 669	-	(4 669)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Автокстерна вакуумная 47671M4-40, гос. №Т054НХ790, VIN X894671M4M0FS6556, д/в № M2971572		за 2021 г.	-	6 297	-	(6 297)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Автокстерна вакуумная 47671M4-40, гос. №У4СВУ700, VIN У00АСТ4МММПС6БЕ7, д/в № M2971572		за 2021 г.	-	6 297	-	(6 297)		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-





## 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 баланс	5280	142 962	76 584	112 148
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	93 258	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель




Юрьевна Наталья

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

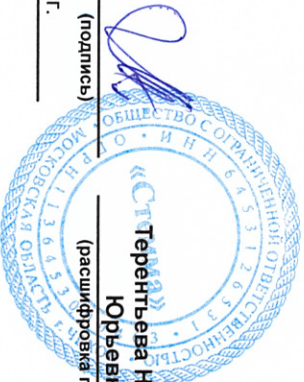


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.





4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

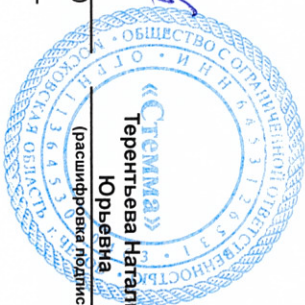
Руководитель

(подпись)

Терентьева Наталья  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 марта 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				
					поступление			выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	61 640	-	20 685	-	-	(58 703)	-	-	-	-	1	23 622	-
	5530	за 2020 г.	12 500	-	55 211	-	-	(6 081)	-	-	-	-	10	61 640	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	57 521	-	12 619	-	(57 479)	-	-	-	-	-	12 662	-
	5531	за 2020 г.	8 833	-	53 933	-	(5 245)	-	-	-	-	-	57 521	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	423	-	7 951	-	(161)	-	-	-	-	-	8 212	-	-
	5532	за 2020 г.	296	-	224	-	(98)	-	-	-	-	-	423	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 696	-	115	-	(1 063)	-	-	-	-	-	1	2 748	-
	5533	за 2020 г.	3 370	-	1 054	-	(738)	-	-	-	-	-	10	3 696	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2021 г.	61 640	-	20 685	-	-	(58 703)	-	X	-	-	1	23 622	-
Итого	5520	за 2020 г.	12 500	-	55 211	-	-	(6 081)	-	X	-	-	10	61 640	-

## 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					
				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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	39 075	67 623	6	(20 068)	(500)	-	-	-	1	86 137
	5580	за 2020 г.	21 087	18 178	-	(200)	-	-	-	-	10	39 075
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	506	97	-	-	(500)	-	-	-	-	103
	5581	за 2020 г.	506	-	-	-	-	-	-	-	-	506
авансы полученные	5562	за 2021 г.	14 640	1 238	-	(14 640)	-	-	-	-	-	1 238
	5582	за 2020 г.	-	14 640	-	-	-	-	-	-	-	14 640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	23 369	180	6	(5 395)	-	-	-	-	1	18 161
	5583	за 2020 г.	19 861	3 527	-	(30)	-	-	-	-	10	23 369
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	560	66 108	-	(33)	-	-	-	-	-	66 635
	5586	за 2020 г.	720	10	-	(170)	-	-	-	-	-	560
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2021 г.	39 075	67 623	6	(20 068)	(500)	X	-	-	1	86 137
Итого	5570	за 2020 г.	21 087	18 178	-	(200)	-	X	-	-	10	39 075

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

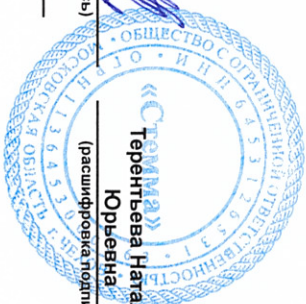
Руководитель

(подпись)

Терентьева Наталья  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.





### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	484	385
Расходы на оплату труда	5620	13 182	12 479
Отчисления на социальные нужды	5630	3 426	3 185
Амортизация	5640	33 044	32 962
Прочие затраты	5650	11 527	25 239
Итого по элементам	5660	61 663	74 250
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	61 663	74 250

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Терентьева Наталья Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

9 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	794	1 371	(1 397)	-	767

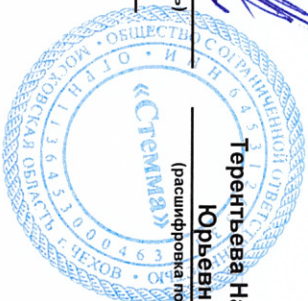
Руководитель

(подпись)

Терентьева Наталья  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 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

(подпись)

Терентьева Наталья  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.





## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

 Терентьева Наталья Юрьевна (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.