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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	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 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 _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	93 066	(76 794)	15 329	(3 975)	2 754	(5 257)	-	-	-	104 420	(79 298)
	5210	за 2020г.	92 431	(69 599)	3 520	(6 616)	3 642	(12 092)	-	-	-	93 066	(76 794)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	51 591	(42 095)	7 114	(500)	219	(2 584)	-	-	-	58 206	(44 460)
	5211	за 2020г.	50 203	(37 232)	3 283	(5 626)	2 711	(8 827)	-	-	-	51 591	(42 095)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	582	(582)	-	-	-	-	-	-	-	582	(582)
	5230	за 2020г.	5 567	(3 363)	582	(5 567)	3 729	(947)	-	-	-	582	(582)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	582	(582)	-	-	-	-	-	-	-	582	(582)
	5231	за 2020г.	5 567	(3 363)	582	(5 567)	3 729	(947)	-	-	-	582	(582)

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.	71	15 665	(407)	(15 329)	-
	5250	за 2020г.	-	6 815	(3 224)	(3 520)	71
в том числе: Сцепное устройство Orlandi E509	5241	за 2021г.	71	-	71	-	-
	5251	за 2020г.	-	71	-	-	71

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:	5261	-	-
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	-	-	17 715
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 _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	128 428	-	67 323	54 000	-	-	-	141 751	-
	5311	за 2020г.	128 428	-	-	-	-	-	-	128 428	-
в том числе:	5302	за 2021г.	128 428	-	67 323	54 000	-	-	-	141 751	-
	5312	за 2020г.	128 428	-	-	-	-	-	-	128 428	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	128 428	-	67 323	54 000	-	-	-	141 751	-
	5310	за 2020г.	128 428	-	-	-	-	-	-	128 428	-

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 _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	243 036	-	243 036	5 137 810	(4 922 608)	-	-	X	458 238	-	458 238
	5420	за 2020г.	192 411	-	192 411	2 863 113	(2 812 488)	-	-	X	243 036	-	243 036
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 660	-	1 660	39 554	(39 108)	-	-	4 555	2 106	-	2 106
	5421	за 2020г.	817	-	817	41 299	(40 456)	-	-	5 804	1 660	-	1 660
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	241 376	-	241 376	4 154 494	(4 005 044)	-	-	1 655 373	390 825	-	390 825
	5423	за 2020г.	191 594	-	191 594	2 565 298	(2 515 516)	-	-	1 173 185	241 376	-	241 376
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	633 252	(567 945)	-	-	-	65 307	-	65 307
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	310 511	(310 511)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	256 515	(256 515)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	55 000	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 задолженность	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.	46	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	6 382	-	-	-	(6 337)	-	-	-	-	-	46	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	6 282	-	-	-	(6 237)	-	-	-	-	-	46	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	449 023	-	263 809	55	(232 861)	(2)	(30 717)	-	-	-	480 020	(14 591)
	5530	за 2020г.	557 684	-	120 661	162	(229 349)	(20)	-	-	164	11	449 023	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	207 139	-	236 332	24	(115 579)	(2)	(30 717)	-	-	-	327 914	(14 591)
	5531	за 2020г.	194 252	-	97 883	49	(85 113)	(15)	-	-	81	2	207 139	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 774	-	15 928	-	(18 001)	-	-	-	-	-	24 701	-
	5532	за 2020г.	20 706	-	17 858	-	(11 784)	(5)	-	-	-	-	26 774	-
Прочая	5513	за 2021г.	215 107	-	11 548	31	(99 281)	-	-	-	-	-	127 405	-
	5533	за 2020г.	342 726	-	4 920	113	(132 451)	-	-	-	83	10	215 107	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	449 069	-	263 809	55	(232 907)	(2)	(30 717)	X	-	-	480 020	(14 591)
	5520	за 2020г.	564 066	-	120 661	162	(235 686)	(20)	-	X	164	11	449 069	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	35 137	-	-	-	-	-	-	35 137
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	35 137	-	-	-	-	-	-	35 137
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	2 203	-	-	(2 203)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	255 378	212 949	218	(31 485)	-	-	-	-	437 060
	5580	за 2020г.	191 586	100 479	231	(36 446)	-	-	164	11	255 380
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	244 251	208 878	-	(27 522)	-	-	-	-	425 607
	5581	за 2020г.	167 731	94 764	-	(18 244)	-	-	-	-	244 251
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 494	4 018	-	(3 815)	-	-	-	-	4 697
	5582	за 2020г.	1 980	3 839	-	(1 408)	-	-	81	2	4 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 393	21	218	(94)	-	-	-	-	4 538
	5583	за 2020г.	5 043	(67)	163	(791)	-	-	52	-	4 393
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	9 035	-	68	(9 103)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	220	-	-	-	-	-	-	-	220
	5585	за 2020г.	4 417	600	-	(4 797)	-	-	-	-	220
прочая	5566	за 2021г.	2 020	32	-	(54)	-	-	-	-	1 998
	5586	за 2020г.	2 741	1 343	-	(2 104)	-	-	32	10	2 020
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	255 378	248 086	218	(31 485)	-	X	-	-	472 197
	5570	за 2020г.	191 586	100 479	231	(36 446)	-	X	164	11	255 380

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 _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 721	37 423
Расходы на оплату труда	5620	69 279	68 004
Отчисления на социальные нужды	5630	20 546	19 971
Амортизация	5640	5 257	9 310
Прочие затраты	5650	180 708	121 808
Итого по элементам	5660	310 511	256 516
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 687 010	2 510 747
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(214 756)	(49 782)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 782 765	2 717 481

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

Руководитель _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	-	6 844	(4 775)	-	2 069
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	1 009	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	55 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	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 _____ **Шекалян Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2022 г.