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 _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(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	
						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.	139 891	(39 418)	26 142	(21 042)	3 862	(19 381)	-	-	-	144 991	(54 937)
	5210	за 2020г.	130 067	(29 824)	62 555	(52 732)	11 391	(20 985)	-	-	-	139 891	(39 418)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	71 082	(10 849)	25 298	(20 987)	3 807	(12 508)	-	-	-	75 393	(19 551)
	5211	за 2020г.	61 258	(8 491)	62 555	(52 732)	11 391	(13 750)	-	-	-	71 082	(10 849)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	8 832	(2 132)	582	-	-	(965)	-	-	-	9 414	(3 097)
	5212	за 2020г.	8 832	(1 218)	-	-	-	(914)	-	-	-	8 832	(2 132)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	18 866	(15 899)	85	(55)	55	(931)	-	-	-	18 896	(16 774)
	5213	за 2020г.	18 866	(14 619)	-	-	-	(1 280)	-	-	-	18 866	(15 899)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	7 260	(4 267)	178	-	-	(419)	-	-	-	7 438	(4 685)
	5214	за 2020г.	7 260	(3 871)	-	-	-	(396)	-	-	-	7 260	(4 267)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	33 661	(6 209)	-	-	-	(4 540)	-	-	-	33 661	(10 748)
	5215	за 2020г.	33 661	(1 582)	-	-	-	(4 626)	-	-	-	33 661	(6 209)
Сооружения	5206	за 2021г.	191	(63)	-	-	-	(19)	-	-	-	191	(82)
	5216	за 2020г.	191	(44)	-	-	-	(19)	-	-	-	191	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	26 142	-	(26 142)	-
	5250	за 2020г.	-	62 557	-	(62 557)	-
в том числе: SALEA7BN6M2038114 Пороги электрич/Рейлинги/Защита/Брызговики/Коврики	5241	за 2021г.	-	392	-	(392)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
SALEA7BN4M2036670 Модуль GPS-приемник Panda/Автосигнализация Pandekt	5242	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
SADHA2B10L1F87405 Бронирование кузова/Набор автомобилиста	5243	за 2021г.	-	28	-	(28)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
SAJBA4BN8LCY86742 Автосигнализация Pandora	5244	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
SALWA2BW6MA781491 Пороги/Решетка радиатора/сетка бампера/тонировка/брызговики/коврики	5245	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
SADCA2BN3KA605582 колодки/датчик износа колодок/фильтра	5246	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
SALGA2BE2MA434428 Эмблема "Range"/кольцо-Ягуар	5247	за 2021г.	-	29	-	(29)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
SADCA2BN8LA623187 Колодки/Фильтра	5248	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
SADCA2BN3KA605582 Молдинг задней правой двери	5249	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
SALGA2BE2MA434428 ступеньки/брызговики/молдинги/коврики/блок управления подножками		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALEA7BN4M2036670 Пороги стационарные/чехлы сидений/Чехол запасного колеса		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALWA2BW6MA781491 к-т Молдингов/ключ браслет/накладка педали/установочный комплект Activity key/Рейл		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALZA2BN0LH023494 Колодки/Диски тормозные/Болты		за 2021г.	-	21	-	(21)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALEA7BN4M2036670 лобовое стекло/набор для вклейки стекол		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALWA2BW6MA781491 лобовое стекло/набор для вклейки стекол		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALZA2BN5LH060847 Видеорегистратор		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALGA2BE2MA434428 К-т буксировочного кроншт./крышка букс.про/переключ.буксир.кр/к-т с электропривод.		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SAJBA4BN8LCY86742		за 2021г.	-	3 142	-	(3 142)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
SADCA2BX5LA659761		за 2021г.	-	3 830	-	(3 830)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALEA7BN4M2036670		за 2021г.	-	3 382	-	(3 382)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALGA2BE2MA434428		за 2021г.	-	8 936	-	(8 936)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALWA2BW6MA781491		за 2021г.	-	4 757	-	(4 757)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS Zenbook UX434FAC-A6311R 14" IPS Intel Core i7 1051U 1.8Ггц 16ГБ 512 ГБ серебристый		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мегаомметр FLUKE 1507		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НАПРАВЛЯЮЩИЕ МОДУЛЯ БАТАРЕИ КОРПУСА (JSST109)		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
РЫЧАГ АККУМУЛЯТОРНОГО МОДУЛЯ (JSST109)		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШИНЫ -72 ЗАГЛУШКИ В УПАКОВКЕ		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
QLED телевизор SAMSUNG QE85Q60AAUXRU 85" Ultra HD 4K		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект инструментов с изоляцией		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2530-48G-PoE+ J9772A управляемый 19U 48x10/100/1000BASE-T (J9772A)		за 2021г.	-	178	-	(178)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SALGA2BE4LA575712 Пороги эл., брызговики, ковры салон + багажник, бронирование премиум LUMAR		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	248	-	(248)	-
SAJBA4BN9LCY82859 Спойлер XF16 /Ягуар, коврики салона и багажника, установка Pandora		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
SADCA2BN8LA623187 брызговики и коврики		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	24	-	(24)	-
SADCA2BN8LA623187 эл. пороги, накладки и набор автомобилиста		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
SALWA2BK4LA881195 пороги, брызговики и ковры		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	245	-	(245)	-
SALCA2BX4KH788763 комплект брызговиков		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9	-	(9)	-
SALRA2BV7JA060564 рейлинги и молдинги		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
SADFA2BN8K1Z55707 брызговики		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	-	(8)	-
SALCA2BN1KH825315 коврики и брызговики		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
SADFA2BN5K1Z66521 коврики резиновые в багажник и в салон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10	-	(10)	-
SADCA2BN8KA612334 накладки порога, коврики баг и салон и вешалка с вещевым отсеком		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-

SALCA2BN7KH828834 ковёр багажника		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	-	(8)	-
SALGA2BJ4KA563913 Подножки выдвиг элект, брызговики, молдинги крыл,коврики сал и баг		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	218	-	(218)	-
SALZA2BN5LH060847 Брызговики, ковры сал и баг, сетка бампер и радиатор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	21	-	(21)	-
SALCA2BX7LH838024 Боковые подножки/ковры салона-багаж/брызговики пер-задн		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
SALYA2BN3LA266298 Боковые ступеньки кузова Velar		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
SALWA2BK4LA881195 багажные дуги/рейлинги продольные и крыши/накладки на педали		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
SALZA2BN5LH060847 накладки порога двери		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	-	(17)	-
SADHA2B10L1F87405 ковры багаж и салона/брызговики пер и задн/Комп-кт наклад на педали		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	32	-	(32)	-
SALYA2BN3LA266298 Ковры сал и баг/брызг пер и задн/сетка металл		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	26	-	(26)	-
SADFA2BN5K1Z66521 Брызг пер и задн/боковые подножки /боковые накладки комп-т прав лев		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
SALGA2BJ4KA563913 Установочный ком-кт Activity key/Электрич фаркоп/Накладки на педали		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
SALRA2BVXHA015953		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 507	-	(5 507)	-
SALWA2BK2KA825562		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	502	-	(502)	-
SADCA2BN8KA612334		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 396	-	(3 396)	-
SAJBA4BN9LCY82859		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 698	-	(3 698)	-
SALCA2BN1KH825315		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 913	-	(2 913)	-
SALZA2BN0LH023494		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 692	-	(3 692)	-
SADFA2BN5K1Z66521		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 554	-	(2 554)	-
SALWA2BK4LA881195		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 565	-	(5 565)	-
SALZA2BN5LH060847		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 231	-	(3 231)	-
SADCA2BN8LA623187		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 698	-	(3 698)	-
SALCA2BX7LH838024		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 873	-	(2 873)	-
SADHA2B10L1F87405		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 584	-	(5 584)	-
SADCA2BX7LA637048		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	3 258	-	(3 258)	-
SALGA2BJ4KA563913		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 801	-	(7 801)	-
SALYA2BN3LA266298		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 599	-	(3 599)	-
SALEA7BN6M2038114		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 041	-	(3 041)	-

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	1 251	1 645
в том числе: Легковой автомобиль JAGUAR F-PACE SADCA2BN3KA605582 (подмен) 2019	5261	25	-
Легковой автомобиль JAGUAR F-PACE SADCA2BN8LA623187 (подмен) 2019	5262	15	163
Легковой автомобиль Land Range Rover Evogue SALZA2BN0LH023494 (подмен) 2019	5263	21	-
Легковой автомобиль Land Rover Range Rover Evoque SALZA2BN5LH060847 (тест-драйв)	5264	25	38
Легковой автомобиль Jaguar I-PACE SADHA2B10L1F87405 (тест-драйв)	5265	28	32
Легковой автомобиль Land Rover Defender SALEA7BN6M2038114 тест-драйв Дт 2020	5266	392	-
Легковой автомобиль Jaguar XF X260 VIN SAJBA4BN8LCY86742 /подмен/ 2020 Дизель	5267	12	-
Легковой автомобиль Defender SALEA7BN4M2036670 /подмен/ 2020 Дизель	5268	131	-
Легковой автомобиль Range Rover Sport SALWA2BW6MA781491 (тест-драйв)	5269	212	-
Легковой автомобиль Range Rover SALGA2BE2MA434428 (тест) 2021		390	-
Легковой автомобиль Land Rover Discovery SALRA2BV7JA060564 (подмен) 2018		-	33
Легковой автомобиль Land Rover Discovery Sport SALCA2BX4KH788763 (подмен) 2018		-	9
Легковой автомобиль Land Rover Discovery Sport SALCA2BN7KH828834 (подмен) 2019		-	8
Легковой автомобиль JAGUAR E-PACE SADFA2BN8K1Z55707 (подмен) 2019		-	8
Автомобиль Range Rover VIN SALGA2BE4LA575712 цвет Черный (тест-драйв) 2019		-	248
Легковой автомобиль JAGUAR XF SAJBA4BN9LCY82859 (подмен) 2019		-	54
Легковой автомобиль Land Rover Discovery Sport SALCA2BN1KH825315 (подмен) 2019		-	20
Легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport SALWA2BK4LA881195 (тест-драйв) 2019		-	304
Легковой автомобиль JAGUAR F-PACE SADCA2BN8KA612334 (тест-драйв) 2019		-	90
Легковой автомобиль JAGUAR E-PACE SADFA2BN5K1Z66521 (тест-драйв) 2019		-	74
Легковой автомобиль Land Rover Range Rover SALGA2BJ4KA563913 (тест-драйв)		-	370

Легковой автомобиль Land Rover Range Rover Velar SALYA2BN3LA266298 (тест-драйв) 2019		-	130
Легковой автомобиль Land Rover Discovery Sport SALCA2BX7LH838024 (тест-драйв)		-	62
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	76 306	76 306	107 344
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 _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	33 500	-	378 850	390 850	-	-	-	21 500	-
	5315	за 2020г.	-	-	138 800	105 300	-	-	-	33 500	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	33 500	-	378 850	390 850	-	-	-	21 500	-
	5316	за 2020г.	-	-	138 800	105 300	-	-	-	33 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	33 500	-	378 850	390 850	-	-	-	21 500	-
	5310	за 2020г.	16 000	-	138 800	121 300	-	-	-	33 500	-

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 _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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.	160 924	-	160 924	1 424 346	(1 405 221)	-	-	X	180 049	-	180 049
	5420	за 2020г.	334 124	-	334 124	1 525 191	(1 698 391)	-	-	X	160 924	-	160 924
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	954	-	954	7 651	(7 888)	-	-	893	716	-	716
	5421	за 2020г.	4 001	-	4 001	9 423	(12 470)	-	-	191	954	-	954
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	142 999	-	142 999	1 201 276	(1 182 249)	-	-	1 207 881	162 025	-	162 025
	5423	за 2020г.	317 094	-	317 094	1 283 105	(1 457 200)	-	-	1 082 653	142 999	-	142 999
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	15 495	-	15 495	95 875	(95 931)	-	-	-	15 438	-	15 438
	5424	за 2020г.	9 919	-	9 919	96 003	(90 428)	-	-	-	15 495	-	15 495
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 402	-	1 402	67 470	(67 002)	-	-	-	1 870	-	1 870
	5425	за 2020г.	3 110	-	3 110	76 340	(78 048)	-	-	-	1 402	-	1 402
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	75	-	75	52 075	(52 150)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	60 320	(60 245)	-	-	-	75	-	75
	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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	45 707	-	11 562	58	(26 696)	-	-	-	1	17	30 648	-
	5530	за 2020г.	71 572	-	15 135	32	(41 034)	-	-	-	1	-	45 707	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 963	-	4 957	-	(9 653)	-	-	-	-	-	10 267	-
	5531	за 2020г.	22 057	-	4 134	-	(11 228)	-	-	-	-	-	14 963	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27 906	-	929	-	(16 230)	-	-	-	-	-	12 604	-
	5532	за 2020г.	37 486	-	10 107	-	(19 687)	-	-	-	-	-	27 906	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 838	-	5 676	58	(812)	-	-	-	1	17	7 777	-
	5533	за 2020г.	12 030	-	894	32	(10 119)	-	-	-	1	-	2 838	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 707	-	11 562	58	(26 696)	-	-	X	1	17	30 648	-
	5520	за 2020г.	71 572	-	15 135	32	(41 034)	-	-	X	1	-	45 707	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	20 500	-	-	(20 500)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	20 500	-	-	(20 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	189 336	178 867	1 771	(247 922)	(387)	-	1	17	121 682
	5580	за 2020г.	437 309	183 537	11 225	(442 577)	(159)	-	1	-	189 336
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	140 040	59 324	75	(126 560)	-	-	-	-	72 879
	5581	за 2020г.	232 050	695	30	(92 734)	-	-	-	-	140 040
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 485	4 438	-	(5 522)	(387)	-	-	-	5 014
	5582	за 2020г.	24 409	5 755	-	(23 520)	(159)	-	-	-	6 485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 978	431	13	(11 457)	-	-	1	17	5 982
	5583	за 2020г.	8 670	10 751	2	(2 446)	-	-	1	-	16 978
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	59 500	81 700	4 720	(145 920)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	19 818	98 900	1 683	(100 364)	-	-	-	-	20 037
	5585	за 2020г.	106 962	80 775	6 474	(174 393)	-	-	-	-	19 818
прочая	5566	за 2021г.	6 016	15 774	-	(4 019)	-	-	-	-	17 770
	5586	за 2020г.	5 719	3 862	-	(3 565)	-	-	-	-	6 016
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	189 336	178 867	1 771	(247 922)	(387)	X	1	17	121 682
	5570	за 2020г.	457 809	183 537	11 225	(463 077)	(159)	X	1	-	189 336

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 _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 581	40 545
Расходы на оплату труда	5620	38 366	35 014
Отчисления на социальные нужды	5630	11 273	10 392
Амортизация	5640	19 381	20 985
Прочие затраты	5650	55 707	68 465
Итого по элементам	5660	159 308	175 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 363)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	170 153
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 945	345 554

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

Руководитель _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(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 _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(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	1 642 500	2 202 500	2 195 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	223 000	763 000	1 213 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(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 _____ **Васекин Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.