

**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	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.	-	-	120	-	-	(15)	-	-	-	120	(15)
в том числе:	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 достигших 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Рекламный видеоролик по автомобилю BMW 6							
серии GT (исключительные права)							



Руководитель  
(подпись)

Ануфриева Ольга  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 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.	73	2 453	(28)	(2 425)	73
	5250	за 2020г.	123	180	(51)	(180)	73
в том числе:							
Флапшток аллом с горизонтальным плечом, Н=8100мм, ф80мм	5241	за 2021г.	40	-	-	-	40
	5251	за 2020г.	40	-	-	-	40
Наземный прожектор для флапштока	5242	за 2021г.	19	-	-	-	19
	5252	за 2020г.	19	-	-	-	19
Флаг MINI Service 1500 x 3600mm	5243	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5253	за 2020г.	1	-	-	-	1
Крепление для занавеска 480мм	5244	за 2021г.	13	-	-	-	13
	5254	за 2020г.	13	-	-	-	13
Кондиционер Kaptatsu KSGI26HFAN1/KSR126HFAN1	5245	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование	5246	за 2021г.	-	286	-	(286)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
812922208034, Алпарат для струйной обработки Walnut Blaster	5247	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция автоматическая для заправки автомобильных кондиционеров Toraduo RR800 Touch	5248	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KSGQ61HFAN1/KSRQ61HFAN1	5249	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kaptatsu KSGVHFAN/KSRVHFAN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KSGI35HFAN1/KSR135HFAN1		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шинномонтажный станок Artificio Master 28 Automatic Версия: Лифт+Пневмоотжим		за 2021г.	-	1 637	-	(1 637)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
81395A19C81, Подзарядное устройство SC500-14		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лого-Модуль MINI 3- односторонний 1340 x 1207 мм		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	51	-	-	-	-
Металлоконструкция (Контейнер металлический)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	121	-	(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	-	-

в том числе:

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261			
в том числе:	5270			
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию регистрации	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ануфриева Ольга  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
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)

Ануфриева Ольга  
Анатольевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ануфриева Ольга

Анатольевна

(расшифровка подписи)

31 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			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	58 649	(3 263)	48 200	-	(42 725)	(827)	(3 923)	-	807	-	57 118	(513)	
	5530	за 2020г.	68 229	(4 069)	51 668	-	(54 322)	(229)	(9 966)	-	6 224	-	58 642	(3 263)	
в том числе:	5511	за 2021г.	30 813	(3 263)	22 023	-	(19 870)	(562)	(3 923)	-	-	-	25 218	(513)	
	5531	за 2020г.	31 067	(4 069)	28 912	-	(15 128)	(3)	(9 966)	-	-	-	30 813	(3 263)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	12 751	-	6 167	-	(12 118)	(15)	-	-	-	-	6 785	-	
	5532	за 2020г.	12 764	-	12 270	-	(12 279)	(4)	-	-	-	-	12 751	-	
Прочая	5513	за 2021г.	15 078	-	20 010	-	(10 730)	(50)	-	-	807	-	25 115	-	
	5533	за 2020г.	24 398	-	10 487	-	(26 917)	(221)	-	-	6 224	-	15 078	-	
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	58 649	(3 263)	48 200	-	(42 725)	(827)	(3 923)	-	807	-	57 118	(513)	
	5520	за 2020г.	68 229	(4 069)	51 668	-	(54 322)	(229)	(9 966)	-	6 224	-	58 642	(3 263)	

## 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	513	-	3 263	-	4 069	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	513	-	3 263	-	4 069	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

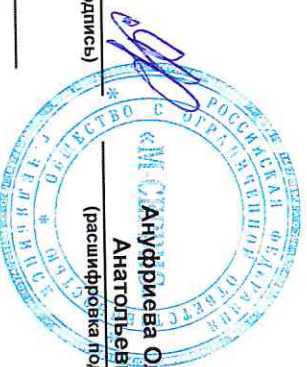
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	30 000	20 100	-	(46 600)	-	-	-	3 500
	5573	за 2020г.	52 920	37 700	-	(60 620)	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	168 319	142 328	2 962	(142 623)	(572)	-	807	171 221
	5580	за 2020г.	155 842	136 642	10 808	(142 045)	(259)	-	6 224	168 319
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	110 703	98 008	1 159	(98 550)	(140)	-	-	111 180
	5581	за 2020г.	131 222	103 293	6 759	(130 558)	(13)	-	-	110 703
авансы полученные	5562	за 2021г.	33 643	23 414	-	(31 848)	(367)	-	-	24 643
	5582	за 2020г.	12 725	32 531	-	(11 366)	(247)	-	-	33 643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 069	17 400	20	(4 792)	-	-	807	27 504
	5583	за 2020г.	8 261	742	9	(2 214)	-	-	6 224	14 069
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	330	-	1 783	(1 292)	-	-	-	821
	5585	за 2020г.	70	-	4 040	(3 780)	-	-	-	330
прочая	5566	за 2021г.	9 574	3 505	-	(6 140)	(66)	-	-	6 873
	5586	за 2020г.	3 564	6 090	-	(80)	-	-	-	9 574
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	168 319	142 328	2 962	(142 623)	(572)	X	807	171 221
	5570	за 2020г.	155 842	136 642	10 808	(142 045)	(259)	X	6 224	168 319



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	168 588	128 332
Расходы на оплату труда	5620	64 084	60 174
Отчисления на социальные нужды	5630	14 567	9 553
Амортизация	5640	7 924	8 047
Прочие затраты	5650	63 060	71 491
Итого по элементам	5660	318 223	277 597
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 846)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	49 482
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	303 377	327 079

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



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ануфриева Ольга  
Анатолевна

31 марта 2022 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 767	6 003	(5 714)	(54)	3 002
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

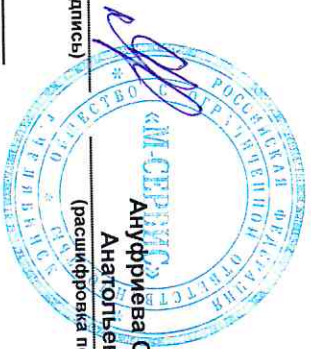
  
Ануфриева Ольга  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

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



Руководитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Ануфриева Ольга**  
**Анатолиевна**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	1 625
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	1 625
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2021г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
		за 2021г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Ануфриева Ольга

Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.