

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

1.3. 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Соколова Екатерина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 апреля 2022 г.

В том числе:

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	3 286	-	(3 286)	-
в том числе: Установка очистная для мойки колес "Мойдодыр K-2(M)"	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
Легковой автомобиль MINI COUNTRYMAN COOPER	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	2 737	-	(2 737)	-
Земельный участок 1209 кв.м	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	(350)	(350)	-

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	8 884	8 884	8 884
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Соколова Екатерина
 Борисовна
 (расшифровка подписи)

19 апреля 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5311	за 2020г.	20 000	-	10 000	-	-	-	-	30 000	-
	5302	за 2021г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5312	за 2020г.	20 000	-	10 000	-	-	-	-	30 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	451 108	(246 751)	3 934	(84 542)	-	-	-	207 291	(84 542)
	5315	за 2020г.	164 481	-	285 627	(246 751)	-	-	-	450 108	(246 751)
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	481 108	(246 751)	3 934	(84 542)	-	-	-	237 291	(84 542)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	184 481	-	295 627	(246 751)	-	-	-	480 108	(246 751)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Соколова Екатерина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 апреля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

2

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



Руководитель
Соколова Екатерина
Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 апреля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0.1. Платище 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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.	152 651	-	-	-	(152 651)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	262 283	-	-	-	(109 632)	-	-	-	-	-	152 651	-
	5502	за 2021г.	85 510	-	-	-	(85 510)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	104 669	-	-	-	(19 159)	-	-	-	-	-	85 510	-
	5503	за 2021г.	67 141	-	-	-	(67 141)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	157 614	-	-	-	(90 473)	-	-	-	-	-	67 141	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	247 599	-	2 834 238	-	(2 503 727)	-	-	-	-	-	578 110	✓
	5530	за 2020г.	411 326	-	206 118	662	(372 224)	-	-	-	1 717	-	247 599	-
	5511	за 2021г.	113 185	✓	1 477 035	-	(1 438 571)	-	-	-	-	-	151 649	✓
	5531	за 2020г.	272 099	-	79 230	662	(238 806)	-	-	-	-	-	113 185	-
	5512	за 2021г.	112 012	-	1 166 986	-	(886 367)	-	-	-	-	-	392 631	✓
	5532	за 2020г.	61 011	-	112 528	-	(61 527)	-	-	-	-	-	112 012	-
	5513	за 2021г.	22 402	-	190 217	-	(178 789)	-	-	-	-	-	33 830	✓
	5533	за 2020г.	78 216	-	14 360	-	(71 891)	-	-	-	1 717	-	22 402	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	400 250	-	2 834 238	-	(2 656 378)	-	-	-	X	-	578 110	-
	5520	за 2020г.	673 609	-	206 118	662	(481 856)	-	-	X	1 717	-	400 250	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		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

Остатки, поступления и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	53 972	-	-	-	(53 972)	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	372 383	-	-	-	(318 411)	-	-	-	53 972	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	53 972	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	372 383	-	-	-	(318 411)	-	X	X	53 972	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	690 124	4 493 694	22 992	22 992	(3 907 905)	-	-	-	1 298 905	
	5580	за 2020г.	492 388	861 284	26 673	26 673	(690 221)	-	1 717	-	690 124	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	181 178	1 767 402	-	-	(1 792 141)	-	-	-	156 439	
	5581	за 2020г.	113 905	162 020	-	-	(94 747)	-	-	-	181 178	
авансы полученные	5562	за 2021г.	199 224	1 651 141	-	-	(1 074 918)	-	-	-	775 447	
	5582	за 2020г.	76 527	184 767	-	-	(62 070)	-	-	-	199 224	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20 942	485 767	-	-	(473 062)	-	-	-	33 647	
	5583	за 2020г.	10 603	11 443	432	432	(1 536)	-	1 717	-	20 942	
кредиты	5564	за 2021г.	160 625	285 037	22 686	22 686	(271 804)	-	-	-	196 544	
	5584	за 2020г.	50 312	225 000	13 890	13 890	(128 577)	-	-	-	160 625	
займы	5565	за 2021г.	105 003	76 415	306	306	(155 395)	-	-	-	26 329	
	5585	за 2020г.	156 300	275 256	12 351	12 351	(338 904)	-	-	-	105 003	
прочая	5566	за 2021г.	23 152	227 932	-	-	(140 585)	-	-	-	110 499	
	5586	за 2020г.	84 741	2 798	-	-	(64 387)	-	-	-	23 152	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	744 096	4 493 694	22 992	22 992	(3 961 877)	-	-	-	1 298 905	
	5570	за 2020г.	864 771	861 284	26 673	26 673	(1 008 632)	-	1 717	-	744 096	

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 Соколова Екатерина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	454 781	824 942
Расходы на оплату труда	5620	65 754	46 436
Отчисления на социальные нужды	5630	12 591	9 833
Амортизация	5640	954	1 339
Прочие затраты	5650	681 752	666 219
Итого по элементам	5660	1 215 832	1 548 769
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(255 508)	(56 169)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	960 324	1 492 600

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



Руководитель
Соколова Екатерина
Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 апреля 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	-	-	-	-	-



Соколова Екатерина
Борисовна
(расшифровка подписи)

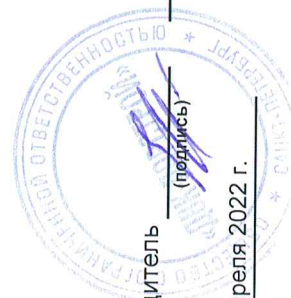
Руководитель

(подпись)

19 апреля 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	264 409	439 737	223 681
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	30 000	30 000	320 000
	5811	-	-	-



Соколова Екатерина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 апреля 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	5910		-		-
за 2021г.	5920		-		-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911		-		-
за 2020г.	5921		-		-



Соколова Екатерина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 апреля 2022 г.