

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	565	(565)	-	-	-	-	-	-	-	565	(565)
	5110	за 2020г.	565	(565)	-	-	-	-	-	-	-	565	(565)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	565	(565)	-	-	-	-	-	-	-	565	(565)
	5111	за 2020г.	565	(565)	-	-	-	-	-	-	-	565	(565)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 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 _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(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.	35 678	1 149	(472)	(5 747)	30 608
	5250	за 2020г.	30 797	13 032	(5 610)	(2 541)	35 678
в том числе:							
Проектирование базы по ул. Крайняя, 516,576 - 2 Объект: СКЛАД № 1	5241	за 2021г.	3 152	-	-	-	3 152
	5251	за 2020г.	3 152	-	-	-	3 152
Проектирование базы по ул. Крайняя, 516,576 - 2	5242	за 2021г.	6 236	-	-	-	6 236
	5252	за 2020г.	6 236	-	-	-	6 236
Цех ремонта СДМ и транспорта (Производственная база по ул. Крайняя II очередь)	5243	за 2021г.	14 313	-	-	-	14 313
	5253	за 2020г.	14 313	-	-	-	14 313
Центр продаж и обслуживания грузовых автомобилей и автобусов MAN	5244	за 2021г.	6 907	-	-	-	6 907
	5254	за 2020г.	6 907	-	-	-	6 907
Машина пескоструйная\дробеструйная с роликовым конвейером "Q6917"	5245	за 2021г.	5 070	472	-	(5 542)	-
	5255	за 2020г.	-	10 056	4 986	-	5 070
Здание модульное утепленное IP54 1800x1500x2500	5246	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ящик силовой ЯБПВУ 250А IP54 с ПН-2 0087244	5247	за 2021г.	-	7	7	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство многофункциональное XEROX "WorkCentre 3345DN"	5248	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный главный ГРЩ-2 IP54 1228,0x425,0x2013,0мм	5249	за 2021г.	-	464	464	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ящик силовой ЯБПВУ 100А IP54 с ПН-2 0091017		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок кондиционера внешний DAIKIN "RR100BW Nord-40T"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	93	100	194	-	-
Блок кондиционера внутренний DAIKIN "FAQ100B"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	81	87	168	-	-
Помпа проточная ASPEN Mini 14л/ч		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	9	9	18	-	-
Пульт проводной DAIKIN "BRC1D52"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	6	7	13	-	-
Яма смотровая на объекте "Здание склада бескаркасное в утепленном исполнении"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 839	-	(1 839)	-
Лоток выходной MXTU16		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	7	-	-
Тумба с лотком на 550л SHARP "MX-DE25N"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28	28	-	-
Устройство многофункциональное SHARP "MX-2651EU" И№ЗА-000303		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Приставка спутниковая цифровая EVO 09 с картой		за 2021г.	-	-	-	-	-

доступа "телекарта"		за 2020г.	-	281	-	(281)	-
Кондиционер DAIKIN "FAQ100B" с внешним блоком		за 2021г.	-	-	-	-	-
DAIKIN "RR100BW Nord-40T" INeZA-000293		за 2020г.	-	424	197	(228)	-

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	184 000	184 000	184 000
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 _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	71 825	-	-	-	-	-	-	-	71 825	-
	5311	за 2020г.	71 825	-	-	-	-	-	-	-	71 825	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 150	-	3 700	500	-	-	-	-	6 350	-
	5315	за 2020г.	2 850	-	300	-	-	-	-	-	3 150	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	74 975	-	3 700	500	-	-	-	-	78 175	-
	5310	за 2020г.	74 675	-	300	-	-	-	-	-	74 975	-

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 _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 463	-	15 463	165 739	(168 776)	-	-	X		12 425	-	12 425
	5420	за 2020г.	17 893	-	17 893	181 481	(183 911)	-	-	X		15 463	-	15 463
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	55	-	55	941	(993)	-	-	2		3	-	3
	5421	за 2020г.	32	-	32	2 265	(2 243)	-	-	395		55	-	55
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	15 408	-	15 408	288	(3 274)	-	-	9 041		12 422	-	12 422
	5423	за 2020г.	17 861	-	17 861	11	(2 464)	-	-	4 213		15 408	-	15 408
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	164 509	(164 509)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	179 205	(179 205)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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 _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	254 119	(221 153)	112 607	40	(6 218)	-	-	-	33	-	360 582	(272 441)
	5530	за 2020г.	269 334	(109 239)	44 855	-	(60 071)	-	-	-	1	-	254 119	(221 153)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 114	-	13 705	-	(5 234)	-	-	-	-	-	29 585	-
	5531	за 2020г.	49 356	-	10 792	-	(39 034)	-	-	-	-	-	21 114	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	203	-	289	-	(191)	-	-	-	-	-	301	-
	5532	за 2020г.	2 119	-	189	-	(2 105)	-	-	-	-	-	203	-
Прочая	5513	за 2021г.	232 802	(221 153)	98 613	40	(794)	-	-	-	33	-	330 695	(272 441)
	5533	за 2020г.	217 859	(109 239)	33 874	-	(18 932)	-	-	-	1	-	232 802	(221 153)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	254 119	(221 153)	112 607	40	(6 218)	-	-	X	33	-	360 582	(272 441)
	5520	за 2020г.	269 334	(109 239)	44 855	-	(60 071)	-	-	X	1	-	254 119	(221 153)

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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	110 973	69 347	521	(47 725)	-	-	33	-	133 149
	5580	за 2020г.	124 381	6 114	662	(20 185)	-	-	1	-	110 973
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 690	24 216	2	(564)	-	-	-	-	35 340
	5581	за 2020г.	14 674	1 554	1	(4 538)	-	-	-	-	11 690
авансы полученные	5562	за 2021г.	7	(1)	-	-	-	-	-	-	6
	5582	за 2020г.	3	3	-	1	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	21 098	12 739	519	-	-	-	32	-	34 388
	5583	за 2020г.	32 363	(262)	661	(11 663)	-	-	-	-	21 098
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	994	-	-	(994)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	994	-	-	-	-	-	-	-	994
прочая	5566	за 2021г.	77 185	32 392	-	(46 168)	-	-	1	-	63 410
	5586	за 2020г.	76 348	4 820	-	(3 984)	-	-	1	-	77 185
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	110 973	69 347	521	(47 725)	-	X	33	-	133 149
	5570	за 2020г.	124 381	6 114	662	(20 185)	-	X	1	-	110 973

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 _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 160	1 923
Расходы на оплату труда	5620	109 762	125 997
Отчисления на социальные нужды	5630	16 508	23 545
Амортизация	5640	32 618	36 335
Прочие затраты	5650	88 382	94 495
Итого по элементам	5660	249 430	282 295
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 986	2 453
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	252 416	284 748

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 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	72 038	12 915	(15 091)	(51 543)	18 319
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	178 780	178 780	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дьячковский Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.