

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

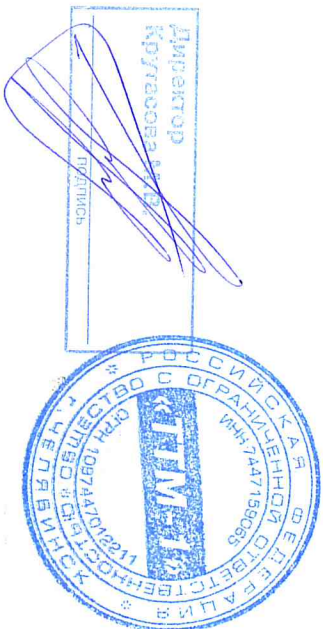
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	описано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Крутасова Мария
Владимировна

(расшифровка подписи)



28 ноября 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.	-	35 882	-	(35 882)	-
В том числе:	5250	за 2020г.	-	2 040	-	(2 040)	-
Стенд виброконтроля Ниплер ЕЛПТЕ (черный), пневмозажим, подьемник колес	5241	за 2021г.	-	1 385	-	(1 385)	-
Тестер "Ремшип" VAS 6160E	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство обслуживания климатических установок TEXA R1234UF VAS 581003	5243	за 2021г.	-	607	-	(607)	-
Q5 NE Flotetsilver Metallс № a514xk174 VIN WAUZZZF4H2048886	5253	за 2020г.	-	611	-	(611)	-
Транспортные средства	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	822	-	(822)	-
	5245	за 2021г.	-	31 954	-	(31 954)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специнструмент и оборудование Audi	5246	за 2021г.	-	2 543	-	(2 543)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	82 335	131 307	134 383
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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кругасова Мария

Владимирова

(расшифровка подписи)

28 ноября 2022 г.

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кругасова Мария
Владимировна

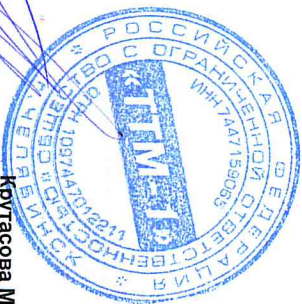
(расшифровка подписи)

28 ноября 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	-	14 408	11 175
в том числе:				
Материалы и товары	5441	-	14 408	11 175
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кругасова Мария
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 ноября 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 оценке операции)	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	описание 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. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г. за 2020г.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г. за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г. за 2020г.	21 562	(2 225)	10 740	-	(16 869)	-	(3 118)	-	-	X	X	16 978	(2 793)	
5530	за 2020г.	23 503	(5 198)	14 276	-	(17 856)	-	(5 109)	-	29	-	-	-	21 562	(2 225)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г. за 2020г.	10 871	(2 225)	6 890	-	(6 691)	-	(2 723)	-	-	-	-	10 870	(1 271)	
5512	за 2021г. за 2020г.	12 293	(3 701)	6 934	-	(8 356)	-	(4 767)	-	-	-	-	-	10 871	(2 225)	
5532	за 2020г.	2 521	-	177	-	(1 636)	-	(23)	-	-	-	-	-	1 062	(191)	
5513	за 2021г. за 2020г.	7 748	-	359	-	(5 586)	-	-	-	-	-	-	-	2 521	-	
5533	за 2020г.	5 338	-	1 008	-	(5 618)	-	(372)	-	-	-	-	-	2 273	(1 331)	
5514	за 2021г. за 2020г.	3 008	(1 497)	3 722	-	(3 031)	-	(342)	-	29	-	-	5	2 273	-	
5534	за 2020г.	377	-	1 248	-	(778)	-	-	-	-	-	-	-	5 338	-	
Социальное страхование и обеспечение	5515	за 2021г. за 2020г.	38	-	370	-	(31)	-	-	X	X	-	-	847	-	
5535	за 2020г.	1 291	-	-	-	(1 291)	-	-	-	X	X	-	-	377	-	
Расчет с персоналом	5516	за 2021г. за 2020г.	6	-	92	-	(6)	-	-	-	-	-	-	1 291	-	
5536	за 2020г.	170	-	-	-	(164)	-	-	-	X	X	-	-	92	-	
Договора страхования (РБЛ со сроком менее 12 мес.)	5517	за 2021г. за 2020г.	1 158	-	1 525	-	(849)	-	-	-	-	-	-	1 158	-	
5537	за 2020г.	240	-	1 571	-	(653)	-	-	-	X	X	-	-	1 834	-	
5500	за 2021г. за 2020г.	21 562	(2 225)	10 740	-	(16 869)	-	(3 118)	-	29	-	-	5	16 978	(2 793)	
5520	за 2020г.	23 503	(5 198)	14 276	-	(17 856)	-	(5 109)	-	X	X	-	-	21 562	(2 225)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

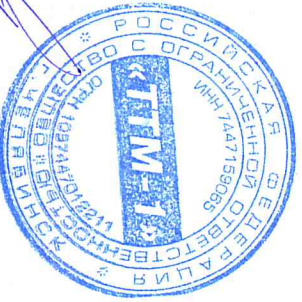
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3 676	883	3 512	1 287	6 867	1 669
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 291	19	3 015	790	4 980	1 279
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	214	23	149	149	215	215
прочая	5543	2 172	841	348	348	1 672	175
	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	описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	72 633	56 644	-	(51 330)	-	-	X	X
в том числе:	5580	за 2020г.	59 388	53 925	41	(42 305)	(123)	-	1 540	5
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 417	5 808	-	(8 991)	(1)	-	1 457	5
	5581	за 2020г.	19 313	8 788	-	(6 096)	-	-	29	383
авансы полученные	5562	за 2021г.	31 615	44 040	-	(26 791)	(153)	-	-	-
	5582	за 2020г.	29 772	29 830	-	(24 864)	(123)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 823	4 520	-	(423)	-	-	83	-
	5583	за 2020г.	9 225	147	41	(8 880)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	12 192	-	-	(12 192)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	115	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	12 077	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	253	-	-	(150)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	897	32	-	(861)	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5567	за 2021г.	4 333	2 244	-	(2 783)	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	3 181	2 756	-	(51 330)	-	-	1 540	5
Итого	5570	за 2020г.	59 388	53 925	41	(42 305)	(123)	X	29	1 678

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)

Кругасова Мария
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 ноября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 151 232	1 070 773
Расходы на оплату труда	5620	83 948	71 388
Отчисления на социальные нужды	5630	15 301	12 857
Амортизация	5640	8 194	1 266
Прочие затраты	5650	48 980	49 901
Итого по элементам	5660	1 307 655	1 206 185
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 307 655	1 206 185

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



Руководитель

(подпись)

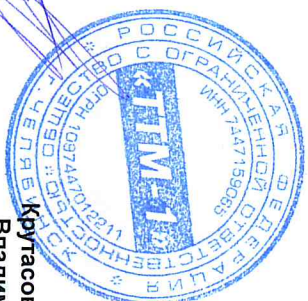
Кругасова Мария
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 ноября 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	4 437	8 128	(7 997)	(20)	4 548
В том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам	5701	4 437	8 128	(7 997)	(20)	4 548



Руководитель _____
(подпись)

Кругасова Мария
Владимировна
_____ (расшифровка подписи)

28 ноября 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	1 798	3 163	685
в том числе:				
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Мицубиси Центр Костанай" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 6724 от 11.11.2019г.)	5801	-	-	685
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Автодом Костанай" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 7160; 7162 от 15.10.2020г.)	5802	-	1 267	-
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Автодом Костанай" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 7196 от 11.11.2020г.)	5803	-	657	-
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "КазРосЭнергоКабель" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 7196 от 11.11.2020г.)	5804	-	1 240	-
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Автодом Костанай" ТОО Договор купли-продажи а/м№ 7449 от 18.05.2021г.	5805	844	-	-
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Автодом Костанай" ТОО Договор купли-продажи а/м№ 7670 от 03.12.2021г.	5806	954	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Крутасова Мария
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 ноября 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	-	-	-	-
В том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	2 741
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	2 741
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Кругасова Мария Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 ноября 2022 г.