

**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 2020 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5110	за 2019 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5111	за 2019 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Тишин Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	учету в качестве основных средств или увеличена	
модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	993	2 109	(10)	(2 089)	1 003
	5250	за 2019 г.	1 373	876	(325)	(931)	993
в том числе:							
Склад ГСМ	5241	за 2020 г.	477	-	-	-	477
	5251	за 2019 г.	477	-	-	-	477
Навес АЗС	5242	за 2020 г.	516	-	-	-	516
	5252	за 2019 г.	516	-	-	-	516
Автомобиль ВАЗ 21060 X118TA 56	5243	за 2020 г.	-	10	-	-	10
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple 256 Gb	5244	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Granta VIN	5245	за 2020 г.	-	471	-	(471)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Счетчик Литромер Л-500	5246	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 21074 X271TA 56	5247	за 2020 г.	-	10	10	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стела 21	5248	за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA COROLLA VIN	5249	за 2020 г.	-	1 327	-	(1 327)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок п.Светлый		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	139	-	139	-	-
Земельный участок АЗС 32 Гай		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	136	-	136	-	-
АЗС №32 г.Гай		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	50	-	50	-	-
Реконструкция АБК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	55	42	-	(97)	-
Автомобиль Lada Granta VIN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	417	-	(417)	-
Автомобиль Lada Granta VIN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	417	-	(417)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	97
в том числе:			
Гараж+АБК	5261	-	97
средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2021 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	2 564	2 564	2 564
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)

16 марта 2021 г.

**Тишин Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

с.7

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)	накопленная корректировка	списание процентов по кредитам	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	77	2 547	-	-	-	-	206	77	2 753
	5315	за 2019 г.	77	1 863	-	-	-	-	684	77	2 547
в том числе:											
Акции	5306	за 2020 г.	77	2 547	-	-	-	-	206	77	2 753
	5316	за 2019 г.	77	1 863	-	-	-	-	684	77	2 547
Финансовых вложений -	5300	за 2020 г.	77	2 547	-	-	-	-	206	77	2 753
итого	5310	за 2019 г.	77	1 863	-	-	-	-	684	77	2 547

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 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)
16 марта 2021 г.

Тишин Василий
Владимирович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	38 938	-	690 863	(681 622)	-	-	X	48 179	-
	5420	за 2019 г.	34 180	-	956 290	(951 532)	-	-	X	38 938	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020 г.	287	-	5 069	(39)	-	-	(5 131)	186	-
	5421	за 2019 г.	496	-	4 207	(9)	-	-	(4 407)	287	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	37 999	-	614 158	(596 495)	-	-	(8 492)	47 170	-
	5423	за 2019 г.	33 021	-	867 123	(856 103)	-	-	(6 042)	37 999	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	(8 490)	-	-	8 490	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	(5 984)	-	-	5 984	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	652	-	71 636	(76 598)	-	-	5 133	823	-
	5426	за 2019 г.	663	-	84 960	(89 436)	-	-	4 465	652	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 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)
16 марта 2021 г.

Тишин Василий
Владимирович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступление		выбыло			

прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020 г.	31 562	28 844	-	(24 920)	(19)	-	-	-	35 454
	5580	за 2019 г.	26 525	31 470	20	(26 443)	(10)	-	-	-	31 562
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2020 г.	1 389	3 522	-	(1 377)	-	-	-	-	3 534
	5581	за 2019 г.	1 531	1 389	-	(1 531)	-	-	-	-	1 389
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 177	3 092	-	(2 066)	-	-	-	-	3 203
	5582	за 2019 г.	6 574	2 105	-	(6 492)	(10)	-	-	-	2 177
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 881	5 784	-	(2 881)	-	-	-	-	5 771
	5583	за 2019 г.	6 021	2 881	-	(6 021)	-	-	-	-	2 881
кредиты	5564	за 2020 г.	15 178	-	-	(15 178)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	10 311	15 158	20	(10 311)	-	-	-	-	15 178
займы	5565	за 2020 г.	8 500	15 000	-	(2 000)	-	-	-	-	21 500
	5585	за 2019 г.	-	8 500	-	-	-	-	-	-	8 500
прочая	5566	за 2020 г.	1 437	1 446	-	(1 418)	(19)	-	-	-	1 446
	5586	за 2019 г.	2 088	1 437	-	(2 088)	-	-	-	-	1 437
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	96 562	28 844	-	(24 920)	(19)	X	X	X	100 454
	5570	за 2019 г.	91 525	31 470	20	(26 443)	(10)	X	X	X	96 562

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Тишин Василий
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	609 996	868 251
Расходы на оплату труда	5620	32 792	38 348
Отчисления на социальные нужды	5630	7 329	10 463
Амортизация	5640	7 613	7 919
Прочие затраты	5650	23 904	28 230
Итого по элементам	5660	681 634	953 211
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(171)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	681 463	953 223

Руководитель _____

Тишин Василий
Владимирович

(подпись)
16 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 058	3 067	(3 263)	-	862
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
резервы по отпускам	5702	1 058	3 067	(3 263)	-	862

Руководитель _____
(подпись)
16 марта 2021 г.

**Тишин Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	31 декабря 2020	31 декабря 2021
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
16 марта 2021 г.

**Тишин Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)