

**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	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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	4 487	(4 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 487	(4 487)
В том числе:	5110	за 2020г.	4 487	(4 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 487	(4 487)
Сайт АМО ЗИЛ	5101	за 2021г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)
www.amo-zil.ru	5111	за 2020г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)
Товарный знак "ЗИЛ-Москва"	5102	за 2021г.	4 140	(4 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 140	(4 140)
	5112	за 2020г.	4 140	(4 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 140	(4 140)

**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	4 487	4 487	4 487
В том числе:				
Сайт АМО ЗИЛ <a href="http://www.amo-zil.ru">www.amo-zil.ru</a>	5131	347	347	347
Товарный знак "ЗИЛ-Москва"	5132	4 140	4 140	4 140

## 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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





## На начало года

[illegible]



## 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.	8 012	4 349	-	(1 303)	11 058
	5250	за 2020г.	8 012	3 698	-	(3 698)	8 012
в том числе:							
Здания, сооружения	5241	за 2021г.	-	1 963	-	(1 200)	763
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ситловые машины, рабочие машины, оборудование	5242	за 2021г.	8 012	2 386	-	(103)	10 295
	5252	за 2020г.	8 012	1 363	-	(1 363)	8 012
Офисное оборудование и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	2 335	-	(2 335)	-

## 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	1 200	81
в том числе:			
Здания	5261	1 200	81
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	2 553
в том числе:			
Сооружения	5271	-	10
Передаточные устройства	5272	-	542
Машины и оборудование (кроме офисного)	5273	-	2 001

*Handwritten signature and text:*  
 (Всего 001)

## 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	24 770	29 340	29 340
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	3 678 722	4 555 552	14 237 110
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	80	11 622
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин

Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.


 Валентин Вавилов

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	6 955 381	(3 187 555)	-	(340 202)	340 202	-	6 615 179	(2 929 197)		
	5311	за 2020 г.	6 717 393	(484 953)	2 069 860	(1 831 872)	61 083	-	6 955 381	(3 187 555)		
В том числе:												
Пли и акции	5302	за 2021 г.	6 955 381	(3 187 555)	-	(340 202)	340 202	-	6 615 179	(2 929 197)		
	5312	за 2020 г.	6 717 393	(484 953)	2 069 860	(1 831 872)	61 083	-	6 955 381	(3 187 555)		
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	73 380	(73 380)	37 200	-	-	-	110 580	(1 400)		
	5315	за 2020 г.	329 315	(1 399)	195 000	(450 935)	-	-	73 380	(73 380)		
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	73 380	(73 380)	37 200	-	-	-	110 580	(1 400)		
	5316	за 2020 г.	329 315	(1 399)	195 000	(450 935)	-	-	73 380	(73 380)		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	7 028 761	(3 260 935)	37 200	(340 202)	340 202	-	6 725 759	(2 930 597)		
	5310	за 2020 г.	7 046 708	(486 352)	2 264 860	(2 282 807)	61 083	-	7 028 761	(3 260 935)		



## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вавилов Валентин  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



*Handwritten signature: Oleg Lev (founder OJSC)*

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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  
(подпись)

Вавилов Валентин  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

*Handwritten signature: I.A. Lining (O.J.S.)*



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Написание 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)	применяющие проценты, штрафы и иные начисления	погашено	выбыло	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кредиторскую задолженность	создание резерва сомнительных долгов	списание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод резерва по сомнительным долгам из долгосрочно и дебиторской задолженности в кредиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	28 247 500	-	-	-	(3 652 500)	-	-	-	-	-	-	-	24 595 000	-
за 2020г.	5521	за 2020г.	-	-	28 247 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 247 500	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	28 247 500	-	-	-	(3 652 500)	-	-	-	-	-	-	-	24 595 000	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	28 247 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 247 500	-
Займы выданные	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551С	за 2021г.	8 113 120	(163 543)	369 454	-	(4 323 144)	(79)	(6 720)	-	(7 136)	6 720	52 678	-	4 152 631	(111 281)
за 2020г.	553С	за 2020г.	11 090 570	(532 615)	4 016 855	-	(6 653 034)	(1 022)	(340 249)	-	(85 126)	340 249	113 949	-	8 113 120	(163 543)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	87 789	(85 096)	30 419	-	(39 577)	(15)	(6 329)	-	(6 365)	6 329	19 033	-	72 287	(66 096)
за 2020г.	5531	за 2020г.	305 861	(259 955)	31 621	-	(156 478)	(706)	(82 509)	-	(21 599)	82 509	113 949	-	87 789	(85 096)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 038	-	1 555	-	(1 407)	-	-	-	-	-	-	-	1 038	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	3 141	-	991	-	(3 094)	-	-	-	-	-	-	-	1 038	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 010 921	(78 447)	337 369	-	(4 270 851)	-	(391)	-	(771)	391	33 646	-	4 077 048	(45 182)
за 2020г.	5533	за 2020г.	10 202 990	(138 943)	3 983 759	-	(6 051 493)	(312)	(124 023)	-	(53 527)	124 023	-	-	8 010 921	(78 447)
Займы выданные	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5534	за 2020г.	557 528	(133 717)	-	-	(423 811)	-	(133 717)	-	-	133 717	-	-	-	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2021г.	379	-	46	-	(12)	(64)	-	-	-	-	-	-	349	-
за 2020г.	5535	за 2020г.	5 366	-	12	-	(4 999)	-	-	-	-	-	-	-	379	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2021г.	12 993	-	65	-	(11 297)	-	-	-	-	-	-	-	1 761	-
за 2020г.	5536	за 2020г.	15 684	-	472	-	(3 159)	(4)	-	-	-	-	-	-	12 993	-
Итого	5500	за 2021г.	36 360 620	(163 543)	369 454	-	(7 975 644)	(79)	(6 720)	-	(7 136)	6 720	52 678	-	28 747 631	(111 281)
за 2020г.	5520	за 2020г.	11 090 570	(532 615)	32 264 355	-	(6 653 034)	(1 022)	(340 249)	-	(85 126)	340 249	113 949	-	36 360 620	(163 543)



## 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	70 064	-	133 988	-	591 634	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	69 889	-	85 120	-	302 850	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	127	-	100	-	100	-
прочая	5543	48	-	48 768	-	142 598	-
расчеты по беспроцентным займам	5544	-	-	-	-	133 717	-
расчеты по налогам и сборам	5545	-	-	-	-	12 369	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период											Остаток на конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную зadolжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую zadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую zadolжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская зadolженность - 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 2021г.	14 512 946	20 488	181 086	(8 278 067)	(2 104)	-	-	-	-	6 434 349	
в том числе:	5580	за 2020г.	18 767 294	1 135 193	484 188	(5 872 755)	(974)	-	-	-	-	14 512 946	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 335	5 290	-	(5 220)	(1 840)	-	-	-	-	5 565	
	5581	за 2020г.	57 543	3 465	-	(53 520)	(153)	-	-	-	-	7 335	
авансы полученные	5562	за 2021г.	104 782	37	-	(104 781)	(1)	-	-	-	-	37	
	5582	за 2020г.	104 707	75	-	-	-	-	-	-	-	104 782	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	116 011	11 032	-	(115 227)	(3)	-	-	-	-	11 813	
	5583	за 2020г.	1 214	114 992	-	(195)	-	-	-	-	-	116 011	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	13 263 134	-	18 086	(7 562 595)	-	-	-	-	-	5 881 625	
	5585	за 2020г.	18 554 470	-	484 188	(5 775 524)	-	-	-	-	-	13 263 134	
прочая	5566	за 2021г.	1 017 296	1 083	-	(486 788)	(260)	-	-	-	-	531 331	
	5586	за 2020г.	42 920	1 016 655	-	(41 458)	(821)	-	-	-	-	1 017 296	
расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2021г.	1 631	3 046	-	(3 127)	-	-	-	X	X	1 560	
	5587	за 2020г.	2 580	6	-	(955)	-	-	-	X	X	1 631	
расчеты с персоналом	5568	за 2021г.	2 757	-	-	(329)	-	-	-	X	X	2 428	
	5588	за 2020г.	3 860	-	-	(1 103)	-	-	-	X	X	2 757	
Итого	5550	за 2021г.	14 512 946	20 488	181 086	(8 278 067)	(2 104)	X	-	-	-	6 434 349	
	5570	за 2020г.	18 767 294	1 135 193	484 188	(5 872 755)	(974)	X	-	-	-	14 512 946	

## 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	1 928	4 822	90 667
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 836	4 561	54 110
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	92	261	36 557
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



*Вавилов Валерьевич*  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 631	4 320
Расходы на оплату труда	5620	100 845	109 416
Отчисления на социальные нужды	5630	26 497	28 804
Амортизации	5640	1 804	2 569
Прочие затраты	5650	126 198	120 346
Итого по элементам	5660	256 975	265 455
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	256 975	265 455

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

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин

Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



*Ваш (Вавилов В.В.)*

## 7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30 402	8 605	(7 909)	(818)	30 280
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	30 402	8 605	(7 909)	(818)	30 280

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.


  
 (Вавилова-О.В.)

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	99 361 923	100 562 500	79 513
в том числе:				
Движимое имущество	5801	-	-	79 513
Поручительство	5802	96 600 000	96 600 000	-
Банковские гарантии	5803	-	3 952 500	-
Недвижимое имущество	5804	2 761 923	-	-
Выданные - всего	5810	30 800	15 457 124	19 990 647
в том числе:				
Недвижимое имущество	5811	-	15 124	551 953
Имущественные права	5812	-	15 400 000	19 385 494
Поручительство	5813	30 800	42 000	53 200

Руководитель  (подпись)  
**Вавилов Валентин Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



 Denis (Фамилия Д.А.)



## 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	-	-			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	за 2021г.	5910	-	-	-	
	за 2020г.	5920	739 838	20 179	(760 017)	-
в том числе:						
	Договор о предоставлении бюджетного кредита № 8/3-165-07 от 07.06.2007г. с Департаментом науки и промышленной политики на реформирование производства АМО ЗИЛ	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	739 838	20 179	(760 017)	-

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин

Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten text: Валерьевич)*