

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Автокомплект-запчасть" по ОКПО 15342670
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6323072243
 * Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов по ОКВЭД 45.31.1
 ** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

	КОДЫ		
Д			
а)	31	12	2021
О	15342670		
н	6323072243		
Д	45.31.1		
С			16
	12300		
и	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	591	(591)	-	(-)	-	(-)	-	-	591	(591)
	за 2020 г.	5210	591	(591)	-	(-)	-	(-)	-	-	591	(591)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5211	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудования	за 2021 г.	5202	449	(449)	-	(-)	-	(-)	-	-	449	(449)
	за 2020 г.	5212	449	(449)	-	(-)	-	(-)	-	-	449	(449)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2021 г.	5203	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5213	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2021 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	142	(142)	-	(-)	-	(-)	-	-	142	(142)
	за 2020 г.	5219	142	(142)	-	(-)	-	(-)	-	-	142	(142)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	-	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
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	-	-	-
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	-	(-)	663 217	(663 217)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5420	-	(-)	496 634	(496 634)	-	-	-	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	-	(-)	58	(58)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5421	-	(-)	40	(40)	-	-	-	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	-	(-)	658 049	(658 049)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5424	-	(-)	492 375	(492 375)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	5 110	(5 110)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5427	-	(-)	4 219	(4 219)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	115 219	(1 614)	-	-	(84 562)	(30 657)	1 614	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	372 396	(1 614)	-	-	(257 177)	(-)	-	(-)	115 219	(1 614)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	115 219	(1 614)	-	-	(84 562)	(30 657)	1 614	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	372 396	(1 614)	-	-	(257 177)	(-)	-	(-)	115 219	(1 614)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	12 984	(-)	1 401 185	-	(1 355 866)	(-)	-	(-)	58 303	(-)
	за 2020 г.	5530	8 048	(-)	962 382	-	(957 446)	(-)	-	(-)	12 984	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	7 345	(-)	799 680	-	(807 025)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5531	7 017	(-)	643 184	-	(642 856)	(-)	-	(-)	7 345	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	5 450	(-)	524 295	-	(521 186)	(-)	-	(-)	8 559	(-)
	за 2020 г.	5532	849	(-)	316 790	-	(312 189)	(-)	-	(-)	5 450	(-)
прочие	за 2021 г.	5513	189	(-)	77 210	-	(27 655)	(-)	-	(-)	49 744	(-)
	за 2020 г.	5533	182	(-)	2 408	-	(2 401)	(-)	-	(-)	189	(-)
Итого	за 2021 г.	5500	128 203	(1 614)	1 401 185	-	(1 440 428)	(30 657)	1 614	X	58 303	(-)
	за 2020 г.	5520	380 444	(1 614)	962 382	-	(1 214 623)	(-)	-	X	128 203	(1 614)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5571	23 480	-	-	(23 480)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5573	23 480	-	-	(23 480)	(-)	(-)	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	9 640	480 621	-	(450 168)	(-)	-	40 093
	за 2020 г.	5580	247 770	751 831	14	(989 961)	(-)	-	9 640
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5581	4 938	592 069	-	(597 007)	(-)	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2021 г.	5562	-	58 538	-	(58 538)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5582	-	47 149	-	(47 149)	(-)	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	532	147 158	-	(147 157)	(-)	-	533
	за 2020 г.	5583	210	109 150	-	(108 828)	(-)	-	532
кредиты	за 2021 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2021 г.	5565	9 108	274 925	-	(244 473)	(-)	-	39 560
	за 2020 г.	5585	220 600	460	14	(211 952)	(-)	-	9 108
прочие	за 2021 г.	5566	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5586	22 022	3 003	-	(25 025)	(-)	-	-
Итого	за 2021 г.	5550	9 640	480 621	-	(450 168)	(-)	X	40 093
	за 2020 г.	5570	271 250	751 831	14	(1 013 441)	(-)	X	9 640

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	658 107	492 415
Затраты на оплату труда	5620	3 228	2 554
Отчисления на социальные нужды	5630	724	679
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 158	986
Итого по элементам затрат	5660	663 217	496 634
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	93	276	(122)	(136)	110

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5921	-	-	(-)	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2021 г.	5912	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5922	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	за 2021 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		
1	2	3	4		5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2021 г.	5930	-		-		
	за 2020 г.	5935	-		-		
в том числе:	за 2021 г.	5931	-		-		
	за 2020 г.	5936	-		-		
на растениеводство	за 2021 г.	5932	-		-		
	за 2020 г.	5937	-		-		
на животноводство	за 2021 г.	5933	-		-		
	за 2020 г.	5938	-		-		
на прочие цели	за 2021 г.	5940	-		-		
	за 2020 г.	5938	-		-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	5940	-		-		
	за 2020 г.	5950	-		-		
в том числе:	за 2021 г.	5941	-		-		
	за 2020 г.	5951	-		-		
мелиоративные мероприятия	за 2021 г.	5942	-		-		
	за 2020 г.	5952	-		-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2021 г.	5943	-		-		
	за 2020 г.	5953	-		-		
закупка сельхозтехники	за 2021 г.	5943	-		-		
	за 2020 г.	5953	-		-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
прочие	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.