

Пояснения

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2021 г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 год

ООО «ТЦ Кунцево»

Отчетный год: 2021

Единица измерения: тыс. руб.

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

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 2021 г.	145	(106)	-	-	-	(20)	-	-	-	145	(126)
	5110	за 2020 г.	145	(85)	-	-	-	(21)	-	-	-	145	(106)
в том числе:													
Веб-сайт официального дилера Фольксваген	5101	за 2021 г.	145	(106)	-	-	-	(20)	-	-	-	145	(126)
	5111	за 2020 г.	145	(85)	-	-	-	(21)	-	-	-	145	(106)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021 г.	-	41 349	-	(41 349)	-
	5250	за 2020 г.	-	20 791	-	(20 791)	-
в том числе:							
POLO Серебристый "Tungsten", металлик VIN XW8ZZZCKZMG000395	5241	за 2021 г.	-	694	-	(694)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
TOUAREG Чёрный "Deer", перламутр VIN WVGZZZCRZLD042051	5242	за 2021 г.	-	3 693	-	(3 693)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
TIGUAN Коричневый "Ginger", металлик VIN XW8ZZZ5NZMG002486	5243	за 2021 г.	-	1 536	-	(1 536)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Passat Чёрный "Deer", перламутр VIN WVWZZZ3CZME077585	5244	за 2021 г.	-	1 889	-	(1 889)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
MULTIVAN Чёрный "Deer", перламутр VIN WV2ZZZ7HZMH084176	5245	за 2021 г.	-	4 786	-	(4 786)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мерседес G-Класс AMG № E001PE77 VIN WDB4632761X303603	5246	за 2021 г.	-	14 850	-	(14 850)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Логотип VW D11420мм	5247	за 2021 г.	-	974	-	(974)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Caravelle Белый "Candy" VIN WV2ZZZ7HZMH105035	5248	за 2021 г.	-	2 637	-	(2 637)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Polo Чёрный "Deer", перламутр VIN XW8ZZZCKZMG055288	5249	за 2021 г.	-	988	-	(988)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Taos Белый "Pure" VIN XW8ZZZCPZNN900138		за 2021 г.	-	1 363	-	(1 363)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Polo Серый "Indium", металлик VIN XW8ZZZCKZNG000232		за 2021 г.	-	814	-	(814)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Tiguan Белый "Pure" VIN XW8ZZZ5NZNG002481		за 2021 г.	-	1 551	-	(1 551)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Teramont Серый "Platinum", металлик VIN WVGZZZCAZMC599081		за 2021 г.	-	2 891	-	(2 891)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Caddy Бежевый "Mojave", металлик VIN WV2ZZZSKZNX016157		за 2021 г.	-	1 959	-	(1 959)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стена приветствия световая "Добро пожаловать в Volkswagen 9200x2800		за 2021 г.	-	724	-	(724)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диагностический интерфейс VAS 6154A (Wi-Fi)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тестер "Premium" VAS 6160E		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	603	-	(603)	-
CADDY Серый "Pure" VIN WV2ZZZ2KZXH113578		за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	-	991	-	(991)	-
TOUAREG Синий "Aquamarine", металлик VIN WVGZZZCRZKD012723	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 864	-	(3 864)	-
TIGUAN Чёрный "Deer", перламутр VIN XW8ZZZ5NZKG214641	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 848	-	(1 848)	-
Tiguan Серебристый "Tungsten", металлик VIN XW8ZZZ5NZKG217444	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 583	-	(1 583)	-
TIGUAN Бежевый "Titanium", металлик VIN XW8ZZZ5NZKG219377	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 660	-	(1 660)	-
TIGUAN Чёрный "Deer", перламутр VIN XW8ZZZ5NZKG221057	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 648	-	(1 648)	-
TIGUAN Серебристый "Tungsten", металлик VIN XW8ZZZ5NZKG212345	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 802	-	(1 802)	-
POLO Серебристый "Reflex", металлик № K086AC797 VIN XW8ZZZ61ZLG020802	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	739	-	(739)	-
Multivan Чёрный "Deer", перламутр № B658AO797 VIN WV2ZZZ7HZLH036980	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 952	-	(3 952)	-
Passat Белый "Орих", премиум перламутр VIN WVWZZZ3CZLE088277	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 018	-	(2 018)	-
Траверса для вывешивания ДВС	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	451	451
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 января 2022 г.

Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	8 655	-	-	-	-	-	-	8 655	-
	5311	за 2020 г.	-	-	8 655	-	-	-	-	8 655	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2021 г.	8 655	-	-	-	-	-	-	8 655	-
	5312	за 2020 г.	-	-	8 655	-	-	-	-	8 655	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	145 450	-	5 366 403	(5 298 313)	-	-	-	213 540	-
	5315	за 2020 г.	69 145	-	3 979 642	(3 903 337)	-	-	-	145 450	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2021 г.	118 250	-	5 237 418	(5 174 753)	-	-	-	180 915	-
	5316	за 2020 г.	60 490	-	3 925 792	(3 868 032)	-	-	-	118 250	-
Займы	5307	за 2021 г.	27 200	-	128 985	(123 560)	-	-	-	32 625	-
	5317	за 2020 г.	8 655	-	53 850	(35 305)	-	-	-	27 200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	154 105	-	5 366 403	(5 298 313)	-	-	-	222 195	-
	5310	за 2020 г.	69 145	-	3 988 297	(3 903 337)	-	-	-	154 105	-

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)

27 января 2022 г.

Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	115 000
в том числе:				
Автомобили	5446	-	-	115 000



Руководитель

(подпись)

Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

27 января 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	26 459	(2 020)	33 224	-	(20 136)	(244)	(2 005)	-	-	-	39 303	(15)
	5530	за 2020 г.	84 003	-	20 449	-	(77 688)	(305)	2 020	-	-	-	26 459	(2 020)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	22 199	(2 020)	27 003	-	(18 596)	(244)	(2 005)	-	-	-	30 362	(15)
	5531	за 2020 г.	75 464	-	17 237	-	(70 197)	(305)	2 020	-	-	-	22 199	(2 020)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	827	-	3 454	-	(684)	-	-	-	-	-	3 597	-
	5532	за 2020 г.	3 078	-	695	-	(2 946)	-	-	-	-	-	827	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 433	-	2 767	-	(856)	-	-	-	-	-	5 344	-
	5533	за 2020 г.	5 461	-	2 517	-	(4 545)	-	-	-	-	-	3 433	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	26 459	(2 020)	33 224	-	(20 136)	(244)	(2 005)	X	-	-	39 303	(15)
	5520	за 2020 г.	84 003	-	20 449	-	(77 688)	(305)	2 020	X	-	-	26 459	(2 020)

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	15	-	2 020	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15	-	2 020	-	-	-
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 кредитор- ской 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 2021 г.	140 000	-	-	-	-	-	-	-	140 000
	5571	за 2020 г.	190 000	49 392	-	(99 392)	-	-	-	-	140 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	50 000	49 392	-	(99 392)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	140 000	-	-	-	-	-	-	-	140 000
	5573	за 2020 г.	140 000	-	-	-	-	-	-	-	140 000
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	54 579	17 054	15 257	(34 231)	(317)	-	-	-	52 342
	5580	за 2020 г.	86 250	96 772	18 626	(146 561)	(508)	-	-	-	54 579
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	24 751	14 821	-	(4 010)	(24)	-	-	-	35 538
	5581	за 2020 г.	36 282	12 295	-	(23 780)	(46)	-	-	-	24 751
авансы полученные	5562	за 2021 г.	8 574	2 225	-	(4 640)	(293)	-	-	-	5 866
	5582	за 2020 г.	20 813	6 858	-	(18 635)	(462)	-	-	-	8 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	16 881	-	-	(9 570)	-	-	-	-	7 311
	5583	за 2020 г.	2 630	14 955	-	(704)	-	-	-	-	16 881
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	2 813	(2 813)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	15 257	(15 257)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	21 370	62 597	15 813	(99 780)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4 373	8	-	(754)	-	-	-	-	3 627
	5586	за 2020 г.	5 155	67	-	(849)	-	-	-	1	4 373
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	194 579	17 054	15 257	(34 231)	(317)	X	-	-	192 342
	5570	за 2020 г.	276 250	146 164	18 626	(245 953)	(508)	X	-	-	194 579

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	95 336	87 177
Расходы на оплату труда	5620	62 011	67 184
Отчисления на социальные нужды	5630	17 978	18 977
Амортизация	5640	7 860	7 223
Аренда имущества	5641	23 749	23 749
Реклама	5642	17 858	16 737
Услуги управления	5643	20 000	3 000
Доп оборудование	5644	19 213	6 537
Услуги уборки	5645	3 366	2 378
Услуги хранения	5646	1 221	1 221
Услуги транспортировки	5647	1 815	1 652
Прочие затраты	5650	15 647	12 884
Итого по элементам	5660	286 054	248 719
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5661	1 830 565	1 784 756
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	44 381	110 636
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 161 000	2 144 111

Руководитель

(подпись)

Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

27 января 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	1 998	-	(385)	-	1 613
в том числе:						
Резервы на выплаты отпускных	5701	1 998	-	(385)	-	1 613

Руководитель

(подпись)

27 января 2022 г.


 Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

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	-	-	735 000
в том числе:				
Поручительство за третьих юр.лиц Банк Зенит, солидарная ответственность	5811	-	-	485 000
Поручительство за третьих юр.лиц Банк ВТБ, солидарная ответственность	5812	-	-	250 000

Руководитель

(подпись)

27 января 2022 г.



Дмитриев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 и отчету
о финансовых результатах ООО «ТЦ Кунцево» за 2021 год (в текстовом формате)**

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЦ Кунцево» за 2021 год. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности.

1. Общая информация

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Кунцево».

Сокращенное наименование Общества – ООО «ТЦ Кунцево».

Юридический адрес Общества: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 29

Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Кунцево» зарегистрировано в Едином государственном реестре 22.10.2013 за основным государственным регистрационным номером 1135032010299.

Обособленное подразделение - Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Кунцево». Дата создания 01.07.2020.

Место нахождения обособленного подразделения – 143025, Московская обл., г. Одинцово, с. Немчиновка, ул. Московская, д.61, ком.405

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет **10 тысяч рублей**.

Единственным участником Общества является физическое лицо гражданин РФ - Шеряков Сергей Игоревич с долей в Уставном капитале Общества 100%.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая и розничная торговля автомобилями
- оптовая и розничная торговля запасными частями к автомобилям
- оказание услуг по ремонту автомобилей
- посреднические услуги по страхованию и кредитованию

Деятельность Общества не лицензируется.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 73 человек, за предыдущий период 71 человек.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Дмитриев Алексей Викторович.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на структурное подразделение ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед» - объединенную бухгалтерию. Лицом, ответственным за составление бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период, является:

Главный бухгалтер ООО «ТЦ Кунцево» ИONOBA Елена Сергеевна.

Все показатели в Пояснениях к бухгалтерскому балансу приведены в тысячах рублей.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 31 декабря 2018 года и дополнением, утвержденным приказом №1 от 31.12.2019; дополнением, утвержденным приказом №1 от 01.07.2020; дополнением, утвержденным приказом №2 от 30.12.2020.

2.1. Основные средства

Методы учета и оценки основных средств

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Переоценка не производится.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств:

Группа ОС	Принятые сроки, в месяцах	
	от	до
Машины и оборудование (кроме офисного)	25	84
Транспортные средства	37	85
Производственный и хозяйственный инвентарь	121	180

2.2. Запасы

Методы учета и оценки запасов

С 1 января 2021 г. организация бухгалтерского учета запасов осуществляется на основе ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина от 15.11.2019 № 180. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 Общество отражает перспективно. С целью соблюдения требований данного стандарта Обществом по состоянию на 01.01.2021 г. произведена классификация объектов учета в части состава активов, признаваемых запасами, без изменения их стоимости

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с отражением единиц измерения количественного учета.

Транспортно-заготовительные расходы учитываются в составе расходов на продажу.

При отпуске в производство запасных частей, лакокрасочных материалов, расходных материалов (для ремонта и обслуживания автомобилей), их оценка производится по методу ФИФО.

При реализации оценка товаров - автомобилей для продажи производится методом себестоимости единицы.

Тестирование запасов на предмет обесценения Общество проводит ежегодно по состоянию на 31 декабря. Для определения чистой стоимости продажи запасов Общество производит их группировку.

ЧСП по каждой позиции товаров определяется из цен продажи.

При наличии обесценения Общество создает резерв под обесценение запасов (РОЗ).

Начисление РОЗ отражается по каждой позиции на сумму превышения балансовой стоимости товаров над ЧСП и включается в расходы по обычным видам деятельности на 31 декабря.

Для целей учета обесценения применяется счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

В налоговом учете резерв под обесценение материалов и других запасов не создается

2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии активы списываются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

2.4. Доходы и расходы

Порядок признания выручки от реализации

Выручка от реализации товаров (выполнения работ) оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99".

Отражение «Бонусов производителя» и «Авизо»

Бонус производителя, причитающийся дилеру по результатам продаж за согласованный период (месяц, квартал) отражается в учете периодически (в соответствии с согласованным периодом) на основании первичных документов. Бонусы производителя учитываются в составе прочих доходов.

Авизо (кредитовое) от поставщика автомобилей по автомобилям, принятым на учет в качестве товаров для перепродажи отражается в учете по мере начисления, датой документов. Отражение авизо на счетах бухгалтерского учета зависит от статуса автомобиля, по которому поступило авизо. В случае, если автомобиль уже продан клиенту, то авизо уменьшает себестоимость в части реализованных товаров в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Если автомобиль еще не реализован на дату получения авизо, то авизо уменьшает его стоимость.

2.5. Порядок признания коммерческих и управленческих (общехозяйственных) расходов.

Первоначально все затраты учитываются на счетах 20, 25, 26, 44 в соответствии с утвержденным планом счетов бухгалтерского учета. Управленческие расходы, учитываемые по Дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» до окончания срока отчетного периода в качестве условно-постоянных, списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». Коммерческие расходы, учитываемые по Дебету счета 44 «Расходы на продажу» списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».

2.6. Незавершенное производство

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

В состав незавершенного производства включаются затраты по основным видам деятельности в части себестоимости запасных частей, и прочих материалов, выданных в производство по заказ-нарядам, не завершеным на конец отчетного периода, а также стоимость субподрядных работ, прямо относящихся к не завершеным на конец отчетного периода.

Единицей учета по незавершенному производству является номенклатурная группа.

В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, входят:

- материальные затраты: материалы, списанные в ЗН и услуги сторонних организаций по переоборудованию автомобиля;
- оплата труда.

Чистая стоимость продажи по незавершенному производству определяется на основе цены, указанной в этих договорах.

3. Информация в отношении существенных статей бухгалтерской отчетности

3.1. Нематериальные активы и Основные средства

3.1.1 Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении нематериальных активов и основных средств приведены соответственно в табл. 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и табл. 2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

По договору аренды нежилого помещения стоимостная оценка арендуемого имущества не предусмотрена.

3.1.2 Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении незавершенных капитальных вложений приведены в табл. 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

3.2. Финансовые вложения

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении финансовых вложений приведены в табл. 3 «Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Информация о сроках погашения по депозитам и договорам займов за 2021 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Вид вложения	Остаток на 31.12.2020	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2021	Срок погашения
Депозит Сбербанк	39 570	55 815	95 385	-	-
Депозит ВТБ	78 680	4 393 628	4 446 978	25 330	13.01.2022
Депозит Зенит	-	14 140	14 140	-	-
Депозит "РГС БАНК"	-	113 865	83 700	30 165	17.01.2022
Депозит "СОВКОМБАНК"	-	659 970	534 550	125 420	02.02.2022
ООО «АТЦ Кунцево»	-	61 820	47 530	14 290	28.12.2022
ООО «АЦ Кунцево»	-	32 015	20 215	11 800	26.12.2022
ООО «Кунцево АЛ»	-	28 615	28 615	-	-
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	27 200	6 535	27 200	6 535	19.08.2022
ЗАО «ПКП Кунцево»	8 655			8 655	17.11.2023
Итого	154 105	5 366 403	5 298 313	222 195	-

Информация о сроках погашения по депозитам и договорам займов за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Вид вложения	Остаток на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
Депозит Сбербанк	60 490	525 340	546 260	39 570	13.01.2021
Депозит ВТБ	-	2 609 242	2 530 562	78 680	11.01.2021
Депозит Зенит	-	791 210	791 210	-	-
ООО «АТЦ Кунцево»	-	26 650	26 650	-	-
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	-	27 200	-	27 200	25.11.2021
ЗАО «ПКП Кунцево»	8 655	8 655	8 655	8 655	17.11.2023
Итого	69 145	3 988 297	3 903 337	154 105	-

3.3. Запасы

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении запасов приведены в табл. 4 «Запасы» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Расшифровка остатков авансов поставщикам по видам запасов на 31.12.2021 приведена в таблице (в тыс.руб)

Вид запасов	Остаток на 31.12.2021
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-
Товары для перепродажи	2 619
Итого	2 619

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении дебиторская и кредиторская задолженность приведены в табл. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат). Информация о движении дебиторской задолженности (Таблица 5 п.п.5.1) и кредиторской задолженности, за исключением кредиторской задолженности по заемным средствам, (Таблица 5 п.п.5.3) представлена в виде непогашенной за период и возникшей на конец периода.

На сумму выявленной просроченной дебиторской задолженности создается Резерв по сомнительным долгам. Списание суммы резерва по сомнительным долгам производится на основании приказа генерального директора.

Информация о резерве по сомнительным долгам за 2021 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Дебитор	Остаток на 31.12.2020	Начислен резерв	Списан резерв	Остаток на 31.12.2021	Причина
ООО "Автоспутник Рэд" 3661087084	92	-	92	-	Приказ от 30.09.2021
ООО "Изнект-Авто" 7709978787	1 894	-	1 894	-	Приказ от 30.09.2021
Галкина Арина Владимировна	15	-	-	15	Клиент на связь не выходит
Савченко Александр Сергеевич	19	-	19	-	Приказ от 31.12.2021
ИТОГО:	2 020	-	2 005	15	

Информация о резерве по сомнительным долгам за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Дебитор	Остаток на 31.12.2019	Начислен резерв	Списан резерв	Остаток на 31.12.2020	Причина
ООО "Автоспутник Рэд" 3661087084	-	92	-	92	Суд.
ООО "Изнект-Авто" 7709978787	-	1 894	-	1 894	Суд, в стадии банкротства
Галкина Арина Владимировна	-	15	-	15	Клиент на связь не выходит
Савченко Александр Сергеевич	-	19	-	19	Клиент на связь не выходит
ИТОГО:	-	2 020	-	2 020	

3.5. Кредиты и займы

Долгосрочные кредиты и займы

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении долгосрочных кредитов и займов приведены в табл. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу п.5.3 (табличный формат).

Информация о сроках погашения по кредитным договорам и договорам займов за 2021 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Кредитор, вид	Остаток на 31.12.2020	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2021	Срок погашения
Займ (Шеряков Сергей Игоревич)	25 000	-	-	25 000	28.11.2023
Займ (ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ»)	115 000	-	-	115 000	28.12.2023
Итого	140 000	-	-	140 000	-

Информация о сроках погашения по кредитным договорам и договорам займов за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Кредитор, вид	Остаток на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
Кредит (Банк ВТБ)	50 000	49 392	99 392	-	-
Займ (Шеряков Сергей Игоревич)	25 000	-	-	25 000	28.11.2023
Займ (ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ»)	115 000	-	-	115 000	28.12.2023
Итого	190 000	49 392	99 392	140 000	-

Краткосрочные кредиты и займы

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении краткосрочных кредитов и займов приведены в табл. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу п.5.3(табличный формат).

Информация о сроках погашения по договорам займов за 2021 год приведена в таблице (в тыс.руб.)

Кредитор, вид вложения	Остаток на 31.12.2020	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2021	Срок погашения
ИТОГО по дог. займов	-	-	-	-	-
ИТОГО по процентам	-	-	-	-	-

Информация о сроках погашения по договорам займов за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Кредитор, вид вложения	Остаток на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
ООО «Автопокров» Займ	12 320	1 510	13 830	-	-
ООО «Автопокров» % по дог. займа	76	260	336	-	-
ООО «Автоспас» Займ	-	2 707	2 707	-	-
ООО «Автоспас» % по дог. займа	9	23	32	-	-
ООО «Автофинанс» Займ	7 840	6 000	13 840	-	-
ООО «Автофинанс» % по дог. займа	33	131	164	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 и отчету о финансовых результатах ООО «ТЦ Кунцево» за 2021 год

ООО «АТЦ Кунцево» Займ	-	12 410	12 410	-	-
ООО «АТЦ Кунцево» % по дог. займа	-	83	83	-	-
ООО «Кунцево Авто» Займ	-	12 040	12 040	-	-
ООО «Кунцево Авто» % по дог. займа	48	33	81	-	-
ООО «Кунцево АЛ» Займ	-	1 180	1 180	-	-
ООО «Кунцево АЛ» % по дог. займа	-	4	4	-	-
ООО «Кунцево АТ» Займ	-	26 750	26 750	-	-
ООО «Кунцево АТ» % по дог. займа	18	79	97	-	-
ИТОГО по дог. займов	20 160	62 597	82 757	-	-
ИТОГО по процентам	184	613	797	-	-

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении процентов по долгосрочным кредитам и займам за 2021 год (тыс.руб.):

	Остаток на 31.12.2020	Начислено	Уплачено	Остаток на 31.12.2021	Срок погашения
ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ ООО	-	12 075	12 075	-	-
Шеряков Сергей Игоревич	-	3 182	3 182	-	-
ИТОГО по процентам	-	15 257	15 257	-	-

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении процентов по долгосрочным кредитам и займам за 2020 год (тыс.руб.):

	Остаток на 31.12.2019	Начислено	Уплачено	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ ООО	1 026	12 075	13 101	-	-
Банк ВТБ	-	2 813	2 813	-	-
Шеряков Сергей Игоревич	-	3 125	3 125	-	-
ИТОГО по процентам	1 026	18 013	19 039	-	-

3.6. Доходы и расходы

3.6.1. Доходы по обычным видам деятельности

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности в разрезе видов доходов за 2021 и 2020 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды доходов	Сумма (без НДС)	
	2021	2020
Продажа автомобилей	1 543 501	1 650 585
Продажа запчастей	444 883	315 990
Услуги сервиса	156 881	137 511
Услуги по кредитованию, вознаграждение	4 657	2 733
Услуги по постановке на учет	628	534
Прочие	375	183
ИТОГО	1 150 925	2 107 536

Географический рынок деятельности: территория РФ.

3.6.2. Расходы по обычным видам деятельности.

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг

Расшифровка себестоимости проданных товаров, работ и услуг по обычным видам деятельности в разрезе видов расходов, соответствующих каждому виду доходов, за 2021 и 2020 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды расходов	Сумма (без НДС)	
	2021	2020
Продажа автомобилей	1 422 622	1 584 563
Продажа запчастей	457 224	380 011
Услуги сервиса	121 476	55 250
ИТОГО	2 001 322	2 019 824

Расшифровка расходов по статьям затрат приведены в табл. 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Коммерческие расходы

Расшифровка коммерческих расходов в разрезе статей затрат за 2021 год и 2020 год приведена в таблице (тыс.руб.):

Статьи затрат	Сумма	
	2020	2020
Амортизация ОС	2 921	3 109
Заработная плата	18 381	22 232
Страховые взносы	5 294	6 362
Страхование а/м	851	952
Расходы на рекламу	17 858	16 737
Предпродажная подготовка	85	784
Транспортные услуги, эвакуация	1815	1 652
Постановка на учет ТС	1 101	426
Вознаграждение	3 118	449
Услуги по установке доп. оборудования	39 934	24 415
Страхование финансовых рисков(продленная гарантия)	2 384	2 259
Расходы на ремонт помещения	2 062	-
Прочие	4 052	2 079
ИТОГО	99 856	81 456

Управленческие расходы

Расшифровка управленческих расходов в разрезе статей затрат за 2021 и 2020 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Статьи затрат	Сумма	
	2021	2020
Амортизация ОС	1 398	15
Аренда	23 749	23 749
Управленческие услуги	20 000	3 000
Заработная плата	5 480	6 540
Страховые взносы	1 657	1 727
Транспортный налог	342	359
Услуги по уборке	3 366	2 378
Услуги хранения	1 221	1 221

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 и отчету о финансовых результатах ООО «ТЦ Кунцево» за 2021 год

Услуги по охране	1 080	1 080
Приобретение права на использ. программ и баз данных	78	956
Прочее	1 451	1 806
ИТОГО	59 822	42 831

Отдельно затраты на энергоресурсы не производились, т.к. они входят, в соответствии со всеми договорами аренды, в состав арендной платы.

3.6.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов в разрезе видов доходов за 2021 и 2020 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды доходов	Сумма	
	2021	2020
Выручка от продажи основных средств	13 401	867
Премии за выполнение договоров	100 028	57 983
Скидка за выполнение условий договора	4 451	4 939
Прочие доходы	678	960
ИТОГО	118 558	64 749

Прочие расходы

Расшифровка прочих расходов в разрезе видов расходов за 2021 и 2020 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды расходов	Сумма	
	2020	2020
Остаточная стоимость проданных основных средств	6 694	579
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	5 136	3 478
Списание дебиторской задолженности по сроку	244	305
Недостачи	185	318
Формирование резерва по сомнительным долгам	-	2 020
Прочие	483	568
ИТОГО	12 742	7 268

3.6.4. Расчеты с бюджетом

Размер начисленных и уплаченных налогов за 2021 год, состояние расчетов по уплате налогов приведены в таблице (тыс.руб.):

Наименование налога	Остаток на 31.12.20		Начислено налогов	Уплачено	Остаток на 31.12.21	
	Дт	Кт			Дт	Кт
НДС	-	12 793	24 211	31 927	-	5077
Налог на прибыль	-	1 457	17 997	19 319	-	135
НДФЛ	-	661	8 514	8 623	-	552
Транспортный налог	-	359	342	622	-	79
Торговый сбор	-	-	324	324	-	-
ИТОГО	-	15 270	51 388	60 815	-	5 843

Размер начисленных и уплаченных налогов за 2020 год, состояние расчетов по уплате налогов приведены в таблице (тыс.руб):

Наименование налога	Остаток на 31.12.19		Начислено налогов	Уплачено	Остаток на 31.12.20	
	Дт	Кт			Дт	Кт
НДС	-	77	23 512	10 797	-	12 793
Налог на прибыль	2 718	-	1 457	(2 718)	-	1 457
НДФЛ	-	765	9 038	9142	-	661
Транспортный налог	-	236	359	236	-	359
Торговый сбор	-	-	324	324	-	-
ИТОГО	2 718	1 078	34 690	17 781	-	15 270

3.6.5. Информация по расчетам по налогу на прибыль

наименование	2021		2020	
	Налогооблагаемая база	Сумма налога (20%)	Налогооблагаемая база	Сумма налога (20%)
Условный расход (доход)	89 830	(17 966)	3 833	(766)
Постоянные налоговые расходы (Расходы, не принимаемые к налоговому учету)	538	(108)	1 054	(211)
Постоянные налоговые доходы	-	-	-	-
Временные разницы (отложенный налоговый актив)	(385)	77	4 018	(804)
Временные разницы (отложенное налоговое обязательство)	-	-	-	-
Налог на прибыль по декларации (текущий)	89 982	(17 997)	8 905	(1 781)
Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	385	(77)	(4 018)	804

В соответствии с НК РФ текущий налог на прибыль уменьшается на сумму торгового сбора в размере 324 тыс. рублей, который был уплачен в 2021г. Сумма к уплате в бюджеты по налогу на прибыль составляет 17 673 тыс.рублей.

3.6.6. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Шеряков Сергей Игоревич	Контролирующее лицо (доля в УК – 100%)
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	контролируется одним лицом
ООО «Кунцево Авто»	Контролируется одним лицом
ООО «Кунцево АЛ»	Контролируется одним лицом
ООО «АТЦ Кунцево»	Контролируется одним лицом
ООО «Кунцево АТ»	Контролируется одним лицом
ООО «АЦ Кунцево»	Контролируется одним лицом
ООО «Сервис-центр Кунцево»	Контролируется одним лицом
АО "ПКП "Кунцево"	Контролируется одним лицом
ООО «ЭНГЛИ»	Контролируется одним лицом

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 и отчету о финансовых результатах ООО «ТЦ Кунцево» за 2021 год

Состав основного управленческого персонала (2021 и 2020): генеральный директор.

Вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный и предыдущий периоды выплачивались в соответствии со штатным расписанием и трудовым договором, дополнительных выплат не выплачивалось

За 2021 и 2020 г. взаимоотношений с ООО «ЭНГЛИ» не было.

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении по операциям со связанными сторонами за 2021 составляет (тыс.руб):

Наименование	Вид операций	Задолженность на 31.12.2020		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2021		Срок погашения
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
ООО «АТЦ Кунцево»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	57	260	206	-	3	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	121	121	-	-	-
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	61 820	47 530	14 290	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	259	245	14	-	текущее
	ИТОГО ООО «АТЦ Кунцево»		57	62 460	48 102	14304	3	-
ООО «АЦ Кунцево»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	374	6 639	7 046	-	781	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	15 440	15 440	-	-	-
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	32 015	20 215	11 800	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	53	42	11	-	текущее
ИТОГО ООО «АЦ Кунцево»		-	374	54 147	42 743	11 811	781	-
ООО «Кунцево АЛ»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	4	4	-	-	-
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	396	364	32	-	текущее
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	28 615	28 615	-	-	-
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	53	53	-	-	-
ИТОГО ООО «Кунцево АЛ»		-	-	29 068	29 036	32	-	-
ООО «Кунцево АТ»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	598	192	406	-	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	44	-	168	212	-	-	-
ИТОГО ООО «Кунцево АТ»		44	-	766	404	406	-	-
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	1 296	36 313	35 205	-	188	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	15	-	4 429	3 302	1 142	-	текущее
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	27 200	-	6 535	27 200	6 535	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	115	-	741	828	28	-	текущее
ИТОГО ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»		27 330	1 296	48 018	66 535	7 705	188	-
ООО «Сервис-центр Кунцево»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	280	21 982	23 365	-	1 663	- текущее

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 и отчету о финансовых результатах ООО «ТЦ Кунцево» за 2021 год

ИТОГО ООО «Сервис-центр Кунцево»		-	280	21 982	23 365	-	1 663	-
ООО «Кунцево Авто»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	767	767	-	-	-
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	63	-	30 977	27 693	3 347	-	текущее
ИТОГО ООО «Кунцево Авто»		63	-	31 744	28 460	3 347	-	-
АО «ПКП «Кунцево»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	8 655	-	-	-	8 655	-	17.11.2023
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	519	475	44	-	текущее
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	100	12 747	12 647	-	-	-
ИТОГО АО «ПКП «Кунцево»		8 655	100	13 266	13 122	8 699	-	-
Шеряков Сергей Игоревич	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	25 000	-	-	-	25 000	28.11.2023
	Начисление процентов по предоставленному займу; удержание и перечисление НДФЛ. Форма расчетов безналичная	-	-	3 182	3 182	-	-	текущее
ИТОГО Шеряков Сергей Игоревич		-	25 000	3 182	3 182	-	25 000	-

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении по операциям со связанными сторонами за 2020 составляет (тыс.руб):

Наименование	Вид операций	Задолженность на 31.12.2019		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2020		Срок погашения
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
ООО «АТЦ Кунцево»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	49	531	539	-	57	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	5 337	5 337	-	-	-
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	12 410	12 410	-	-	-
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	83	83	-	-	-
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	26 650	26 650	-	-	-
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	297	297	-	-	-
ИТОГО ООО «АТЦ Кунцево»		-	49	45 308	45 316	-	57	-
ООО «АЦ Кунцево»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	7 207	7 581	-	374	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	5 034	27 522	22 488	-	-	-
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	-
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	1	-	-	1	-	-	-
ИТОГО ООО «АЦ Кунцево»		1	5 034	34 729	30 070	-	374	-
ООО «Кунцево АЛ»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	3	3	-	-	-
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	37	-	302	339	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 и отчету о финансовых результатах ООО «ТЦ Кунцево» за 2021 год

	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	1 180	1 180	-	-	-
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	4	4	-	-	-
ИТОГО ООО «Кунцево АЛ»		37	-	1 489	1 526	-	-	-
ООО «Кунцево АТ»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	5	16	11	-	-	-
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	2	157	111	44	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	26 750	26 750	-	-	-
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	18	96	78	-	-	-
ИТОГО ООО «Кунцево АТ»		-	25	27 019	26 950	44	-	-
ООО «Кунцево Кузов Авто»	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	9 336	35 039	26 920	-	1 217	текущее
ИТОГО ООО «Кунцево Кузов Авто»		-	9 336	35 039	26 920	-	1 217	-
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	1564	-	14 367	17 227	-	1 296	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	15	-	255	255	15	-	текущее
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	27 200	-	27 200	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	130	15	115	-	текущее
ИТОГО ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»		1 579	-	41 952	17 497	27 330	1 296	-
ООО «Сервис-центр Кунцево»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	2 427	25 512	23 365	-	280	- текущее
ИТОГО ООО «Сервис-центр Кунцево»		-	2 427	25 512	23 365	-	280	-
ООО «Кунцево Авто»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	1 193	1 193	-	-	-
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	7 291	-	7 295	14 523	63	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	12 040	12 040	-	-	-
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	48	81	33	-	-	-
ИТОГО ООО «Кунцево Авто»		7 291	48	20 609	27 789	63	-	-
АО «ПКП «Кунцево»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	3 200	15 647	12 547	-	100	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	1	-	8	9	-	-	-
	Выданные займы Форма расчетов безналичная	8 655	-	-	-	8 655	-	17.11.2023
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	133	-	553	686	-	-	-
Итого АО «ПКП «Кунцево»		8 789	3 200	16 208	13 242	8 655	-	-
Шеряков Сергей Игоревич	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	25 000	-	-	-	25 000	28.11.2023
	Начисление процентов по предоставленному займу; удержание и перечисление НДФЛ. Форма расчетов безналичная	-	-	3 125	3 125	-	-	текущее
ИТОГО Шеряков Сергей Игоревич		-	25 000	3 125	3 125	-	25 000	-

3.6.7. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Вместе с тем, в период после отчетной даты до даты подписания отчетности имели место события, связанные с продолжением распространения коронавирусной инфекции (пандемия) и связанные с этим ограничения. Однако, ООО «ТЦ Кунцево» продолжало свою работу в штатном режиме, не наблюдается нарушений в операционной деятельности и соблюдении условий договоров. Последствия данного события, существовавшего на отчетную дату, не повлияли на уточнение данных о существующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах ООО «ТЦ Кунцево».

3.6.8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности не было.

3.6.9 Существенные денежные потоки между ООО "ТЦ Кунцево" и обществами, являющимися связанными сторонами по отношению к нему:

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления	30 321	52 176
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	30 321	52 176
прочие		
Платежи	(59 115)	(28 328)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(54 316)	(10 473)
процентов по долговым обязательствам		(265)
прочие	(4 799)	(17 590)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления	125 204	26 962
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	123 560	26 650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	1 644	312
Платежи	(128 985)	(53 850)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(128 985)	(53 850)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления		52 380
получение кредитов и займов		52 380
Платежи		(52 645)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(52 645)
---	----------

3.6.10. Изменения и корректировки показателей предыдущих периодов.

Изменения и корректировки показателей в отчетном периоде не вносились.

3.6.11. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднечасового заработка сотрудника. При этом среднечасовой заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств в виде оплаты отпуска работникам за 2021 год приведена в табл. 7 «Оценочные обязательства» (табличный формат).

3.6.12. Продолжение деятельности в будущем.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор

27 января 2022 года



А.В. Дмитриев