

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ЕИО ООО"УК"Цензор"" ГД
Арустамян В.В.
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

[illegible][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.	-	39 762	-	(39 762)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Hyundai Solaris II (2017—2020) РГУ № В552УУ147 VIN Z94K241CBKR111349	5241	за 2021г.	-	1 051	-	(1 051)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE75NU7100UX (TV 75")	5242	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник MD 155-К23/3	5243	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник TwinRam 35S/2300 JAB 2-плунжерный, электрогидравлический подъемник	5244	за 2021г.	-	1 423	-	(1 423)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор НРЕ 2930F JL253A	5245	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор НРЕ Адиба 2530-48 (J9775A)	5246	за 2021г.	-	723	-	(723)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE65TU7100UX	5247	за 2021г.	-	1 408	-	(1 408)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор НР J9775A 2530-48G Switch 48 x 10/100/1000+4SPF	5248	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус НЕМАН 420224-511-01_УЗК420024L0000785_ZCF170C50D6 52630	5249	за 2021г.	-	3 917	-	(3 917)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоканер Launch X-431 PRO V4.0		за 2021г.	-	503	-	(503)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX3000HV 2700Вт 3000ВА		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор НР 2530-24G-РоЕ+Switch J9773A		за 2021г.	-	204	-	(204)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф напольный 47U серия TS (800x1000x2277) черный		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Съемник-запрессовщик сайлентблоков гидравлический с комплектом оправок и болтами		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Адиба 2930F 48G 4SFP+ Swch (папित्रа)		за 2021г.	-	360	-	(360)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х-ст. г/л 3,5 т электрогидравлический RAL7040 (серый)		за 2021г.	-	3 296	-	(3 296)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник 4-х-ст. г/л 4т под сход-развал 4-х колес. цвет RAL7040		за 2021г.	-	475	-	(475)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Траверса пневмогидравлическая 2т (цвет серый) 1542 A.04		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Шинномонтажный станок 12-28 MS 650 S IT V6, взрыв-накачка, рука Тесгोलлер		за 2021г.	-		389	-	(389)	-
Балансировочный стенд GSP9232TOUCH автовод		за 2020г.	-		-	-	-	-
сенсор, экран пневмозажим RAL7040		за 2021г.	-		434	-	(434)	-
Стенд сход-развал, 4-х камерный, лифт камер с адаптерами WMS60E/HE421LZ3E		за 2020г.	-		-	-	-	-
Подъемник типа ПТ-К-600 на 2 остановки		за 2021г.	-		1 273	-	(1 273)	-
Интернет-камера Conference Logitech (960-001102)		за 2020г.	-		-	-	-	-
Экран Djarer Сinergem 305/120" CRS		за 2021г.	-		456	-	(456)	-
Проектор Benq InstaShow WDC10		за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 5 3600/B550-I-GAMING/DDR4 8Gb		за 2021г.	-		85	-	(85)	-
МФУ Кюсоеа M3645dp		за 2020г.	-		80	-	(80)	-
Комплект Logitech Rally Plus 960-001224		за 2021г.	-		-	-	-	-
Установка для обслуживания авто.кондиционеров с набором R134a ESK NEXT + STM		за 2020г.	-		759	-	(759)	-
Мойка высокого давления ML C 2860 T DS (Стационарный в раме)		за 2021г.	-		96	-	(96)	-
Дозировочный насос D25RE5 AF 1-5% 10-2500 л/ч		за 2020г.	-		-	-	-	-
Проектор Epson EB-700U		за 2021г.	-		253	-	(253)	-
Рама для подъемника TR 35S/2300 (174622)		за 2020г.	-		-	-	-	-
Подъемник плунжерный г/л 3500кг TwinRap 35/1300 (рама+кассаета)		за 2021г.	-		139	-	(139)	-
Системный блок Ryzen 9 3900X/X570 + лицензия		за 2020г.	-		-	-	-	-
Терминал сбора данных RK25-2D, Android 9.0, BT/WiFi/GPS/NFC, LTE, SR 2D		за 2021г.	-		414	-	(414)	-
Коммутатор POE HP J9773A 2530-24G-POE SWITCH		за 2020г.	-		218	-	(218)	-
Шкаф для ключей (две двери)		за 2021г.	-		-	-	-	-
Объектив Tamron (A032N) SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 для Nikon		за 2020г.	-		285	-	(285)	-
Фотоаппарат Nikon Z6 Body с адаптером FTZ		за 2021г.	-		537	-	(537)	-
Станок для проточки тормозных дисков, цв.серый RAL 9007 E 326a		за 2020г.	-		-	-	-	-
Тележка для E 326g 326.15.400.00		за 2021г.	-		1 177	-	(1 177)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		156	-	(156)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		58	-	(58)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		53	-	(53)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		87	-	(87)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		74	-	(74)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		136	-	(136)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		452	-	(452)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-
		за 2021г.	-		99	-	(99)	-
		за 2020г.	-		-	-	-	-

Пресс гидравлический, ножной привод, 20т. RAL 7040 (серый) 1654BP		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Подъемник пилонный г/п 3500 кг TwinRam 35 S22300 (без кассеты без рамы)		за 2021г.	-	2 428	-	(2 428)	-
Автопогрузчик Hyster H115XT (D475) (D475R01980R)		за 2021г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Hundai Solaris II рестайлинг (2020—н. в.) FGU № B561YU147 VIN Z94K241CBMR215630		за 2021г.	-	1 141	-	(1 141)	-
Веб-камера LogitechMeetUp 960-001102 10 xZOOM 120гг.поддержка видео в формате 4К		за 2021г.	-	290	-	(290)	-
Система для видеоконференций Logitech Rally Plus 960-001224 USB 3.0		за 2021г.	-	219	-	(219)	-
Компьютер 000041913 от 16.12.2020 82131801169APYT6R + лицензия		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Компьютер 000041913 от 16.12.2020 82131801169AHFR9F + лицензия		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Компьютер 000041913 от 16.12.2020 821318DAС5BKQBP4 + лицензия		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Компьютер 000041913 от 16.12.2020 82131801169AYWPCA + лицензия		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Компьютер 000041913 от 16.12.2020 82131801169ACGYR4 + лицензия		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Парогенератор New Steamy 47891 GNVA		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Dell XPS 13 9310 I7-1185G7		за 2021г.	-	459	-	(459)	-
Регистрационный терминал ROST (напольный)		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Hundai Solaris II рестайлинг (2020—н. в.) У4G № B856PK147 VIN Z94K241CBMR289172		за 2021г.	-	1 063	-	(1 063)	-
HUNDAI SOLARIS красный № B866PK147 VIN Z94K241CBMR222950		за 2021г.	-	986	-	(986)	-
Автосканер X-431 PRO V4.0		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Консоль поворотная I-1650 комплект из 2 шт+ рукава		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) 9L311BV3 + лицензия		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) 9R211BV3 + лицензия		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) 3R211BV3 + лицензия		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) 8L311BV3 + лицензия		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) DQ211BV3 + лицензия		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) FK311BV3 + лицензия		за 2021г.	-	83	-	(83)	-

Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) BQ211B3 + лицензия			за 2021г.	-		83	-	(83)	-
Ноутбук Dell Vostro 5402(5402-5163) GQ211B3 + лицензия			за 2020г.	-		-	-	-	-
			за 2021г.	-		83	-	(83)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 13 9310 (9310-5309)			за 2021г.	-		591	-	(591)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Зарядное устройство многопостовое ЗУ-2-12			за 2021г.	-		147	-	(147)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Диван каркас 2-х местный. Гранн/Бум с ножками (4шт)			за 2021г.	-		42	-	(42)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Сканер диагностический мультимарочный LAUNCH X431 PRO V4.0 2020 N80081			за 2021г.	-		144	-	(144)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Кофемашинa суперавтомат Dr. coffee PROXIMA f11 Plus			за 2021г.	-		97	-	(97)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5402-5163			за 2021г.	-		898	-	(898)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031400566			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031400767			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031401347			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031400766			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031400528			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031400569			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG20091500913			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031400592			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M сер.ZG21031400637			за 2021г.	-		41	-	(41)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Телевизор Samsung UE65TU7160			за 2021г.	-		114	-	(114)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Компьютер Acer Veriton N4670G i5 10400. 8GB DDR4 2666 сер. DVTJZER010038022443			за 2021г.	-		61	-	(61)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Компьютер Acer Veriton N4670G i5 10400. 8GB DDR4 2666 сер.DVTJZER010038022C3000			за 2021г.	-		61	-	(61)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Компьютер Acer Veriton N4670G i5 10400. 8GB DDR4 2666 сер.DVTJZER010038022033000			за 2021г.	-		61	-	(61)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Компрессор воздушный Hydraulic Debris Blower Model #BT-HYSS3HS			за 2021г.	-		1 067	-	(1 067)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Телевизор Samsung UE65AU7500UX			за 2021г.	-		180	-	(180)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-
Зарядное устройство ЗУ-2-4 А			за 2021г.	-		61	-	(61)	-
			за 2020г.	-		-	-	-	-

Ноутбук Dell Vostro 5502 i5-1135G7/8GB/256GB SSD/15,6"	за 2021г.	-	559	-	(559)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мфу Keypocera M3145idn 1102V23NLO A4	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер дигиталистический Launch X-431 PRO v4.0 2020 N80081	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 15 9500 i7-10750H/16GB/1TB SSD/1650Ti Max-Q 4G (9500 + лицензия	за 2021г.	-	791	-	(791)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 7420-3527 i7-1185G7/32GB/SSD 1TB/M/10Pro	за 2021г.	-	628	-	(628)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Magnet 150	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер LAUNCH X-431 PRO VER.	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер LAUNCH X-431 PRO VER.1	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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 5285	- -	- -	- -
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5287	-	-	-

ЕМО ООО"УК"Цензор"" ГД

Руководитель

(подпись)

Арустамян В.В.

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

ЕМО ООО"УК"Цензор"" ГД

Руководитель

(подпись)

Арустамян В.В.

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ЕИО ООО"УК"Цензор"" ГД
Арустамян В.В.

(расшифровка подписи)

3 марта 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		
					поступление				выбыло						
			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	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	36 201	-	59	(59)	-	-	-	-	-	36 201	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	10 779	-	59	(59)	-	-	-	-	10 779	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	6 417	-	-	-	-	-	-	-	-	6 417	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	19 005	-	-	-	-	-	-	-	-	19 005	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	36 201	-	59	(59)	-	X	-	-	-	36 201	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Излишние 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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- 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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	68 501	-	(14 418)	-	-	-	-	54 083
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	375 200	-	(305 300)	-	-	-	-	69 900
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	-	1 638 592	1 758	(311 159)	-	-	-	-	1 329 191
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	99 319	-	-	-	-	-	-	99 319
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	4 198	-	-	-	-	-	-	4 198
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	-	13 396	4	-	-	-	-	-	13 400
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	355 871	1 208	(310 987)	-	-	-	-	46 093
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2021г.	-	-	546	(172)	-	-	-	-	374
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	1 165 808	-	-	-	-	-	-	1 165 808
прочая	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	-	1 638 592	1 758	(311 159)	-	X	-	-	1 329 191
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ЕИО ООО "УК "Цензор"" ГД
Арустамян В.В.
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	55 173	-
Расходы на оплату труда	5620	116 529	-
Отчисления на социальные нужды	5630	24 932	-
Амортизация	5640	7 328	-
Прочие затраты	5650	356 277	-
Итого по элементам	5660	560 239	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 842 249	-
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	4 402 488	-

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

Руководитель

(подпись)

ЕИО ООО"УК"Цензор"" ГД

Арустамян В.В.

(расшифровка подписи)

3 марта 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	-	10 648	(5 620)	(20)	5 009
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ЕИО ООО"УК"Цензор"" ГД
Арустамян В.В.
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	7 200 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 430 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

ЕИО ООО"УК"Цензор"" ГД

Руководитель

(подпись)

Арустамян В.В.

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 г.
ООО «КарМарт»**

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "КарМарт"
Юридический и почтовый адрес	195297, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Муринское, тер. Транспортная, д. 6, помещ. 101
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Среднесписочная численность, человек	319

2. Основные показатели деятельности ООО «КарМарт».

2.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год по видам (отраслям) деятельности (без учета НДС):

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб. без НДС
Агентское вознаграждение	250 337
Доходы от постановки/снятия на учет б/у а/м	703
Реализация ЗЧ	1 488
Реализация поддержанных а/м	4 119 405
Реализация услуг сервиса	14 767
Реализация услуг страхования/кредитования	199 235
Итого	4 585 935

2.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс.руб.
Реализация ЗЧ	1 393
Реализация поддержанных а/м	3 840 856
Реализация услуг сервиса	92 319
Итого	3 934 568

2.3. Состав коммерческих расходов, тыс. руб.:

Агентское вознаграждение	108
Амортизация ОС и НМА	4 176
Аренда помещений	184 380
Покупка и внедрение ПО	2 590
ГСМ	1 270
Оплата труда	107 339
Закупка оборудования	3 234
Заложенный ремонт	8 600

Расходы на связь, интернет-маркетинг	7 456
Информационно-консультационные услуги	3 608
Канцтовары	1 215
Клининг	7 487
Командировочные расходы	158
Консалтинговые услуги	26 894
Реклама	4 819
Маркетинговые исследования	562
Мойка а/м	11 742
Оборудование ИТ-службы	9 358
Обучение	689
Оформление шоу-рума по стандартам бренда	841
Подготовка автомобиля к выдаче	3 014
ПСО и ремонт а/м	1 750
Расходные материалы	607
Расходы на ИТ сопровождение	58 296
Расходы на стратегический маркетинг	2 430
Реклама в СМИ	3 562
Ремонт по гарантии	302
Ремонтные работы в ДЦ	1 572
Страхование а/м Test-drive	93
Транспортный налог	18
Управление репутацией бренда	1 742
Хозяйственные расходы	2 230
Экологическая безопасность	98
Диагностики АМ с пробегом	1 804
Доставка на склад (клиенту)	299
Сувенирная продукция	1 113
Спец. одежда, спец. инструмент	819
Представительские расходы	873
Промышленная безопасность	166
Прочие расходы	606
Итого	467 920

2.4. Состав внереализационных доходов и расходов:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС и прочего имущества	2	2
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	20	
Сдача имущества в аренду, субаренду	388	
Проценты по кредитам и займам	33	1 754

Прочие внереализационные доходы/расходы	750	8 952
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		59
услуги банков		10 135
Итого	1 193	20 902

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности:

3.1. Основные средства:

3.1.1. Первоначальная стоимость (оценка) основных средств:

Первоначальная стоимость (оценка) основных средств определяется в соответствии с п.п. 8 п. 12 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» при приобретении, сооружении и (или) изготовлении основных средств – как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление (за исключением налогов, принимаемых к налоговому вычету в порядке, установленном НК РФ);

В первоначальную стоимость, определенную всеми вышеперечисленными способами, включаются фактические затраты на доставку и доводку объекта, таможенные пошлины и сборы, государственные пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и иные затраты, упомянутые в п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Первоначальная стоимость основных средств определяется без учета суммовых разниц, а учитываются в составе прочих расходов (с раскрытием данных фактов в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности) если разницы не существенны и невозможно совместить два вида учета.

3.1.2. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);

Сроки полезного использования основных средств (в том числе учтенных в качестве доходных вложений в материальные ценности) определяются приемочной комиссией по каждому объекту основных средств в момент принятия объекта к учету в пределах минимального и максимального сроков полезного использования, установленных для соответствующей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с зачетом срока полезного использования объекта у предыдущих собственников).

Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией в соответствии с техническими условиями и (или) рекомендациями организаций – изготовителей.

Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

3.1.3. Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств.

В организации стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Способ начисления амортизации (линейный, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или пропорционально объему продукции, работ) избирается в отношении следующих групп однородных объектов:

1 - 6	амортизируются	Способ линейный
7	амортизируются	Способ линейный
8 - 10	амортизируются	Способ линейный

Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно (независимо от избранного способа начисления амортизации) по 1/12 годовой суммы.

Объекты недвижимости, по которым документы переданы на государственную регистрацию права собственности, но по которым не сформирована полная стоимость, не являются амортизируемым объектом. Амортизацию по таким объектам начислять в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к нормам амортизации по конкретным объектам, амортизируемым способом уменьшаемого остатка, оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Машины и оборудование (кроме офисного)		12 709		12 709
Офисное оборудование		19 374		19 374
Транспортные средства		8 146		8 146
Итого		40 229		40 229

3.2. Материально-производственные запасы:

Приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15 и 16 при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения. Фактическая стоимость запасов включает затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. Себестоимость запасов не включает расходы по займам и суммовые разницы.

Если сопутствующие и (или) транспортные расходы связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то данные расходы предварительно распределяются Пропорционально стоимости видов материально-производственных запасов.

Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

АКТИВ	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
Запасы, всего:		1 412 100
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 958
товары отгруженные		1 405 902
товары для перепродажи		4 240

3.3. Способы учета процентов по кредитам и (или) займам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Стр. 1510 Займы и кредиты (краткосрочные обязательства) – 46 467 тыс.руб.

Стр. 1410 Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) – 123 983 тыс.руб.

Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения – отсутствуют

3.4. Оценочные обязательства.

Создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Стр. 1540 Оценочные обязательства – 5 009 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (на конец отчетного периода).

4.1. Дебиторская задолженность.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – **36 201** тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные – 6 417 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 10 779 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 18 692 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 313 тыс. руб.

4.2 Кредиторская задолженность.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – **1 282 724** тыс. руб.

- поставщики и подрядчики – 99 319 тыс. руб.
- расчеты по авансам полученным – 4 198 тыс. руб.
- задолженность перед персоналом организации – 4 968 тыс. руб.
- задолженность по платежам в бюджет – 13 400 тыс. руб.
- прочие кредиторы - 1 160 839 тыс. руб.

5. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 год отсутствует.

6. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом в налоговом линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления.

ЕИО ООО УК «Цензор»
Генеральный директор

Арустамян В.В.