

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		
			первона-чальная стоимость	(4 603)		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	21 702	(4 603)	506	-	-	(2 783)	-	-	22 208	(7 385)
	5210	за 2020г.	21 504	(1 892)	198	-	-	(2 711)	-	-	21 702	(4 603)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	20 911	(4 414)	314	-	-	(2 659)	-	-	21 225	(7 074)
	5211	за 2020г.	20 713	(1 816)	198	-	-	(2 598)	-	-	20 911	(4 414)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	317	(75)	192	-	-	(56)	-	-	509	(131)
	5212	за 2020г.	317	(30)	-	-	-	(45)	-	-	317	(75)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	474	(113)	-	-	-	(68)	-	-	474	(181)
	5213	за 2020г.	474	(45)	-	-	-	(68)	-	-	474	(113)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	506	-	(506)	-
	5250	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
в том числе: Коммутатор D-Link DGS-3120-48TC	5241	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (на основе процессора INTEL)	5242	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Арсенный металлодетектор Блокпост PC Z 600	5243	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Magnet 175F	5244	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 3м	5245	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термопринтер Zebra ZT410	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Счетчик банкнот сортировщик двухарманный HITACHI IH-110, 1300 банк/мин	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6/2019 (Intel Core i7 8550U 1800)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	72	-	(72)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Геленкова Ирина
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
2021.12.31

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	242 131	-	242 131	3 716 842	(3 447 721)	-	X	511 251	-	511 251
	5420	за 2020г.	154 842	-	154 842	1 784 248	(1 696 959)	-	X	242 131	-	242 131
в том числе:	5401	за 2021г.	9 459	-	9 459	11 511	(20 904)	-	-	66	-	66
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	12 754	-	12 754	6 030	(9 325)	-	-	9 459	-	9 459
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	229 711	-	229 711	3 625 774	(3 355 694)	-	-	499 791	-	499 791
	5423	за 2020г.	139 127	-	139 127	1 778 055	(1 687 471)	-	-	229 711	-	229 711
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2 960	-	2 960	-	(2 960)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	2 960	-	2 960	-	-	-	-	2 960	-	2 960
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	79 556	(68 163)	-	-	11 393	-	11 393
	5426	за 2020г.	-	-	-	163	(163)	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Геленкова Ирина
 Аркадьевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____

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 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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	168 056	-	177 394	-	(74 350)	(1 254)	-	-	-	-	-	-	-	269 786	(1 774)
	5530	за 2020г.	55 700	-	143 472	17	(31 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	168 056	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	157 317	-	139 129	-	(71 703)	(669)	-	-	-	-	-	-	224 073	(1 774)
	5531	за 2020г.	44 422	-	142 305	17	(29 428)	-	-	-	-	-	-	-	157 317	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 089	-	6 439	-	(2 633)	(584)	-	-	-	-	-	-	7 311	-	-
	5532	за 2020г.	4 780	-	1 051	-	(1 741)	-	-	-	-	-	-	-	4 089	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 615	-	31 827	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	38 427	-	-
	5533	за 2020г.	6 498	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 615	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	168 056	-	177 394	-	(74 350)	(1 254)	-	-	-	-	-	-	-	269 786	(1 774)
	5520	за 2020г.	55 700	-	143 472	17	(31 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	168 056	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	54 100	-	(24 100)	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2020г.	88 800	4 200	(38 900)	-	-	-	-	54 100
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	432 032	631 080	5 323	(291 536)	-	-	-	776 185
	5580	за 2020г.	213 110	243 870	6 940	(31 962)	-	-	1	432 032
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	410 290	566 554	-	(283 283)	-	-	-	693 561
	5581	за 2020г.	205 177	228 827	-	(23 715)	-	-	-	410 290
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 126	5 415	-	(1 484)	-	-	-	6 058
	5582	за 2020г.	519	1 960	-	(353)	-	-	-	2 126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 931	6 120	11	(152)	-	-	-	20 910
	5583	за 2020г.	4 994	10 002	229	(294)	-	-	-	14 931
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	5 312	(4 666)	-	-	-	647
	5585	за 2020г.	-	-	6 711	(6 711)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 612	52 991	-	(1 952)	-	-	-	55 650
	5586	за 2020г.	2 420	3 081	-	(889)	-	-	1	4 612
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	432 032	631 080	5 323	(291 536)	-	-	X	776 185
	5570	за 2020г.	213 110	243 870	6 940	(31 962)	-	-	X	432 032

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	-	-	-



Геленкова Ирина
 Аркадьевна
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 601	9 325
Расходы на оплату труда	5620	105 548	71 679
Отчисления на социальные нужды	5630	18 921	14 908
Амортизация	5640	2 783	2 711
Прочие затраты	5650	111 938	84 889
Итого по элементам	5660	259 791	183 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 358 957	1 684 114
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	3 618 748	1 867 626

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



Геленкова Ирина
 Аркадьевна
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 457	-	-	6 457
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Геленкова Ирина
 Аркадьевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «МоТехС-РУС»

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: ООО «МоТехС-РУС».

Форма собственности: частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации.

Дата регистрации: 09.04.1997г

ОГРН: 1026701459410

ИНН: 6730028521

КПП: 673201001

ОКОГУ: 4210011

ОКФС:16- Частная собственность

Юридический адрес Общества:

214031, Смоленская обл, Смоленск г, Смольянинова ул, дом 3

Юридический адрес Обособленного подразделения Общества:

143005, Московская область, ул. Баковская дом 9.

1.3 Виды деятельности ООО «МоТехС-РУС» в 2021 году:

ОКВЭД: 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

1.4. Аффилированные лица Общества. (Связанные стороны)

1.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором

Протокол №2 внеочередного собрания от 19 февраля 2019 года.

1.4.2. Руководство бухгалтерской службой осуществляет Главный бухгалтер по приказу № 1 от 01 января 1997 года.

1.4.3. Уставный капитал составляет 25 000 руб. Участниками являются:

- МОТЕХС-РУС ООО ИНН 6730028521 – 15 000 рублей (собственная доля компании)

- ЮХНОВИЧ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – 10 000 рублей (Дата рождения 10.11.1974; место рождения: РБ, г. Минск; гражданство – РБ)

1.5. Среднесписочная Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2021 составляет 124 человек.

1.6. Бухгалтерская отчетность ООО «МоТехС-РУС» за 2021 г. составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2013 г.

1.7 Учетная политика в 2021 году.

Согласно учетной политике:

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией.

2. Основными средствами признаются активы сроком службы более 1 года и стоимостью свыше 40000 руб.

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам нематериальным активам) начислять линейным методом.

Амортизационная премия не применяется.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

В составе внеоборотных активов учтены затраты по незавершенному строительству.

3. В стоимость материалов, используемых в хозяйственной деятельности, включается цена их приобретения, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов, т.е. сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней. (п. 16 ПБУ 5/01). Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров (п. 13 ПБУ 5/01).

Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров.

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: По средней (п. 16 ПБУ 5/01).

4. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя организации.

5. Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года. Материалов, дебиторской и кредиторской задолженности не реже 1 раза в год.

1.8. Налоговая политика общества

Согласно налоговой политике:

1. Налоговый учет ведется бухгалтерией.

Налоговый учет ведется обособленно от бухгалтерского в самостоятельно разработанных регистрах налогового учета.

2. Основными средствами признаются активы сроком службы более 1 года и стоимостью свыше 100000 руб. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ.

3. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета, на соответствующих субсчетах к счету 10 «Материалы».

При выбытии материалы оцениваются по средней стоимости.

4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается.

Резервы по сомнительным долгам создаются.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

II. Информация о внеоборотных активах

На балансе организации на 31.12.21. числились следующие внеоборотные активы на сумму 14 822 тыс. руб.

Приобретение объектов основных средств в 2021 году на сумму 506 тыс. руб. В эксплуатацию в 2021 году вводились основные средства в сумме - 506 тыс. руб.

Начислено амортизации за 2021 год – 2 832 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств – 19 376 тыс. руб.

Проведена инвентаризация ОС по состоянию на 31.12.2021 года.

Приказ № 3-П от 30.12.2021 года. Расхождений не установлено.

III. Информация о материальных запасах

На 31.12.2021 году в составе оборотных активов материальные запасы составили 511 251 тыс. руб., в том числе материалы на сумму 66 тыс. руб.

Запасы:

Остаток на начало периода: 242 168 тыс. руб.

Остаток на конец периода: 511 251 тыс. руб.

Инвентаризация запасов проводилась в текущем периоде. Отклонения выявлены и отражены в учете.

IV. Информация о валютных счетах и операциях

Операции на валютных счетах компании за 2021г.:

- поступления на валютный счет (в Евро) – оплата за услуги на рынке сбыта согласно договора № 13210/20 от 12.10.2020 г. - 534 тыс. Евро

- покупка валюты (конвертация) на сумму 1 022 тыс. Евро

Вся валюта была направлена на оплату за импортный товар на сумму 1 556 тыс. Евро

Остаток на конец периода: 643,30 Евро

Курс Евро на 31.12.21 - 84.0695 руб.

Раскрытие по валютам (Евро):

EUR				
	Вал.	1 556 494,00	1 555 850,70	643,30
Итого		133 114 735,29	133 060 653,38	54 081,91

V. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности общества

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

VI. Налог на прибыль

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2021 г. составила 157 535 тыс. руб.

Сумма исчисленного налога за 2021 г. составила: 31 507 тыс. руб.

В т.ч. ФБ: 4 726 тыс. руб.

РБ (головная организация КПП 673201001): 324 тыс. руб.

РБ (ОП КПП 503245001): 26 457 тыс. руб.

РБ (итого): 26 781 тыс. руб.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ (в тыс. руб.) за 2021 год составила 3 624 045 тыс. руб.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ (в тыс. руб.) за 2021 год составила 3 358 957 тыс. руб.

VII. Расшифровка затрат общества

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (в тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2021г.
Материальные затраты	20 601
Расходы на оплату труда	105 548
Отчисления на социальные нужды	18 921
Амортизация	2 783
Прочие затраты	111 938
Итого по элементам	259 791
Фактическая себестоимость проданных товаров	3 358 957
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 618 748

VIII. Финансовый результат:

Выручка за 2021 год составила 3 624 045 тыс. руб.,
расходы – 3 618 748 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности в 2021 г. положительный и составил 5 297 тыс. руб.

Финансовый результат за предыдущий год отрицательный и составил - 31 152 тыс. руб.

Прочие операционные доходы за 2021 год составили: 203 598 тыс. руб.
 Прочие операционные расходы за 2021 год составили: 51 406 тыс. руб.
 Чистая прибыль компании за 2021 год – 125 451 тыс. руб.

IX. Информация об уплаченных налогах и сборах

- Налог на добавленную стоимость - 0 тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц – 13 835 тыс. руб.
- страховые взносы- 18 615 тыс. руб.
- налог на прибыль – 40 092 тыс. руб.

X. Информация о сделках со связанными сторонами.

Операции, проводимые со связанными сторонами в 2021 г по договорам:

Договор займа:

67.03	54 100 000,00	24 100 000,00	30 000 000,00
Мотехсавтозапчасти	54 100 000,00	24 100 000,00	30 000 000,00
Итого	54 100 000,00	24 100 000,00	30 000 000,00

Договор поставки (поставщик):

Мотехсавтозапчасти	279 246 109,01	1 114 644 836,80	1 132 430 899,26	297 032 171,47
05/2704 от 18.05.2021		183 652 515,48	365 622 235,55	181 969 720,07
1406/2019 от 14.06.2019	111 681 838,42	477 689 036,20	366 007 197,78	
2704/17П от 27.04.2017	167 564 270,59	355 831 367,42	188 267 096,83	
3108/21 от 31.08.2021		97 471 917,70	212 534 369,10	115 062 451,40
Итого	279 246 109,01	1 114 644 836,80	1 132 430 899,26	297 032 171,47

Договор купли-продажи (покупатель):

Мотехсавтозапчасти	963 578,89	141 898 103,00	141 494 386,88	1 367 295,01
45-06/19 от 14.06.2019	963 578,89	108 303 716,13	107 900 000,01	1 367 295,01
БИ-МОТ-СХ		33 594 386,87	33 594 386,87	
Итого	963 578,89	141 898 103,00	141 494 386,88	1 367 295,01

Выплаты в пользу учредителя в 2021 году выплачивались при выходе участника из общества в размере – 15 000 тыс. руб.

Выплаты в пользу управленческого персонала составили – 4 659 тыс.руб.

XI. Информация об исках и незаконченных судебных разбирательствах

9.1 Незаконченные судебные процессы и исков на 1 января 2022 года у общества:

№ п/п	Наименование должника	ИНН	Сумма долга	Дата регистрации искового заявления в суде
1	ООО «Автосуп трейд»	9718007263	75 177 руб.	14.12.2021
2	ИП Волкова Наталья Николаевна	503220478232	33 007 руб.	14.12.2021
3	ООО «ФОКС ТАКСИ»	9715336407	110 609 руб.	17.12.2021
4	ООО «ВЕКТОР-А»	6910024565	345 222 руб.	24.12.2021
5	ООО «Альянсзапавто»	5003132325	160 000 руб.	27.12.2021
6	ОООО «ПРЕМИУМ ОЙЛ»	6234171549	517 209,11 руб.	30.12.2021

XII. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности:

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

В настоящий момент в связи с:

- введением санкций в отношении Российской Федерации;
- введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства;
- существенным ростом курса валюты;
- существенным ростом ключевой ставки;

руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

ХП. I Информация о непрерывности хозяйственной деятельности.

Влияние COVID-19 на деятельность Общества В связи с распространением в 2020 году COVID-2019 Обществом соблюдались ограничительные меры по распространению вирусной инфекции, установленные в регионах осуществления деятельности Общества. Вследствие чего были ограничены контакты с физическими лицами, являющимися основными покупателями Общества. Для выполнения плановых показателей деятельности были введены дополнительные мероприятия: удаленная демонстрация недвижимости, электронная регистрация договоров покупки и продажи, что привело к дополнительным расходам. Также были увеличены расходы Общества для регулярного контроля состояния здоровья сотрудников и обеспечения мер защиты. В целом Общество достигло плановых показателей. В 2022 году также планируется максимальное использование информационных технологий, позволяющее держать высокий уровень результативности при соблюдении мер безопасности сотрудников и партнеров.

В 2022 году общество будет продолжать свою деятельность в том же направлении.

Дата 20.03.2021

Генеральный директор



Тимонова И.С.