Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "Тюменская компания запчастей" 2021г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-
Нематериальные	5100	за 2021 г.	54	54	0	0	0	0	0	0	0	54	54
активы - всего	5110	за 2020 г.	54	54	0	0	0	0	0	0	0	54	54
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	54	54	-	-	-	0	-	-	-	54	54
	5111	за 2020 г.	54	54	-	-	-	0	-	-	-	54	54

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	927	621	0	126	93	164	-	-	802	692
	5210	за 2020 г.	927	372	0	0	0	249	-	-	927	621
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	126	75		126	93	18	0	-	0	0
	5211	за 2020 г.	126	58				18	-	-	126	75
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	802	546				146	-	-	802	692
	5212	за 2020 г.	801,68	314				232	-	-	802	546
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	0	0					-	-	0	0
	5213	за 2020 г.	0						-	-	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021 г.	-	0	-	0	0
	5250	за 2020 г.	-	0	-	0	-
в том числе: ГАЗ-27055 Белый №У878ЕА102 VIN X96270550H0828257	5241	за 2021 г.	-		-	0	-
	5251	за 2020 г.	-	0	-	0	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
основных средств в результате	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
основных средств в результате частичной	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

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	11 282	15 624	15 624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
консервацию	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление проце	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
	5311	за 2020 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
в том числе: займы	5302	за 2021 г.	0	-	0	0	-		-	0	-
	5312	за 2020 г.	0	-	0	0	-		-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
	5315	за 2020 г.	0	-	16 426	16 426	-	750	-	0	-
в том числе: займы	5306	за 2021 г.	0	-			-	0	-	0	-
	5316	за 2020 г.	0	-	16 426	16 426	-	750	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	5310	за 2020 г.	0	0	16 426	16 426	0	750	-	0	0

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	-	-	-
вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	19 094	-	118 110	111 807	-	-	X	25 397	-
	5420	за 2020 г.	20 620	-	94 726	96 252	-	-	X	19 094	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	62	-	1 801	1 853	-	-	-	10	-
	5421	за 2020 г.	38	-	4 334	4 309	-	-	-	62	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	18 946	-	116 307	109 865	-	-	-	25 387	-
	5423	за 2020 г.	20 496	-	90 392	91 942	-	-	-	18 946	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	0	-			-	-	-	0	-
	5424	за 2020 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
	5425	за 2020 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
	5426	за 2020 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые	5407	за 2021 г.	87	-	2	89	-	-	-	0	-
	5427	за 2020 г.	86,878	-	0	0	-	-	-	87	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	0
в том числе: товар	5446	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	54128		287017		-297460				43685	-
	5530	за 2020 г.	45440		218853		-210166				54128	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	40375	-	183123	-	-193579	-	-	-	29918	-
	5531	за 2020 г.	39178	-	135951	-	-134753	-	-	-	40375	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	13112	-	102680	-	-103240	-	-	-	12552	-
	5532	за 2020 г.	5669	-	82262	-	-74819	-	-	-	13112	-
Прочая	5513	за 2021 г.	634	-	1 213,86	-	-634	-	-	-	1214	-
	5533	за 2020 г.	593	-	634	-	-593	-	-	-	634	-
Налоги и соц.сборы	5514	за 2021 г.	6	-			-6	-	-	-	0	-
	5534	за 2020 г.	0	-	6		0	-	-	-	6	-
Итого	5500	за 2021 г.	54128		287017		-297460				43685	-
	5520	за 2020 г.	45440		218853		-210166				54128	-

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	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты,	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочн	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 594	210 856		-210 396			4 054
	5580	за 2020 г.	5 326	161 628		-163 360			3 594
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 281	139 739	0	-140 371	0		648
	5581	за 2020 г.	927	104 329	0	-103 975	0		1 281
авансы полученные	5562	за 2021 г.	378	13 668	0	-13 875	0		170
	5582	за 2020 г.	326	11 221	0	-11 169	0		378
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	723	38 184	0	-37 733	0		1 174
	5583	за 2020 г.	2 449	28 228	0	-29 954	0		723
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021 г.	1 049	19 810	0	-19 659	0		1 200
	5584	за 2020 г.	984	18 436	0	-18 371	0		1 049
с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2021 г.	221	891	0	-221	0		891
	5586	за 2020 г.	690	221	0	-690	0		221
НДС с авансов и предоплат	5567	за 2021 г.	-56	-1 435	0	1 463	0		-28
	5587	за 2020 г.	-49	-806	0	799	0		-56
Итого	5550	за 2021 г.	3 594	210 856		-210 396	0		4 054
	5570	за 2020 г.	5 326	161 628		-163 360	0		3 594

Форма 0710005 с.12

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	109 959	92 439
Расходы на оплату труда	5620	19 810	18 259
Отчисления на социальные нужды	5630	3 654	3 163
Амортизация	5640	164	249
Прочие затраты	5650	16 803	19 514
Итого по элементам	5660	150 390	133 624
незавершенного производства, готовой	5670	-	-
незавершенного производства, готовой	5680		
деятельности	5600	150 390	133 624

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	794 534	1 030 807	1 077 806
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.			за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900				931
в том числе:						
на текущие расходы		5901				931
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	звращено за г	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель **Иванов Никита Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «Тюменская компания запчастей» за 2021год.

1.Общие сведения о деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская компания запчастей» было создано в декабре 2013 года.
ИНН 7204199115 **КПП** 720301001
ОГРН 1097232029762
ОКВЭД 45.31.1 45.20.1 45.32
Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.
Учредителями являются:
- физическое лицо – Терентьев Евгений Александрович (доля 75%) до 01.02.2021г.
- юридическое лицо - ООО «АВТОГРАД ИНВЕСТ» ИНН 7202232543 (доля 25%) до 01.02.2021г.,
с 01.02.2021г. – 100%
Исполнительные и контролирующие органы:
- функции единоличного исполнительного органа выполняет
ООО «Автоград Капитал» ИНН 8602194171
Представители ООО «Автоград Капитал»:
- Директор по продажам запасных частей ГАЗ в 2021г. Щербинин Николай Сергеевич

На конец отчетного периода в организации работало 26 человек.
Организация арендует производственные площади и оборудование по следующим адресам:
- аминистративно-бытовое помещение, ул.Дружбы, 128, корп.1, стр.2
- Магазин Соболь, г.Тюмень, ул.Ветеранов Труда, 64 В
- Магазин Московский, г.Тюмень, ул.Горпищекомбинатовская, 21 А

ООО «Тюменская компания запчастей» осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация запчастей - это является основным видом деятельности предприятия,
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

2.Финансовая деятельность предприятия

Организация в 2021 г. находилась на режиме налогообложения – ОСНО.
В таблице представлены основные финансовые результаты деятельности организации за последние два года.

Тыс.руб.

Показатели	**2020г**	**2021г**

Выручка	129917	150396
Прибыль(Убыток)	-2706	-4699

Среднесписочная численность предприятия в 2021 году составила – 26 человека.

Показатели	**2020г**	**2021г**
Фонд оплаты труда	18259,3	19810
Ср.численность	32	26
Ср.зарплата	47,5	63,5

Средняя зарплата сотрудника за 2021 г. выросла на 33% в сравнении с 2020г., что говорит о повышении привлекательности работы в нашей организации.

3.Заключение

В 2022 году у ООО «Тюменская компания запчастей» будет тот же основной вид деятельности – реализация запчастей.

Руководитель **Иванов Никита Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.