ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»
196084, Россия, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 72
строение 1

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»
за 2021 год

I. Общие сведения об организации:

Наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»
Дата регистрации: 24 сентября 2014 года
ИНН 7816595612 КПП 781001001
Основной государственный регистрационный номер: 1147847329761
Местонахождение: 192007 г. Санкт-Петербург Обводного канала наб. д. 72 строение 1, помещение 296
Обособленное подразделение ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» КПП 470545001; место нахождения: Ленинградская область, Гатчинский р-н, Гатчина, ул.Чехова д.11а, пом. 1-Н, офис 27 (Уведомление Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области от 21.04.2020г. № 558055041).
Среднесписочная численность за 2021 год 169 человек.
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Евросиб Сервис Центр». Решение №4 единственного акционера ЗАО «Евросиб Сервис Центр» от 01.07.2014г.
Участниками общества являются:
АО «ЕВРОСИБ – АВТО - УК» дата внесения записи в ЕГРЮЛ 27.10.16 ГРН 216784818001 – доля 70,59%
Никитин Дмитрий Николаевич дата внесения записи в ЕГРЮЛ 06.05.2020г. ГРН 2207802340238 – доля 29,41%.

Органы управления обществом:
- Высшим органом – Общее собрание Участников;
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» по Решению № 4 от 01.07.2014г. переданы АО «Евросиб-Авто-УК», на основании Договора № 46-П от 24.09.2014г. в лице генерального директора АО

«Евросиб-Авто-УК». На дату составления бухгалтерской отчетности генеральным директором АО «Евросиб-Авто-УК» является Варакина Марина Владимировна. От имени общества действует управляющий директор Гаврилов Константин Викторович на основании доверенности № 11 от 10.06.2021г.

Уставный капитал:
Размер уставного капитала после осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения ООО «ЕС Сервис Центр» увеличился и составил 34 000 (Тридцать четыре тысячи) руб. Уставный капитал полностью сформирован и оплачен.

Виды деятельности:
Оптовая и розничная торговля автомобилями марки BMW, MINI, мотоциклами марки BMW, продажа автомобилей с пробегом, продажа запасных частей и аксессуаров, гарантийный ремонт легковых автомобилей, оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, агентские услуги.

Информация об аудиторе:
Аудитором Общества на 2021 г. утверждена Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн», место нахождения: 191015 Санкт-Петербург ул.Таврическая д.17 лит.А пом 23Н офис 403, являющаяся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), сведения внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций-членов СРО ААС ОРНЗ 11606054308

Основные принципы учетной политики:
Бухгалтерская отчетность ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности применялись следующие положения учетной политики:
- активы, в отношении которых выполнялись условия признания данных объектов в качестве основных средств, и стоимость которых составляла не более 40 000 руб. за единицу, отражались в составе материально-производственных запасов;
- амортизация объектов основных средств, нематериальных активов начислялась линейным способом;
- материалы и товары отражаются в бухгалтерской отчетности по фактическим расходам на их приобретение. Использованные материалы и реализованные товары (за исключением автомобилей) списывались на себестоимость методом ФИФО. При реализации автомобилей и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы;
- дебиторская и кредиторская задолженность включается в бухгалтерскую отчетность с учетом начисленных процентов на отчетную дату, если последние предусмотрены договором;

- управленческие (общехозяйственные) расходы и расходы на продажу признавались в себестоимости полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и списывались в течение отчетного года на счет 90 «Продажи»;
- расходы на ремонт объектов основных средств списывались в состав расходов того отчетного периода, в котором были произведены работы по ремонту;
- прочие расходы будущих периодов (лицензии, право на пользование компьютерными программами) списывались равномерно в течение срока, к которому относились данные расходы будущих периодов;
- комиссия за установление лимитов по овердрафту списывалась равномерно в течение срока действия кредитного договора.
- инвентаризация имущества и обязательств производилась один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях предусмотренных законодательством,

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражались развернуто, без зачета однородных операций.

Доходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты, исходя из условий сделок.

В отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов отражался начисленный транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду.

В Учетную политику Общества на 2021 год по сравнению с 2020 годом не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Учетная политика на 2022 год носит существенные изменения по отношению к отчетному году. Изменения касаются учета аренды имущества согласно ФСБУ25/2018, учета основных средств капитальных вложений согласно ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, обязательных к применению с 01.01.2022 года. Указанные ФСБУ применяются перспективно.

II. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

Пояснения показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2021 год приведены в Приложении №1 к данному документу.

III. Дополнительное раскрытие показателей отчетности:

1. Арендованные основные средства

В течение отчетного периода использовались арендованные основные средства - площади в служебных помещениях и оборудование. Стоимость арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2021г. составила 603492 тыс. руб.

2. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражен НДС по полученным авансам: на 31.12.2021 на сумму 11017 тыс. руб. и прочие расходы будущих периодов 57 тыс. руб.

3. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств за 2021 год представляются свернуто:

- возвраты полученных денежных средств покупателям в составе поступлений от продажи продукции, работ, услуг

-возвраты уплаченных денежных средств поставщикам в составе платежей поставщиками за товары, работы услуги

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

- денежные средства, полученные в отчетном периоде организацией в качестве посредника от покупателей (заказчиков), и денежные средства, перечисленные в отчетном периоде комитенту (принципалу, доверителю).

4. Дебиторская и кредиторская задолженности

В пояснениях к статьям бухгалтерского баланса данные о движении дебиторской и кредиторской задолженности отражены без учета задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составила 107139 тыс. руб.
50,51% дебиторской задолженности (54115 тыс. рублей) составили краткосрочные обязательства заказчиков; 22,65 % задолженности (24273 тыс. рублей) - авансы, выплаченные поставщикам; прочие дебиторы – 26,84 % (28751 тыс. рублей).
Дебиторская задолженность заказчиков (покупателей) ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» на 31.12.2021 г. включает:

- юридические лица 53060 тыс. руб.
- физические лица 2355 тыс. руб.

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности (акт инвентаризации №1 от 10.02.2021) выявлена сомнительная дебиторская задолженность в размере 942тыс.руб., списана дебиторская задолженность ликвидированных организаций в сумме 653 тыс.руб. На 31.12.2021 сумма резерва по сомнительным долгам – 1300 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составила 569964 тыс. руб.
68,49% кредиторской задолженности (390388 тыс. рублей) составила краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 11,60% задолженности (66121 тыс. рублей) - авансы, полученные от заказчиков; задолженность перед персоналом

организации – 1,95% (14013 тыс. рублей), задолженность по налогам и взносам во внебюджетные фонды - 6,25% (31526 тыс. рублей); прочие кредиторы составили 6,61% (67916 тыс. рублей).

49,71% от величины общей краткосрочной кредиторской задолженности приходится на задолженность перед основным поставщиком ООО «БМВ Русланд трейдинг» - 283319 тыс. руб.

5. Заемные средства

ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» для осуществления текущей деятельности привлекло заемные средства на сумму 78222 тыс. руб. в виде краткосрочного кредита в форме «овердрафт», которые полностью погашены в течение отчетного года.

Общество относится к категории пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отрасли. В связи с этим Северо-Западный банк ПАО Сбербанк предоставил льготный кредит на сумму 11669 тыс. руб. под 2% годовых. Данный кредит и проценты по нему были списаны в прочие доходы, в связи с выполнением условий Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696.

Задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2021 отсутствует.

6. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по оплате ежегодных очередных отпусков признаются при одновременном соблюдении условий, прописанных в п.5 ПБУ 8/2010. Оценочные обязательства по оплате ежегодных очередных отпусков на 31.12.2021г. составили 24289 тыс.руб.

7. Энергетические ресурсы

Расходы на оплату, использованных в течение отчетного периода, энергетических ресурсов оплачивал арендодатель.

8. Судебные дела.

Незаконченные судебные дела, в которых общество выступает истцом или ответчиком, по состоянию на 31.12.2021г. отсутствуют.

9. Прибыль

За 2021 год валовая прибыль Общества (строка 2100 Отчета о финансовых результатах) составила 602113 тыс.руб.

В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период получена прибыль (строка 2300 Отчета о финансовых результатах) в размере 361956 тыс. руб.

10. Налог на прибыль

В отчетном периоде в соответствии с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль» организация отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые

обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

Сальдо по отложенным налоговым активам на 31.12.2021г. составило 5311 тыс.руб. Сальдо по отложенным налоговым обязательствам - 364 тыс.руб. В балансе отложенные налоговые активы показаны свернуто по стр.1180 в сумме 4947 тыс.руб.

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»:
- Оценочные обязательства и резервы - 5311 тыс. руб.
за минусом отложенных налоговых обязательств
- Основные средства - 364 тыс. руб.

Размер постоянных налоговых расходов/доходов составил 18645 тыс. руб.

Статьи	**Сумма, не принимаемых для налога на прибыль расходов/доходов**	**ПНР /ПНД**
ПНР		
Материальная помощь сотрудникам	165	33
НДС за счет чистой прибыли при безвозмездной передаче	558	112
Недостачи/ брак выявленные при инвентаризации НЕ учитываемые в НУ	591	118
Прочие расходы (не учитываемые в НУ)	1059	212
Финансовая помощь	100000	20000
Штрафы/пени к уплате по решениям гос.органов	212	42
Услуги страхования финансовых рисков продавца транспортных средств, не принимаемые для НУ	2309	462
Итого ПНР	**104894**	**20979**
ПНД		
Списание льготного кредита предоставленного Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, включая проценты	**11669**	**2334**
Итого ПНД	**11669**	**2334**

Размер отложенных налоговых обязательств/активов составил 1192 тыс. руб.

Статьи	ОНА/ОНО
ОНА	
Оценочные обязательства и резервы	1094
Итого ОНА	**1094**
Корректировка ОНА	344
ОНО	
Основные средства	246
Итого ОНО	**246**
Отложенный налог на прибыль	**1192**

Расчет текущего налога на прибыль:

72391тыс.руб. (Условный доход)-2334тыс.руб.(ПНА)+20979тыс.руб.(ПНР)-246тыс.руб.(ОНО)+1094тыс.руб.(ОНА)=91884тыс.руб.

11. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наименование обязательства	Дата заключения договора	Дата окончания срока действия договора	Обеспечение
Выданные поручительства и гарантии за третьих лиц (009)			**172581**
БМВ Русланд Трейдинг ООО Залог/поручительство б/н от 14.03.2019	14.03.2019	01.12.2022	172581

12. Информация о связанных сторонах:

Характер отношений со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание
1.	АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК»	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
2.	АО «ЕВРОСИБ»	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
3.	Никитин Д.Н.	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
4.	Варакина М.В.	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

5.	ООО «Евросиб-Авто»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом
6.	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	
7.	ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	
8.	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ»	
9.	ООО «РИК ПЛЮС»	
10.	ООО «РИК БОРОВАЯ»	
11.	ООО «Баутек СПб»	
12.	АО «РИК»	
13.	ООО «ЭРВК»	
14.	ООО «Магистраль»	
15.	АО «Евросиб СПб-ТС»	
16.	ООО «Евросиб-Логистика»	
17.	АО «СИВЕРСКИЙ АЭРОПОРТ»	
18.	АО «АЭРОПОРТ СИВЕРСКИЙ»	
19.	ООО «ЕЛ-Брокер»	
20.	Trans Continental Railways B.V./ «Транс Континентал Рейлвейз Б.В.»	
21.	United Cargo Partners GmbH/ Юнайтед Карго Партнерс ГмбХ	
22.	ТОО «ЕВРОСИБ КАЗАХСТАН»	
23.	ООО «ТРК-Инвестиции»	
24.	ООО «ЕВРОСИБ – ТЛБ»	

Операции со связанными сторонами:

1. Доходы и расходы со связанными сторонами

Наименование связанных сторон	Вид операции	Доходы, тыс. руб., в т.ч. НДС	Расходы тыс. руб., в т.ч. НДС
АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК»	Услуги управления, прочие услуги	-	12244
	Услуги СТО, агентское вознаграждение	251	-
	Финансовая помощь	-	100000
Никитин Д.Н.	ТМЦ, услуги СТО	2100	-

ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	Услуги СТО, агентское вознаграждение, ТМЦ	21420	412
ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	ТМЦ, агентское вознаграждение	25243	34121
ООО «Евросиб-Авто»	ТМЦ, услуги СТО, агентское вознаграждение	43	121
ООО «Баутек СПб»	Аренда помещений, оборудования	-	216590
АО «РИК»	Аренда помещений, оборудования, ТМЦ	-	4491
	Агентское вознаграждение	57	-
АО «ЕВРОСИБ»	Агентское вознаграждение	4	-
	Услуги управления, прочие услуги	-	20947
ООО «АВТОБИОГРАФИЯ»	Агентское вознаграждение	5	-
ООО «Евросиб-Логистика»	Агентское вознаграждение	1	-
ООО «ЭРВК»	Агентское вознаграждение	1	-
ООО «Магистраль»	Агентское вознаграждение	1	-
АО «Евросиб СПб-ТС»	Агентское вознаграждение	121	-

2. Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны/ Вид операции	Задолженность на 01.01.2021, тыс. руб.		Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО "ЕВРОСИБ-АВТО-УК"				
Прочие услуги	-	19	-	56
Страхование	56	-	-	-
Услуги управления	-	2142	-	7858

Дивиденды	-	-	-	14118
АО "ЕВРОСИБ"				
Услуги управления, делопроизводства компьютерных систем и прочие услуги	-	5082	-	2925
Агентский договор	-	-	80	-
АО "РИК"				
Аренда и приобретение оборудования	-	_	-	791
Агентский договор	-	-	24	-
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО"				
Аренда помещений, оборудования	-	7200	-	-
Запасные части, услуги СТО	1721	-	673	24
ООО «Евросиб-Авто»				
Услуги СТО	-	-	-	12
ООО "Баутек СПб"				
Аренда помещений, оборудования	-	40200	-	68500
Беспроцентный займ	328 719	-	531969	-
ООО "ЕВРОСИБ ЛАХТА"				
Агентский договор	-	6 276	12935	30947
Запасные части, услуги СТО, прочие услуги	937	2 696	2602	5832
ООО «Еросиб-Логистика»				
Агентский договор	-	-	24	-
ООО «Магистраль»				
Агентский договор	-	-	20	-
ООО «ЭРВК»				
Агентский договор	-	-	17	-

АО «Евросиб СПб-ТС»				
Агентский договор	-	-	448	-

В связи с тем, что управление ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» передано АО «Евросиб-Авто-УК», на основании Договора № 46-П от 24.09.2014г. вознаграждения в пользу ключевого управленческого персонала отсутствуют.

На основании протокола № 2 очередного общего собрания участников ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР" от 30.04.2021г. часть чистой прибыли за 2020г в сумме 143000тыс.рублей была распределена между участниками:

- АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК 100944тыс.рублей;
- Никитин Д.Н. – 42056 тыс.рублей.

На основании протокола №3 внеочередного общего собрания участников от 16.08.2021г. часть чистой прибыль за 2015г. в сумме 20000тыс.рублей распределена между участниками:

- АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК 14118тыс.рублей;
- Никитин Д.Н. – 5882 тыс.рублей.

13. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности:

Условные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на результаты бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год отсутствуют.

14. События после отчетной даты.

14 марта 2022г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о изменении состава участников. С указанной даты владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» является АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК».

За период с января 2022 года до даты подписания отчетности существенных ошибок в бухгалтерском учете за 2021 год не обнаружено.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде у Общества не имелось.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, вызванной спецоперацией России на Украине, на деятельность Общества. При этом, руководство надеется, что происходящие события не окажут значимого негативного воздействия на способность Общества продолжать свою деятельность в течение обозримого периода времени и не имеет намерений приостанавливать или прекращать деятельность Общества в сложившейся ситуации. Официальных писем о прекращении деятельности на территории РФ Общество не получало от своего основного поставщика на момент подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год. Руководство

Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего развития внешнеполитической ситуации, однако считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах, в т. ч. за счет возможного заключения новых дилерских договоров с поставщиками, продолжающими поставки и/или планирующими начать свою деятельность на территории РФ, развития направления автомобилей с пробегом, расширения ассортимента оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Руководство уверено, что услуги, оказываемые Обществом, будут востребованы в будущем, и предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на свое финансовое положение и финансовые результаты деятельности, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Общества.

Иные события после отчетной даты, которые оказали, или могли бы оказать влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. В 2021году ожидается, что пандемия не окажет существенного влияния на бизнес процессы Общества.

Настоящая бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Отчетность Общества также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Управляющий директор
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» Гаврилов К.В.

16.03.2022 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Приложение №1
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР" за 2021 год

Пояснения статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР" за 2021год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.[1]	84	(84)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	84	(84)
	5110	за 20 20 г.[2]	84	(84)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	84	(84)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5120	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	7 152	(5 087)	1 707	(-)	-	(953)	-	-	8 859	(6 040)
	5210	за 20 20 г.[2]	3 936	(2 582)	3 761	(545)	545	(3 050)	-	-	7 152	(5 087)
в том числе:	5201	за 20 21 г.[1]	4 039	(2 479)	362	( )		(544)	-	-	4 401	(3 023)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 20 г.[2]	790	(237)	3 761	(512)	512	(2 754)	-	-	4 039	(2 479)
Транспортные средства	5202	за 20 21 г.[1]	614	(614)		( )		( )			614	(614)
	5212	за 20 20 г.[2]	614	(614)	-	( )		( )	-	-	614	(614)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 21 г.[1]	7	(7)		( )		( )	-	-	7	(7)
	5213	за 20 20 г.[2]	7	(7)		( )		( )	-	-	7	(7)
Офисное оборудование	5204	за 20 21 г.[1]	2 111	(1 857)	796	( )		(250)		-	2 907	(2 107)
	5214	за 20 20 г.[2]	2 144	(1 680)		(33)	33	(210)	-	-	2 111	(1 857)
Сооружения	5205	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)
	5215	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	5206	за 20 21 г.[1]	381	(130)	549	( )		(159)	-	-	930	(289)
	5216	за 20 20 г.[2]	381	(44)		( )		(86)	-	-	381	(130)
Здания	5207	за 20 21 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5217	за 20 20 г.[2]	-	( )		( )		( )		-		(-)
и т.д.			-	-		-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 21 г.[1]	-	(-)		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г.[2]	-	(-)		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 21 г.[1]		( )		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Оборудование	5231	за 20 20 г.[2]		( )		(-)	-	(-)	-	-		( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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 20 21 г.[1]	-	1 707	(-)	(1 707)	-
	5250	за 20 20 г.[2]		861	(-)	(861)	-
в том числе: *Офисное оборудование*	5251	за 20 21 г.[1]		796	(-)	(796)	-
		за 20 20 г.[2]			(-)	( )	-
Машины и оборудование	5252	за 20 21 г.[1]		362		(362)	-
		за 20 20 г.[2]		861	(-)	(861)	-
Прочие виды основных средств	5253	за 20 21 г.[1]		549	( )	(549)	-
		за 20 20 г.[2]			(-)		

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5261	-	-
(объект основных средств)	5262	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе:	5271		

(объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
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	603 492	751 068	478 651
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]		-		( )	-	-	-		-
	5311	за 20 20 г.[2]	23 424	-	255 671	(279 095)	-	-	-		-
в том числе:	5302	за 20 21 г.[1]		-		( )	-	-	-		-
Предоставленные займы	5312	за 20 20 г.[2]	23 424	-	255 671	(279 095)	-	-	-		-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	-	-		( )	-	-	-		-
	5315	за 20 20 г.[2]		-	131 198	(131 198)	-	-	-		-
в том числе:	5306	за 20 21 г.[1]		-		( )	-	-	-		-
Предоставленные займы	5316	за 20 20 г.[2]		-	131 198	(131 198)	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]		-		( )	-	-	-		-
	5310	за 20 20 г.[2]	23 424	-	386 869	(410 293)	-	-	-		-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	443 929	(-)	7 031 454	(6 978 407)	(2 559)	-	x	496 976	(2 559)
	5420	за 20 20 г.[2]	517 082	( )	5 648 107	(5 721 260)			-	443 929	( )
в том числе:	5401	за 20 21 г.[1]	75 068	(-)	696 422	(507 277)	(1 409)		(164 199)	100 014	(1409)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 20 г.[2]	58 853	( )	507 121	(340 896)	-	-	(150 010)	75 068	(-)
Готовая продукция	5402	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 21 г.[1]	368 791	(-)	6 333 130	(6 469 239)	(1 150)		164 199	396 881	(1 150)
	4523	за 20 20 г.[2]	458 191	( )	5 139 586	(5 378 996)			150 010	368 791	( )
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 20 21 г.[1]	70	(-)	1 902	(1 891)	-	-	-	81	(-)
	5427	за 20 20 г.[2]	38	(-)	1 400	(1 368)	-	-	-	70	(-)

4.2. Прочие запасы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5447	283 369	425 341	352 949
Товарно-материальные ценности, принятые по агентскому договору на продажу	5448	35 605	42 877	46 086

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	Списано за счет резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	-	(-)	203 250	-	(-)	(-)	-	(-)	531 969	(-)
	5521	за 20 20 г.[2]	-	(-)	328 719	-	(-)	(-)	-	(-)	328 719	(-)
в том числе:	5502	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные	5503	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5504	за 20 21 г.[1]	328 719	(-)	203 250	-	(-)	(-)	-	(-)	531 969	(-)
	5524	за 20 20 г.[2]	-	(-)	328 719	-	(-)	(-)	-	(-)	328 719	(-)
и т.д.	5505		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	105 282	(1 011)	108 203	235	(104 094)	(535)	(653)	-	108 438	(1 299)
	5530	за 20 20 г.[2]	124 102	(-)	442 238	20 303	(151 281)	(1 361)		-	105 282	(1 011)
в том числе:	5511	за 20 21 г.[1]	57 566	(968)	55 414	-	(56 956)	( )	(610)	-	55 414	(1 299)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 20 г.[2]	30 157	( )	57 664	-	(30 157)	(98)		-	57 566	(968)
Авансы выданные	5512	за 20 21 г.[1]	30 428	(-)	24 273	-	(29 913)	(515)		(-)	24 273	( )
	5532	за 20 20 г.[2]	32 712	( )	30 490	-	(32 711)	(63)		(-)	30 428	( )
Прочая	5513	за 20 21 г.[1]	17 288	(43)	28 516	235	(17 225)	(20)	(43)	(-)	28 751	( )
	5533	за 20 20 г.[2]	61 233	( )	25 365	20 303	(88 413)	(1 200)	-	(-)	17 288	(43)
и т.д.	5514		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	105 282	(1 011)	311 453	235	(104 094)	(535)	(653)	x	640 407	(1 299)
	5520	за 20 20 г.[2]	124 102	(-)	442 238	20 303	(151 281)	(1 361)	-	x	434 001	(1 011)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1299	1299	1011	1011	-	-
в том числе:	5541	1299	1299	968	968	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками							
авансы выданные поставщикам	5544	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	43	43	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток На начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]			-	( )	(-)	( )	-
в том числе:	5552	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредиты	5572	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5553	за 20 21 г.[1]	-			( )	(-)	( )	-
	5573	за 20 20 г.[2]				( )	(-)	( )	
и т.д.			-	-	-	-	-		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	634 769	797 068	105	(848 857)	(13 121)	-	569 964
	5580	за 20 20 г.[2]	592 165	842 584	447	(799 427)	(1 000)		634 769
в том числе:	5561	за 20 21 г.[1]	335 234	390 388	-	(335 105)	(129)	-	390 388
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 20 г.[2]	415 529	335 196	-	(415 450)	(41)	-	335 234
авансы полученные	5562	за 20 21 г.[1]	195 624	66 121	-	(194 670)	(954)	(-)	66 121
	5582	за 20 20 г.[2]	80 021	193 837	-	(77 600)	(634)		195 624
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 21 г.[1]	38 947	31 526	-	(38 947)	(-)	(-)	31 526
	5583	за 20 20 г.[2]	10 695	38 947	-	(10 695)	(-)	(-)	38 947
кредиты	5564	за 20 21 г.[1]	11 612	78 222	105	78 270)	(11 669)	-	-
	5584	за 20 20 г.[2]	3 024	189 863	264	(181 539)	-	-	11 612
займы	5565	за 20 21 г.[1]	-			( )	-	-	-
	5585	за 20 20 г.[2]	15 874	140	183	(16 197)	-	-	-
прочая	5566	за 20 21 г.[1]	53 352	67 811	-	(52 983)	(369)	-	67 811
	5586	за 20 20 г.[2]	67 022	54 716	-	(68 061)	(325)	-	53 352
задолженность перед учредителями	5567	за 20 21 г.[1]	-	163 000		(148 882)		-	14 118
	5587	за 20 20 г.[2]	-	29 885		(29 885		-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	634 769	797 068	105	(848 857)	(13 121)	x	569 964
	5570	за 20 20 г.[2]	592 165	842 584	447	(799 427)	(1 000)	x	634 769

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021год	За 2020год
Материальные затраты	5610	6 837 646	5 557 474
Расходы на оплату труда	5620	236 315	193 013
Отчисления на социальные нужды	5630	66 876	54 310
Амортизация	5640	921	662
Прочие затраты	5650	358 326	332 873
Итого по элементам	5660	7 500 084	6 138 332
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 500 084	6 138 332

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в т.ч.	**5700**	21 380	25 289	(22 380)	(0)	24289
Оценочные обязательства (резерв предстоящих расходов по отпускам) - всего	5710	21 380	25 289	(22 380)	(0)	24289
в том числе: *Производственный персонал*	5711	9 209	11 757	(10 996)	(0)	9 970
Управленческий персонал	5712	2262	2 434	(2 320)	(0)	2376
Коммерческий персонал ОП	5713	9909	11 098	(9 064)	(0)	11943

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *по договору залога*	5801	-	-	
и т.д.				
Выданные - всего	5810	172 581	539 609	1 620 164
в том числе: *по договорам поручительств*	5811	172 581	539 609	1 620 164

9. Доходы и расходы

Показатели	Код строки отчетности	2021 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Доходы по основному виду деятельности (без НДС)	**2110**	**7 666 637**	**6 158 631**
в том числе:			
реализация автомобилей, мото	2111	6 638 896	5 351 518
реализация автомобильных зап. частей	2112	183 815	165 801
услуги по ремонту автомобилей	2113	698 789	509 403
услуги по агентским договорам	2114	137 916	124 586
прочее	2114	7 221	7 323
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**2120**	**7 064 524**	**5 743 914**
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров (автомобилей)	2121	6255999	5 071 136
себестоимость реализованных товаров (автомобильных зап. частей)	2122	165632	150 020
себестоимость услуг по ремонту автомобилей	2123	642893	522 758
себестоимость прочих услуг	2124		
Коммерческие расходы	2210	**348 481**	**321 416**
в том числе:			
расходы на оплату труда		105426	91 277
отчисления по страховым взносам		29095	24 947
материальные расходы		5392	5 377
амортизация		410	364
аренда		103968	124 625
командировочные расходы		1062	672
страхование демо-машин		8397	8 447
предпродажная подготовка		9626	8 937
расходы на агентское вознаграждение		9594	8 122
расходы на рекламу		68049	44 449
прочие расходы		7462	4 199
Управленческие расходы	**2220**	**87 079**	**73 002**
в том числе:			
аренда офисного помещения, оборудования		13429	13 643
амортизация		126	86
командировочные расходы		271	79
расходы на оплату труда		22874	19 080
отчисления по страховым взносам		6899	5 715
расходы по обеспечению текущей деятельности		17541	17 409
расходы по управлению предприятием		7620	6 614
ремонт и обслуживание помещений, офисного оборудования, служеб.транспорта		823	1 169
информационные, консультационные услуги		1637	459
услуги связи		284	227
прочие расходы		15575	8 521

10. Прочие доходы и расходы

Показатели	Код строки	2021 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Прочие доходы	2340 / 2320	**339 211**	**258 276**
в том числе:			
проценты по займам и кредитам		10861	20 185
премии (бонусы), полученные от поставщиков		290737	219 516
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности		1442	1 000
восстановление резерва по сомнительным долгам		-	236
доходы прошлых лет		-	-
прочие услуги (маркетинг, реклама)		21870	15 207
прочие доходы		14301	2 132
Прочие расходы	2330 / 2350	**167 350**	**42 862**
в том числе:			
налоги (налог на имущество, транспортный налог)		2917	2 982
проценты по кредитам и займам в т.ч.		23542	24 258
- проценты по коммерческому кредиту		23437	23 811
- проценты по кредитам и займам		105	447
услуги банка		5718	5 724
расходы прошлых лет		57	358
создание резерва по сомнительным долгам		942	43
расходы на прочие услуги (маркетинг, реклама)		6121	3 784
недостачи, выявленные при инвентаризации		591	696
безвозмездная финансовая помощь		100000	-
прочие расходы		3920	5 017

Руководитель _____ Гаврилов К.В.

16 марта 2022